CITTÀ DI SULMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 39 DEL 26/06/2023

OGGETTO: Approvazione rendiconto della gestione 2022 con allegata relazione illustrativa della Giunta Comunale.

L'anno duemilaventitre, addì ventisei, del mese di Giugno alle ore 09:00, ed in continuazione, in Sulmona, nell'aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
DI PIERO GIANFRANCO	SI	DI ROCCO FRANCO	--
NANNARONE TERESA	SI	ZAVARELLA SALVATORE EZIO	--
DI BENEDETTO MIMMO	SI	SANTILLI LUIGI	SI
LA GATTA ANTONELLA	SI	MASCI VITTORIO	--
GEROSOLIMO CRISTIANO	SI	LA PORTA ANTONIETTA	SI
PROIETTI MAURIZIO	--	PERROTTA FRANCESCO	SI
DI RIENZO CATERINA	SI	D'ALOISIO ANGELO	SI
BALASSONE MAURIZIO	SI	PETRELLA GIANLUCA	SI
FEBBO CLAUDIO ENRICO	SI		

Presenti n° 13 Assenti n° 4

Assume la Presidenza il Presidente, GEROSOLIMO CRISTIANO.

Partecipa il Segretario Generale DI CRISTOFANO GIOVANNA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riscontrata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

<<IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 25/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP 2022-2024;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 38 del 25/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

- con deliberazione di G.C. n. 219 in data 05/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il piano esecutivo di gestione finanziario per il periodo 2022/2024 e sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

- con deliberazione di G.C. n. 35 del 07/03/2022 recante "*Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi degli artt. 166 e 176 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267"* è stato effettuato un prelevamento dal fondo di riserva;

- con deliberazione di G.C. n. 121 del 03/05/2022 recante "*Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi degli artt. 166 e 176 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267"* è stato effettuato un prelevamento dal fondo di riserva;

- con deliberazione di C.C. n. 14 del 07/06/2022 recante il "*Approvazione del Rendiconto della gestione 2021"* è stato approvato il rendiconto di gestione e.f. 2021;

- con deliberazione di G.C. n. 219 del 05/08/2022 è stato approvato il P.E.G. finanziario triennio 2022-2024;

- con deliberazione di C.C. n. 47 del 24/08/2022 recante *"Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000."* è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022*;*

- con deliberazione di G.C. n. 250 del 13/09/2022 recante "*Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi degli artt. 166 e 176 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267"* è stato effettuato un prelevamento dal fondo di riserva;

- con deliberazione di G.C. n. 263 del 23/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024;

- con deliberazione di G.C. n. 304 del 04/11/2022 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la seconda variazione programma triennale OO.PP. 2022/2024 e relativo elenco annuale 2022;

- con deliberazione di G.C. n. 298 del 28/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2022/2024, annualità 2022;

- con delibera di G.C. n. 306 del 11/11/2022 è stato effettuato un Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi degli artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- con deliberazione di G.C. n. 351 del 09/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2022/2024, annualità 2022 per l'applicazione dell'avanzo relativo agli adeguamenti contrattuali dei dipendenti per il periodo 2019-2021;

- con deliberazione di G.C. n. 352 del 09/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il prelevamento al fondo adeguamenti contrattuali iscritto nel Bilancio di Previsione 2022/2024, annualità 2022 per la corresponsione degli adeguamenti contrattuali dei dipendenti per il l'anno 2022;

- con deliberazione di C.C. n. 35 del 17/06/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

Fatto presente che il Comune di Sulmona ha, con deliberazione di C.C. n. 43 del 14/08/2020 ad oggetto: "Disavanzo di amministrazione derivante dal diverso metodo di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità - Rendiconto di gestione 2019 - provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 39-quater, D.L. n. 162/2019." ha deliberato di adottare un piano di recupero quindicennale, determinando un importo annuo pari ad € 159.786,26, per recuperare il disavanzo tecnico, di € 2.396.793,95, scaturito dal cambio di metodo di calcolo del FCDE intervenuto in sede di redazione del rendiconto 2019;

Fatto presente, altresì, che a seguito di quanto prescritto dalla deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo n. 108 del 11/05/2022, si è provveduto ad adeguare lo stanziamento della quota di disavanzo tecnico annuale da recuperare portandola da € 159.786,26 (calcolata inizialmente dall'Ente in misura pari ad 1/15 di € 2.396.793,90, valore totale del disavanzo generato dal ricalcolo del FCDE 2019 con il metodo ordinario, rispetto al metodo semplificato adottato dall'Ente fino al 31/12/2018) ad € 152.647,31 (calcolata nella misura di 1/15 del valore finale del disavanzo per l'anno 2019 pari ad € 2.289.709,72).

Preso atto che:

- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale;
- il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista;
- gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
- è stata regolarmente compiuta l'operazione di parifica del conto di gestione reso dal Tesoriere Comunale e dei conti resi dagli altri agenti contabili interni ed esterni, ivi compresi i soggetti gestori per l'Imposta di Soggiorno introdotta nel Comune di Sulmona con decorrenza 01/11/2022 con le scritture contabili dell'Ente come da risultanze agli atti del Servizio Finanziario;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 29/04/2023, allegato sub D), cui integralmente si rinvia, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, corredato del parere favorevole del collegio dei revisori;

Richiamato l'articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;

Visto lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs.118/2011, allegato al presente atto sub A);

Visti il Conto economico e lo stato patrimoniale dell'esercizio, allegati al presente atto sub B)

Richiamata la Relazione sulla gestione e.f. 2022 redatta dal Servizio Bilancio e Contabilità e fatta propria dalla Giunta Comunale con atto n. 143 del 17/05/2023 ai sensi dell'art. 151, comma 6, del TUEL, la quale contiene valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e allegata al presente atto sub C);

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 17/05/2023 di approvazione delle risultanze dell'inventario al 31/12/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 17/05/2023 di ricognizione degli agenti contabili interni al 31/12/2022;

Viste:

- la nota prot. 24703 del 14/06/2022 a mezzo della quale il Segretario Generale richiedeva ai Dirigenti delle Ripartizioni ed al Comandante di P.L. di effettuare la ricognizione e segnalare eventuali debiti fuori bilancio di loro conoscenza;

- le note, in atti a mezzo delle quali i *dirigenti/responsabili* di servizio hanno evidenziato la sussistenza di debiti fuori bilancio e che gli stessi sono stati tutti integralmente finanziati e riconosciuti nel corso dell'esercizio;

- la nota prot. 3450 del 25/01/2023 ad oggetto: "Ricognizione debiti fuori bilancio" inoltrata dal Segretario Generale dell'Ente ai responsabili delle varie ripartizioni;

- la nota prot. 6161 del 10/02/2023, di riscontro alla nota prot. 3450/2023, a mezzo della quale il Dirigente della III Ripartizione segnalava un potenziale debito in capo all'Ente;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 17/05/2023 con la quale sono stati approvati lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 e i relativi allegati tra cui la Relazione sulla gestione e.f. 2022 ai sensi dell'art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;

Preso atto che allo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 risultano allegati i documenti di cui all'art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare:

1. il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, allegato sub A);
2. l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione, allegato sub A);
3. l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, allegato sub A);
4. l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione, allegato sub A);
5. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato, allegato sub A);
6. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, allegato sub A);
7. il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, allegato sub A);
8. il prospetto degli impegni per missioni programmi e macroaggregati, allegato sub A);
9. la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi, allegato sub A);
10. la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi, allegato sub A);
11. il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione, allegato sub A);
12. il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, allegato sub A);
13. il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni, allegato sub A);
14. il prospetto dei dati Siope, allegato sub F);
15. l'elenco dei residui attivi e passivi, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, allegati sub G) e H);
16. elenco residui attivi insussistenti, allegato sub I);
17. elenco residui attivi inesigibili, allegato sub L);
18. la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo contenente il prospetto sui pagamenti e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, allegato sub C);

19. la delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, allegato sub D);

20. il piano degli indicatori e risultati di bilancio, comprensivo dei parametri di deficitarietà strutturale di cui all'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018 dall'Osservatorio della finanza locale del Ministero dell'Interno, allegato sub M);

21. l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, allegato sub N);

22. le risultanze della parificazione dei conti degli agenti contabili interni e esterni effettuata dal Responsabile del servizio finanziario (art. 233 tuel), in atti dell'Ufficio

23. prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2022, allegato sub E);

24. la delibera di C.C. n. 47 del 24/08/2022 avente ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000";

Rappresentato che dalla tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto del Ministero dell'Interno 28 dicembre 2018, e dalla tabella dei parametri gestionali con andamento triennale si evince che il Comune di Sulmona non versa in condizioni di deficitarietà avendo solo n. 2 parametri positivi, relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati ed alla effettiva capacità di riscossione;

Visto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1, dell'articolo18-bis del D. Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015 allegato sub M);

Vista la relazione dell'organo di revisione, resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000, acquisita al n. 23065 in data 01/06/2023 del protocollo generale dell'Ente, la quale contiene l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all'efficienza, alla produttività ed economicità della gestione, allegato sub O);

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati, comprensivi della relazione dell'organo di revisione dell'Ente di cui al precedente capoverso, sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal testo unico degli enti locali e del regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la pec del 25/05/2023, agli atti con prot. 22253, a mezzo della quale il Presidente del Collegio inoltrava all'Ente il verbale n. 19-2023 con allegate le parifiche dei debiti e crediti reciproci dell'Ente con le proprie partecipate debitamente asseverate, Allegato sub P)

Dato atto che, in data 23/06/2023, con nota pec prot. 26756, il servizio finanziario ha provveduto a sollecitare alla Co.Ge.Sa. S.p.A. l'invio del prospetto dei debiti e crediti reciproci debitamente asseverato dall'organo di revisione della partecipata, non essendo pervenuto a quella data agli atti dell'Ente;

Vista la relazione resa dalla I Ripartizione ai sensi dell'art. 1, c. 3, D.M. 1° luglio 2021, corredata dalla scheda di monitoraggio trasmessa dall'Ente a SOSE S.p.A., allegato Sub Q) alla presente deliberazione;

Richiamato il parere favorevole, con voti espressi a maggioranza, espresso dalla 1^ commissione consiliare in data 12/06/2023;

Dato atto che:

- la gestione evidenzia un risultato di amministrazione, parte disponibile, di € - 673.257,13 articolato come nella tabella di seguito riportata:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	**17.280.740,96**
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	14.214.657,29
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	182.744,04
Fondo contezioso	992.334,35
Altri accantonamenti	567.530,13
Totale parte accantonata (B)	**15.957.265,81**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	515.713,22
Vincoli derivanti da trasferimenti	741.682,78
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	205.891,70
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	141.406,60
Altri vincoli da specificare	119.098,01
Totale parte vincolata (C)	**1.723.792,31**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**272.939,97**
Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)	**-673.257,13**

- il fondo di cassa al 31.12.2022 risulta pari ad € 4.535.882,42, di cui vincolata € 2.423.876,24;

- il conto economico evidenzia un risultato positivo pari a € 972.817,18;

- lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2022 di € 84.575.120,88,

Dato atto altresì, che con il rendiconto 2022 il risultato di amministrazione, parte disponibile, risulta essere pari a € -673.257,13, evidenziando un miglioramento rispetto a quanto risultante dal rendiconto 2021 pari a € -1.691.465,61;

Dato atto che, nella Relazione al Rendiconto 2022 sono state debitamente illustrate le risultanze della gestione delle somme relative ai fondi emergenziali erogati dallo Stato nel corso del triennio 2020/2022 e finalizzati a mitigare gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 unitamente a quelli erogati nel 2022 per mitigare l'effetto negativo del caro energia;

Rilevato che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire dall'esercizio 2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come previsto dall'art 1, c. 821, L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito;

Considerato che:

- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3);

- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018;

- gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio.

Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2022 evidenzia:

- un risultato di competenza pari a € 3.281.543,42 (W/1 non negativo);
- il rispetto dell'equilibrio di bilancio € 997.140,68 (W/2 equilibrio a cui tendere);
- l'equilibrio complessivo € 368.975,51 (W/3).

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i parametri di deficitarietà strutturale, in base ai quali questo ente risulta *non deficitario*;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 co.1 del D.lgs.n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile nonché parere favorevole in ordine alla correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento ai sensi dell'art.147-bis del D.lgs. n.267/2000;

Dato atto della coerenza della gestione con gli indirizzi della programmazione comunale e con gli obiettivi assegnati agli organi gestionali;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il rendiconto di gestione per l'anno 2022, redatto secondo gli schemi dei modelli previsti dall' allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011, composto da Conto del Bilancio (All. sub A), Stato Patrimoniale, Conto economico (All. sub B) nonché dagli allegati richiamati in premessa:
2. **DI PRENDERE ATTO** della gestione di cui alla relazione illustrativa al rendiconto della gestione riferita all'esercizio 2022, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, allegato sub C);
3. **DI DARE ATTO** che:
   - la gestione evidenzia un risultato di amministrazione, parte disponibile, di € -673.257,13 articolato come nella tabella di seguito riportata:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	**17.280.740,96**
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	14.214.657,29
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	182.744,04
Fondo contezioso	992.334,35
Altri accantonamenti	567.530,13
Totale parte accantonata (B)	**15.957.265,81**

Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	515.713,22
Vincoli derivanti da trasferimenti	741.682,78
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	205.891,70
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	141.406,60
Altri vincoli da specificare	119.098,01
Totale parte vincolata (C)	**1.723.792,31**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**272.939,97**
Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)	**-673.257,13**

- il fondo di cassa al 31.12.2022 risulta pari ad € 4.535.882,42, di cui vincolata € 2.423.876,24;
- il conto economico evidenzia un risultato positivo pari a € 972.817,18;
- lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2022 di € 84.575.120,88,

4. **DI DARE ATTO** che il riaccertamento dei residui attivi e passivi è stato effettuato con la deliberazione Giunta Comunale n. 123 del 29/04/2023, allegato sub D);
5. **DI DARE ATTO** che il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1, dell'articolo 18 bis, del D. Lgs. n. 118/2011 è stato redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23.12.2015, allegato sub M);
6. **DI DICHIARARE**, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. stante l'urgenza di provvedere.
7. di dare atto infine che entro dieci giorni dall'approvazione e ai sensi dell'art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2021 deve essere:
   - trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
   - pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente.
8. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016.
9. di mandare ai competenti uffici per la trasmissione dei dati del rendiconto della gestione 2022 alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.>>.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione n. 1824 del 22.06.2023 recante: <<***Approvazione rendiconto della gestione 2022 con allegata relazione illustrativa della Giunta Comunale***>>.

Ascoltata la relazione del componente la Giunta Assessore Katia Di Marzio;

Rilevato che alle ore 09.22 esce dall'Aula Consiliare il Consigliere Proietti;

Rilevato che è stato presentato dal Consigliere Nannarone un emendamento alla proposta suindicata recante: "*Inserimento allegati alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1824 ad oggetto: Approvazione rendiconto della gestione 2022 con allegata relazione illustrativa della Giunta Comunale"* agli atti della presente deliberazione corredato dai prescritti pareri;

Ascoltato l'intervento del componente la Giunta Assessore Katia Di Marzio;

Ascoltata la relazione del Consigliere Balassone, indicato quale relatore ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

Non essendoci interventi, il Presidente pone in votazione l'emendamento illustrato:

- Consiglieri favorevoli: n. 9;
- Consiglieri non favorevoli: -;
- Consiglieri astenuti: n. 2 (Petrella, Santilli);
- Non votanti: n. 2 (La Porta, Di Rienzo);

Di seguito, si pone in votazione la proposta emendata previe le seguenti dichiarazioni di voto:

- Santilli: contrario;
- Balassone: favorevole;
- La Porta: contrario;
- D'Aloisio: favorevole;
- Febbo: favorevole;
- Petrella: contrario;
- Di Benedetto: favorevole;
- Nannarone: favorevole;
- Di Rienzo: astenuto;

Posta dal Presidente in votazione, per alzata di mano, la su riportata proposta di deliberazione n. 1824 del 22.06.2023 recante: <<***Approvazione rendiconto della gestione 2022 con allegata relazione illustrativa della Giunta Comunale***>>.

Con il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti: n. 13;
- Consiglieri assenti: n. 4 (Di Rocco, Masci, Zavarella, Proietti);
- Favorevoli: n. 9;
- Contrari: n. 3 (La Porta, Santilli, Petrella);
- Astenuti: n. 1 (Di Rienzo);

DELIBERA

DI APPROVARE la su riportata proposta di deliberazione n. 1824 del 22.06.2023 recante: <<***Approvazione rendiconto della gestione 2022 con allegata relazione illustrativa della Giunta Comunale***>>.

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Posta dal Presidente in votazione, per alzata di mano, la immediata eseguibilità della presente deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti: n. 13;
- Consiglieri assenti: n. 4 (Di Rocco, Masci, Zavarella, Proietti);
- Favorevoli: n. 10;
- Contrari: -;
- Astenuti: n. 3 (La Porta, Santilli, Petrella);

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/P.O. ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1824 del 22/06/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente/P.O. Dott.ssa FILOMENA SORRENTINO in data 23/06/2023.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 1824 del 22/06/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa FILOMENA SORRENTINO in data 23/06/2023.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente	Segretario Generale
GEROSOLIMO CRISTIANO	DI CRISTOFANO GIOVANNA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2167

Il 03/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 39 del 26/06/2023 con oggetto: **Approvazione rendiconto della gestione 2022 con allegata relazione illustrativa della Giunta Comunale.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da ANTONIO MANGIARELLI il 03/07/2023.



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	1.826.861,41								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	2.733.664,75								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	1.445.343,23								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 1:	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**										
10101	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	RS	12.711.805,32	RR	2.799.314,53	R	-172.294,76			EP	9.740.196,03
		CP	11.002.932,01	RC	8.444.605,95	A	11.041.250,15	CP	38.318,14	EC	2.596.644,20
		CS	18.361.043,80	TR	11.243.920,48	CS	-7.117.123,32			TR	12.336.840,23
10104	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
10301	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
10302	**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (sol o per Enti locali)**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
		RS	**12.711.805,32**	**RR**	**2.799.314,53**	**R**	**-172.294,76**			**EP**	**9.740.196,03**
10000 Totale TITOLO 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**CP**	**11.002.932,01**	**RC**	**8.444.605,95**	**A**	**11.041.250,15**	**CP**	**38.318,14**	**EC**	**2.596.644,20**
		CS	**18.361.043,80**	**TR**	**11.243.920,48**	**CS**	**-7.117.123,32**			**TR**	**12.336.840,23**
TITOLO 2:	**Trasferimenti correnti**										
20101	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	RS	4.458.991,03	RR	867.736,68	R	-150.061,72			EP	3.441.192,63
		CP	9.436.574,17	RC	4.203.146,30	A	8.253.167,60	CP	-1.183.406,57	EC	4.050.021,30
		CS	13.895.565,20	TR	5.070.882,98	CS	-8.824.682,22			TR	7.491.213,93
20102	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	RS	39.606,17	RR	4.012,94	R	0,00			EP	35.593,23
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	39.606,17	TR	4.012,94	CS	-35.593,23			TR	35.593,23
20103	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.830,26	RC	2.461,77	A	2.461,77	CP	-13.368,49	EC	0,00
		CS	15.830,26	TR	2.461,77	CS	-13.368,49			TR	0,00



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
20104	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20105	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo**	RS	322.320,00	RR	329.045,31	R	16.805,31			EP	10.080,00
		CP	330.000,00	RC	6.710,00	A	306.710,00	CP	-23.290,00	EC	300.000,00
		CS	652.270,00	TR	335.755,31	CS	-316.514,69			TR	310.080,00
20000 Totale TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**	**RS**	**4.820.917,20**	**RR**	**1.200.794,93**	**R**	**-133.256,41**			**EP**	**3.486.865,86**
		CP	**9.782.404,43**	**RC**	**4.212.318,07**	**A**	**8.562.339,37**	**CP**	**-1.220.065,06**	**EC**	**4.350.021,30**
		CS	**14.603.271,63**	**TR**	**5.413.113,00**	**CS**	**-9.190.158,63**			**TR**	**7.836.887,16**
TITOLO 3:	**Entrate extratributarie**										
30100	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	RS	3.234.033,95	RR	712.573,22	R	8.963,82			EP	2.530.424,55
		CP	4.292.555,36	RC	2.530.574,50	A	3.719.012,03	CP	-573.543,33	EC	1.188.437,53
		CS	6.752.913,27	TR	3.243.147,72	CS	-3.509.765,55			TR	3.718.862,08
30200	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione dell e irregolarità e degli illeciti**	RS	2.239.356,07	RR	78.932,90	R	-664.839,24			EP	1.495.583,93
		CP	1.097.958,98	RC	156.937,56	A	844.034,74	CP	-253.924,24	EC	687.097,18
		CS	1.373.193,76	TR	235.870,46	CS	-1.137.323,30			TR	2.182.681,11
30300	**Tipologia 300: Interessi attivi**	RS	537.597,75	RR	1.768,85	R	-46,00			EP	535.782,90
		CP	154.127,76	RC	275,64	A	154.001,40	CP	-126,36	EC	153.725,76
		CS	9.524,54	TR	2.044,49	CS	-7.480,05			TR	689.508,66
30400	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
30500	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	RS	490.044,04	RR	101.989,12	R	-27.718,23			EP	360.336,69
		CP	1.280.519,96	RC	327.078,81	A	595.966,45	CP	-684.553,51	EC	268.887,64
		CS	1.770.564,00	TR	429.067,93	CS	-1.341.496,07			TR	629.224,33
30000 Totale TITOLO 3	**Entrate extratributarie**	**RS**	**6.501.031,81**	**RR**	**895.264,09**	**R**	**-683.639,65**			**EP**	**4.922.128,07**
		CP	**6.825.162,06**	**RC**	**3.014.866,51**	**A**	**5.313.014,62**	**CP**	**-1.512.147,44**	**EC**	**2.298.148,11**
		CS	**9.906.195,57**	**TR**	**3.910.130,60**	**CS**	**-5.996.064,97**			**TR**	**7.220.276,18**
TITOLO 4:	**Entrate in conto capitale**										
40100	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
40200	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	RS	8.847.404,76	RR	2.198.481,09	R	-23.737,02			EP	6.625.186,65
		CP	11.295.147,03	RC	1.838.042,84	A	3.202.744,06	CP	-8.092.402,97	EC	1.364.701,22
		CS	17.042.551,79	TR	4.036.523,93	CS	-13.006.027,86			TR	7.989.887,87
40300	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	RS	2.465.580,17	RR	719.051,66	R	-94.194,32			EP	1.652.334,19
		CP	5.594.998,86	RC	77.090,18	A	1.820.668,20	CP	-3.774.330,66	EC	1.743.578,02
		CS	8.060.579,03	TR	796.141,84	CS	-7.264.437,19			TR	3.395.912,21
40400	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	RS	8.015,85	RR	0,00	R	0,00			EP	8.015,85
		CP	1.557.227,00	RC	161,70	A	161,70	CP	-1.557.065,30	EC	0,00
		CS	1.565.242,85	TR	161,70	CS	-1.565.081,15			TR	8.015,85
40500	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	RS	14.586,87	RR	6.161,00	R	0,00			EP	8.425,87
		CP	311.000,00	RC	265.870,47	A	269.692,79	CP	-41.307,21	EC	3.822,32
		CS	325.586,87	TR	272.031,47	CS	-53.555,40			TR	12.248,19
40000 Totale TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**	**RS**	**11.335.587,65**	**RR**	**2.923.693,75**	**R**	**-117.931,34**			**EP**	**8.293.962,56**
		CP	**18.758.372,89**	**RC**	**2.181.165,19**	**A**	**5.293.266,75**	**CP**	**-13.465.106,14**	**EC**	**3.112.101,56**
		CS	**26.993.960,54**	**TR**	**5.104.858,94**	**CS**	**-21.889.101,60**			**TR**	**11.406.064,12**
TITOLO 5:	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**										
50100	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50200	**Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50300	**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50400	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	RS	2.404.500,00	RR	0,00	R	0,00			EP	2.404.500,00
		CP	1.846.327,93	RC	0,00	A	1.771.327,93	CP	-75.000,00	EC	1.771.327,93
		CS	4.250.827,93	TR	0,00	CS	-4.250.827,93			TR	4.175.827,93
50000 Totale TITOLO 5	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**RS**	**2.404.500,00**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**2.404.500,00**
		CP	**1.846.327,93**	**RC**	**0,00**	**A**	**1.771.327,93**	**CP**	**-75.000,00**	**EC**	**1.771.327,93**
		CS	**4.250.827,93**	**TR**	**0,00**	**CS**	**-4.250.827,93**			**TR**	**4.175.827,93**
TITOLO 6:	**Accensione prestiti**										



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	1.863.871,24	RR	51.763,74	R	0,00			EP	1.812.107,50
		CP	1.846.327,93	RC	0,00	A	1.771.327,93	CP	-75.000,00	EC	1.771.327,93
		CS	3.710.199,17	TR	51.763,74	CS	-3.658.435,43			TR	3.583.435,43
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
		RS	**1.863.871,24**	**RR**	**51.763,74**	**R**	**0,00**			**EP**	**1.812.107,50**
60000 Totale TITOLO 6	**Accensione prestiti**	**CP**	**1.846.327,93**	**RC**	**0,00**	**A**	**1.771.327,93**	**CP**	**-75.000,00**	**EC**	**1.771.327,93**
		CS	**3.710.199,17**	**TR**	**51.763,74**	**CS**	**-3.658.435,43**			**TR**	**3.583.435,43**
TITOLO 7:	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**										
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
		RS	**0,00**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
70000 Totale TITOLO 7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**CP**	**0,00**	**RC**	**0,00**	**A**	**0,00**	**CP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TR**	**0,00**	**CS**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TITOLO 9:	**Entrate per conto terzi e partite di giro**										
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	14.604,38	RR	3,58	R	-4.612,40			EP	9.988,40
		CP	4.975.773,32	RC	1.378.287,31	A	1.378.493,48	CP	-3.597.279,84	EC	206,17
		CS	4.990.377,70	TR	1.378.290,89	CS	-3.612.086,81			TR	10.194,57
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	246.605,54	RR	2.246,09	R	-74.428,86			EP	169.930,59
		CP	3.573.807,84	RC	2.013.822,59	A	2.087.699,73	CP	-1.486.108,11	EC	73.877,14
		CS	3.821.963,38	TR	2.016.068,68	CS	-1.805.894,70			TR	243.807,73
		RS	**261.209,92**	**RR**	**2.249,67**	**R**	**-79.041,26**			**EP**	**179.918,99**
90000 Totale TITOLO 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**CP**	**8.549.581,16**	**RC**	**3.392.109,90**	**A**	**3.466.193,21**	**CP**	**-5.083.387,95**	**EC**	**74.083,31**
		CS	**8.812.341,08**	**TR**	**3.394.359,57**	**CS**	**-5.417.981,51**			**TR**	**254.002,30**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
	TOTALE TITOLI	RS 39.898.923,14	RR 7.873.080,71	R -1.186.163,42		EP 30.839.679,01
		CP 58.611.108,41	RC 21.245.065,62	A 37.218.719,96	CP -21.392.388,45	EC 15.973.654,34
		CS 86.637.839,72	TR 29.118.146,33	CS -57.519.693,39		TR 46.813.333,35
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 39.898.923,14	RR 7.873.080,71	R -1.186.163,42		EP 30.839.679,01
		CP 64.616.977,80	RC 21.245.065,62	A 37.218.719,96	CP -21.392.388,45	EC 15.973.654,34
		CS 86.637.839,72	TR 29.118.146,33	CS -57.519.693,39		TR 46.813.333,35

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	1.826.861,41								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	2.733.664,75								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	1.445.343,23								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
		RS	12.711.805,32	RR	2.799.314,53	R	-172.294,76			EP	9.740.196,03
TITOLO 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	CP	11.002.932,01	RC	8.444.605,95	A	11.041.250,15	CP	38.318,14	EC	2.596.644,20
		CS	18.361.043,80	TR	11.243.920,48	CS	-7.117.123,32			TR	12.336.840,23
		RS	4.820.917,20	RR	1.200.794,93	R	-133.256,41			EP	3.486.865,86
TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**	CP	9.782.404,43	RC	4.212.318,07	A	8.562.339,37	CP	-1.220.065,06	EC	4.350.021,30
		CS	14.603.271,63	TR	5.413.113,00	CS	-9.190.158,63			TR	7.836.887,16
		RS	6.501.031,81	RR	895.264,09	R	-683.639,65			EP	4.922.128,07
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**	CP	6.825.162,06	RC	3.014.866,51	A	5.313.014,62	CP	-1.512.147,44	EC	2.298.148,11
		CS	9.906.195,57	TR	3.910.130,60	CS	-5.996.064,97			TR	7.220.276,18
		RS	11.335.587,65	RR	2.923.693,75	R	-117.931,34			EP	8.293.962,56
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**	CP	18.758.372,89	RC	2.181.165,19	A	5.293.266,75	CP	-13.465.106,14	EC	3.112.101,56
		CS	26.993.960,54	TR	5.104.858,94	CS	-21.889.101,60			TR	11.406.064,12
		RS	2.404.500,00	RR	0,00	R	0,00			EP	2.404.500,00
TITOLO 5	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**	CP	1.846.327,93	RC	0,00	A	1.771.327,93	CP	-75.000,00	EC	1.771.327,93
		CS	4.250.827,93	TR	0,00	CS	-4.250.827,93			TR	4.175.827,93
		RS	1.863.871,24	RR	51.763,74	R	0,00			EP	1.812.107,50
TITOLO 6	**Accensione prestiti**	CP	1.846.327,93	RC	0,00	A	1.771.327,93	CP	-75.000,00	EC	1.771.327,93
		CS	3.710.199,17	TR	51.763,74	CS	-3.658.435,43			TR	3.583.435,43
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
TITOLO 7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
		RS	261.209,92	RR	2.249,67	R	-79.041,26			EP	179.918,99
TITOLO 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	CP	8.549.581,16	RC	3.392.109,90	A	3.466.193,21	CP	-5.083.387,95	EC	74.083,31
		CS	8.812.341,08	TR	3.394.359,57	CS	-5.417.981,51			TR	254.002,30
		RS	**39.898.923,14**	**RR**	**7.873.080,71**	**R**	**-1.186.163,42**			**EP**	**30.839.679,01**
	TOTALE TITOLI	**CP**	**58.611.108,41**	**RC**	**21.245.065,62**	**A**	**37.218.719,96**	**CP**	**-21.392.388,45**	**EC**	**15.973.654,34**
		CS	**86.637.839,72**	**TR**	**29.118.146,33**	**CS**	**-57.519.693,39**			**TR**	**46.813.333,35**
		RS	**39.898.923,14**	**RR**	**7.873.080,71**	**R**	**-1.186.163,42**			**EP**	**30.839.679,01**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**CP**	**64.616.977,80**	**RC**	**21.245.065,62**	**A**	**37.218.719,96**	**CP**	**-21.392.388,45**	**EC**	**15.973.654,34**
		CS	**86.637.839,72**	**TR**	**29.118.146,33**	**CS**	**-57.519.693,39**			**TR**	**46.813.333,35**



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP 152.647,31				
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
0101 Programma 01	**Organi istituzionali**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 69.444,78	PR 49.487,42	R -18.879,96		EP 1.077,40
		CP 430.415,77	PC 268.761,40	I 305.751,39	ECP 37.477,85	EC 36.989,99
		CS 498.450,40	TP 318.248,82	FPV 87.186,53		TR 38.067,39
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 3.631,46	PR 3.631,46	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 3.631,46	TP 3.631,46	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 01	**Organi istituzionali**	**RS 73.076,24**	**PR 53.118,88**	**R -18.879,96**		**EP 1.077,40**
		CP 430.415,77	**PC 268.761,40**	**I 305.751,39**	**ECP 37.477,85**	**EC 36.989,99**
		CS 502.081,86	**TP 321.880,28**	**FPV 87.186,53**		**TR 38.067,39**
0102 Programma 02	**Segreteria generale**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 810.018,96	PR 601.342,73	R -67.290,53		EP 141.385,70
		CP 3.738.637,87	PC 2.392.353,97	I 2.749.030,65	ECP 304.703,50	EC 356.676,68
		CS 4.416.429,05	TP 2.993.696,70	FPV 684.903,72		TR 498.062,38
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 02	**Segreteria generale**	**RS 810.018,96**	**PR 601.342,73**	**R -67.290,53**		**EP 141.385,70**
		CP 3.738.637,87	**PC 2.392.353,97**	**I 2.749.030,65**	**ECP 304.703,50**	**EC 356.676,68**
		CS 4.416.429,05	**TP 2.993.696,70**	**FPV 684.903,72**		**TR 498.062,38**
0103 Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 81.330,69	PR 75.657,16	R -3.864,95		EP 1.808,58
		CP 411.325,74	PC 266.407,14	I 376.294,82	ECP 19.498,64	EC 109.887,68
		CS 491.022,07	TP 342.064,30	FPV 15.532,28		TR 111.696,26
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	2.404.500,00	PR	0,00	R	0,00			EP	2.404.500,00
		CP	1.846.327,93	PC	0,00	I	1.771.327,93	ECP	75.000,00	EC	1.771.327,93
		CS	4.250.827,93	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.175.827,93
Totale Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provv editorato**	**RS**	**2.485.830,69**	**PR**	**75.657,16**	**R**	**-3.864,95**			**EP**	**2.406.308,58**
		CP	**2.257.653,67**	**PC**	**266.407,14**	**I**	**2.147.622,75**	**ECP**	**94.498,64**	**EC**	**1.881.215,61**
		CS	**4.741.850,00**	**TP**	**342.064,30**	**FPV**	**15.532,28**			**TR**	**4.287.524,19**
0104 Programma 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	574.458,31	PR	320.439,40	R	-33.829,68			EP	220.189,23
		CP	691.149,43	PC	343.076,44	I	671.437,88	ECP	13.283,73	EC	328.361,44
		CS	1.264.370,36	TP	663.515,84	FPV	6.427,82			TR	548.550,67
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	**RS**	**574.458,31**	**PR**	**320.439,40**	**R**	**-33.829,68**			**EP**	**220.189,23**
		CP	**691.149,43**	**PC**	**343.076,44**	**I**	**671.437,88**	**ECP**	**13.283,73**	**EC**	**328.361,44**
		CS	**1.264.370,36**	**TP**	**663.515,84**	**FPV**	**6.427,82**			**TR**	**548.550,67**
0105 Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	21.039,78	PR	4.362,77	R	-10.881,95			EP	5.795,06
		CP	74.993,04	PC	45.500,36	I	58.446,21	ECP	505,11	EC	12.945,85
		CS	96.032,82	TP	49.863,13	FPV	16.041,72			TR	18.740,91
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	3.756.994,86	PR	200.711,22	R	-6.225,77			EP	3.550.057,87
		CP	840.740,62	PC	205.886,92	I	290.956,62	ECP	204.062,64	EC	85.069,70
		CS	4.597.735,48	TP	406.598,14	FPV	345.721,36			TR	3.635.127,57
Totale Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	**RS**	**3.778.034,64**	**PR**	**205.073,99**	**R**	**-17.107,72**			**EP**	**3.555.852,93**
		CP	**915.733,66**	**PC**	**251.387,28**	**I**	**349.402,83**	**ECP**	**204.567,75**	**EC**	**98.015,55**
		CS	**4.693.768,30**	**TP**	**456.461,27**	**FPV**	**361.763,08**			**TR**	**3.653.868,48**
0106 Programma 06	**Ufficio tecnico**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	608.745,92	PR	68.248,69	R	-7.723,64			EP	532.773,59
		CP	1.345.564,66	PC	822.924,82	I	932.400,79	ECP	362.597,67	EC	109.475,97
		CS	1.949.584,50	TP	891.173,51	FPV	50.566,20			TR	642.249,56



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 06	**Ufficio tecnico**	**RS**	**608.745,92**	**PR**	**68.248,69**	**R**	**-7.723,64**			**EP**	**532.773,59**
		CP	**1.345.564,66**	**PC**	**822.924,82**	**I**	**932.400,79**	**ECP**	**362.597,67**	**EC**	**109.475,97**
		CS	**1.949.584,50**	**TP**	**891.173,51**	**FPV**	**50.566,20**			**TR**	**642.249,56**
0107 Programma 07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	46.928,82	PR	35.841,48	R	-2.608,10			EP	8.479,24
		CP	666.907,37	PC	581.214,28	I	597.697,73	ECP	54.722,32	EC	16.483,45
		CS	710.625,79	TP	617.055,76	FPV	14.487,32			TR	24.962,69
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	**RS**	**46.928,82**	**PR**	**35.841,48**	**R**	**-2.608,10**			**EP**	**8.479,24**
		CP	**666.907,37**	**PC**	**581.214,28**	**I**	**597.697,73**	**ECP**	**54.722,32**	**EC**	**16.483,45**
		CS	**710.625,79**	**TP**	**617.055,76**	**FPV**	**14.487,32**			**TR**	**24.962,69**
0108 Programma 08	**Statistica e sistemi informativi**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 08	**Statistica e sistemi informativi**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
0109 Programma 09	**Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 09	**Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
0110 Programma 10	**Risorse umane**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 10	**Risorse umane**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
0111 Programma 11	**Altri servizi generali**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	169.680,31	PR	108.301,96	R	-16.269,16			EP	45.109,19
		CP	1.070.350,82	PC	620.422,10	I	723.133,14	ECP	300.826,97	EC	102.711,04
		CS	1.234.674,96	TP	728.724,06	FPV	46.390,71			TR	147.820,23
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	10.224,09	PR	9.714,11	R	-509,98			EP	0,00
		CP	1.591.260,00	PC	27.550,14	I	27.550,14	ECP	1.547.483,86	EC	0,00
		CS	690.984,09	TP	37.264,25	FPV	16.226,00			TR	0,00
Totale Programma 11	**Altri servizi generali**	**RS**	**179.904,40**	**PR**	**118.016,07**	**R**	**-16.779,14**			**EP**	**45.109,19**
		CP	**2.661.610,82**	**PC**	**647.972,24**	**I**	**750.683,28**	**ECP**	**1.848.310,83**	**EC**	**102.711,04**
		CS	**1.925.659,05**	**TP**	**765.988,31**	**FPV**	**62.616,71**			**TR**	**147.820,23**
TOTALE MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**RS**	**8.556.997,98**	**PR**	**1.477.738,40**	**R**	**-168.083,72**			**EP**	**6.911.175,86**
		CP	**12.707.673,25**	**PC**	**5.574.097,57**	**I**	**8.504.027,30**	**ECP**	**2.920.162,29**	**EC**	**2.929.929,73**
		CS	**20.204.368,91**	**TP**	**7.051.835,97**	**FPV**	**1.283.483,66**			**TR**	**9.841.105,59**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 02	**Giustizia**									
0201 Programma 01	**Uffici giudiziari**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	1.320,87	PR	459,72	R	-555,67		EP	305,48
		CP	58.159,73	PC	53.345,32	I	53.345,32	ECP 142,29	EC	0,00
		CS	58.877,22	TP	53.805,04	FPV	4.672,12		TR	305,48
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 01	**Uffici giudiziari**	**RS**	**1.320,87**	**PR**	**459,72**	**R**	**-555,67**		**EP**	**305,48**
		CP	**58.159,73**	**PC**	**53.345,32**	**I**	**53.345,32**	**ECP 142,29**	**EC**	**0,00**
		CS	**58.877,22**	**TP**	**53.805,04**	**FPV**	**4.672,12**		**TR**	**305,48**
0202 Programma 02	**Casa circondariale e altri servizi**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 02	**Casa circondariale e altri servizi**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**		**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP 0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 02	***Giustizia***	**RS**	**1.320,87**	**PR**	**459,72**	**R**	**-555,67**		**EP**	**305,48**
		CP	**58.159,73**	**PC**	**53.345,32**	**I**	**53.345,32**	**ECP 142,29**	**EC**	**0,00**
		CS	**58.877,22**	**TP**	**53.805,04**	**FPV**	**4.672,12**		**TR**	**305,48**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**										
0301 Programma 01	**Polizia locale e amministrativa**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	87.180,89	PR	72.407,76	R	-5.089,28			EP	9.683,85
		CP	879.630,08	PC	782.500,10	I	812.520,77	ECP	41.686,52	EC	30.020,67
		CS	962.161,56	TP	854.907,86	FPV	25.422,79			TR	39.704,52
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	19.949,44	PR	19.949,44	R	0,00			EP	0,00
		CP	103.053,56	PC	23.260,02	I	23.260,02	ECP	34.569,28	EC	0,00
		CS	123.003,00	TP	43.209,46	FPV	45.224,26			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Polizia locale e amministrativa**	**RS**	**107.130,33**	**PR**	**92.357,20**	**R**	**-5.089,28**			**EP**	**9.683,85**
		CP	**982.683,64**	**PC**	**805.760,12**	**I**	**835.780,79**	**ECP**	**76.255,80**	**EC**	**30.020,67**
		CS	**1.085.164,56**	**TP**	**898.117,32**	**FPV**	**70.647,05**			**TR**	**39.704,52**
0302 Programma 02	**Sistema integrato di sicurezza urbana**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	**Sistema integrato di sicurezza urbana**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 03	***Ordine pubblico e sicurezza***	**RS**	**107.130,33**	**PR**	**92.357,20**	**R**	**-5.089,28**			**EP**	**9.683,85**
		CP	**982.683,64**	**PC**	**805.760,12**	**I**	**835.780,79**	**ECP**	**76.255,80**	**EC**	**30.020,67**
		CS	**1.085.164,56**	**TP**	**898.117,32**	**FPV**	**70.647,05**			**TR**	**39.704,52**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**									
0401 Programma 01	**Istruzione prescolastica**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	17.423,70	PR	15.686,61	R	0,00		EP	1.737,09
		CP	66.897,00	PC	58.207,15	I	65.542,05	ECP 340,76	EC	7.334,90
		CS	84.320,70	TP	73.893,76	FPV	1.014,19		TR	9.071,99
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 01	**Istruzione prescolastica**	**RS**	**17.423,70**	**PR**	**15.686,61**	**R**	**0,00**		**EP**	**1.737,09**
		CP	**66.897,00**	**PC**	**58.207,15**	**I**	**65.542,05**	**ECP 340,76**	**EC**	**7.334,90**
		CS	**84.320,70**	**TP**	**73.893,76**	**FPV**	**1.014,19**		**TR**	**9.071,99**
0402 Programma 02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	78.575,85	PR	66.990,23	R	-3.844,01		EP	7.741,61
		CP	534.725,16	PC	421.056,10	I	488.134,52	ECP 7.079,41	EC	67.078,42
		CS	613.301,01	TP	488.046,33	FPV	39.511,23		TR	74.820,03
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	4.049.140,66	PR	2.054.758,13	R	-691,32		EP	1.993.691,21
		CP	3.383.930,60	PC	36.215,86	I	558.853,27	ECP 2.178.432,33	EC	522.637,41
		CS	6.833.071,26	TP	2.090.973,99	FPV	646.645,00		TR	2.516.328,62
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	**RS**	**4.127.716,51**	**PR**	**2.121.748,36**	**R**	**-4.535,33**		**EP**	**2.001.432,82**
		CP	**3.918.655,76**	**PC**	**457.271,96**	**I**	**1.046.987,79**	**ECP 2.185.511,74**	**EC**	**589.715,83**
		CS	**7.446.372,27**	**TP**	**2.579.020,32**	**FPV**	**686.156,23**		**TR**	**2.591.148,65**
0404 Programma 04	**Istruzione universitaria**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 04	**Istruzione universitaria**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
0405 Programma 05	**Istruzione tecnica superiore**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 05	**Istruzione tecnica superiore**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
0406 Programma 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	717.160,83	PR	690.116,30	R	0,00			EP	27.044,53
		CP	3.415.027,24	PC	153.143,25	I	1.743.080,01	ECP	1.670.956,82	EC	1.589.936,76
		CS	4.132.188,07	TP	843.259,55	FPV	990,41			TR	1.616.981,29
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Totale Programma 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**	**RS**	**717.160,83**	**PR**	**690.116,30**	**R**	**0,00**			**EP**	**27.044,53**
		CP	**3.415.027,24**	**PC**	**153.143,25**	**I**	**1.743.080,01**	**ECP**	**1.670.956,82**	**EC**	**1.589.936,76**
		CS	**4.132.188,07**	**TP**	**843.259,55**	**FPV**	**990,41**			**TR**	**1.616.981,29**
0407 Programma 07	**Diritto allo studio**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	314.213,46	PR	191.114,36	R	-30.000,00			EP	93.099,10
		CP	696.006,46	PC	468.854,22	I	628.321,91	ECP	42.330,41	EC	159.467,69
		CS	990.265,46	TP	659.968,58	FPV	25.354,14			TR	252.566,79
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 07	**Diritto allo studio**	**RS**	**314.213,46**	**PR**	**191.114,36**	**R**	**-30.000,00**			**EP**	**93.099,10**
		CP	**696.006,46**	**PC**	**468.854,22**	**I**	**628.321,91**	**ECP**	**42.330,41**	**EC**	**159.467,69**
		CS	**990.265,46**	**TP**	**659.968,58**	**FPV**	**25.354,14**			**TR**	**252.566,79**
TOTALE MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***	**RS**	**5.176.514,50**	**PR**	**3.018.665,63**	**R**	**-34.535,33**			**EP**	**2.123.313,54**
		CP	**8.096.586,46**	**PC**	**1.137.476,58**	**I**	**3.483.931,76**	**ECP**	**3.899.139,73**	**EC**	**2.346.455,18**
		CS	**12.653.146,50**	**TP**	**4.156.142,21**	**FPV**	**713.514,97**			**TR**	**4.469.768,72**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**									
0501 Programma 01	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	7.828,33	PR	4.312,25	R	-1.832,63		EP	1.683,45
		CP	163.699,09	PC	123.056,61	I	149.786,18	ECP 1.950,70	EC	26.729,57
		CS	170.945,24	TP	127.368,86	FPV	11.962,21		TR	28.413,02
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	53.836,34	PR	3.684,40	R	0,00		EP	50.151,94
		CP	529.211,76	PC	318.399,68	I	420.139,05	ECP 109.072,71	EC	101.739,37
		CS	583.048,10	TP	322.084,08	FPV	0,00		TR	151.891,31
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 01	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	**RS**	**61.664,67**	**PR**	**7.996,65**	**R**	**-1.832,63**		**EP**	**51.835,39**
		CP	**692.910,85**	**PC**	**441.456,29**	**I**	**569.925,23**	**ECP 111.023,41**	**EC**	**128.468,94**
		CS	**753.993,34**	**TP**	**449.452,94**	**FPV**	**11.962,21**		**TR**	**180.304,33**
0502 Programma 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	105.531,45	PR	82.023,68	R	-15.376,98		EP	8.130,79
		CP	517.715,89	PC	341.104,80	I	469.814,82	ECP 6.052,28	EC	128.710,02
		CS	616.568,92	TP	423.128,48	FPV	41.848,79		TR	136.840,81
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	45.046,18	PR	0,00	R	0,00		EP	45.046,18
		CP	406.250,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 203.125,00	EC	0,00
		CS	451.296,18	TP	0,00	FPV	203.125,00		TR	45.046,18
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	**RS**	**150.577,63**	**PR**	**82.023,68**	**R**	**-15.376,98**		**EP**	**53.176,97**
		CP	**923.965,89**	**PC**	**341.104,80**	**I**	**469.814,82**	**ECP 209.177,28**	**EC**	**128.710,02**
		CS	**1.067.865,10**	**TP**	**423.128,48**	**FPV**	**244.973,79**		**TR**	**181.886,99**
TOTALE MISSIONE 05	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***	**RS**	**212.242,30**	**PR**	**90.020,33**	**R**	**-17.209,61**		**EP**	**105.012,36**
		CP	**1.616.876,74**	**PC**	**782.561,09**	**I**	**1.039.740,05**	**ECP 320.200,69**	**EC**	**257.178,96**
		CS	**1.821.858,44**	**TP**	**872.581,42**	**FPV**	**256.936,00**		**TR**	**362.191,32**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**										
0601 Programma 01	**Sport e tempo libero**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	13.206,47	PR	9.503,77	R	-3.653,20			EP	49,50
		CP	266.494,00	PC	217.471,59	I	253.744,44	ECP	10.844,20	EC	36.272,85
		CS	279.700,47	TP	226.975,36	FPV	1.905,36			TR	36.322,35
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	540.041,11	PR	0,00	R	-2.535,74			EP	537.505,37
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000,00	EC	0,00
		CS	690.041,11	TP	0,00	FPV	100.000,00			TR	537.505,37
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Sport e tempo libero**	**RS**	**553.247,58**	**PR**	**9.503,77**	**R**	**-6.188,94**			**EP**	**537.554,87**
		CP	**416.494,00**	**PC**	**217.471,59**	**I**	**253.744,44**	**ECP**	**60.844,20**	**EC**	**36.272,85**
		CS	**969.741,58**	**TP**	**226.975,36**	**FPV**	**101.905,36**			**TR**	**573.827,72**
0602 Programma 02	**Giovani**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	**Giovani**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 06	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***	**RS**	**553.247,58**	**PR**	**9.503,77**	**R**	**-6.188,94**			**EP**	**537.554,87**
		CP	**416.494,00**	**PC**	**217.471,59**	**I**	**253.744,44**	**ECP**	**60.844,20**	**EC**	**36.272,85**
		CS	**969.741,58**	**TP**	**226.975,36**	**FPV**	**101.905,36**			**TR**	**573.827,72**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 07	**Turismo**										
0701 Programma 01	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	64.118,99	PR	45.720,64	R	-1.819,32			EP	16.579,03
		CP	212.119,63	PC	187.146,88	I	206.463,42	ECP	1.384,46	EC	19.316,54
		CS	273.714,59	TP	232.867,52	FPV	4.271,75			TR	35.895,57
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	171.507,75	PR	110.854,79	R	-0,01			EP	60.652,95
		CP	254.806,94	PC	254.806,94	I	254.806,94	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	426.314,69	TP	365.661,73	FPV	0,00			TR	60.652,95
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	**RS**	**235.626,74**	**PR**	**156.575,43**	**R**	**-1.819,33**			**EP**	**77.231,98**
		CP	**466.926,57**	**PC**	**441.953,82**	**I**	**461.270,36**	**ECP**	**1.384,46**	**EC**	**19.316,54**
		CS	**700.029,28**	**TP**	**598.529,25**	**FPV**	**4.271,75**			**TR**	**96.548,52**
TOTALE MISSIONE 07	***Turismo***	**RS**	**235.626,74**	**PR**	**156.575,43**	**R**	**-1.819,33**			**EP**	**77.231,98**
		CP	**466.926,57**	**PC**	**441.953,82**	**I**	**461.270,36**	**ECP**	**1.384,46**	**EC**	**19.316,54**
		CS	**700.029,28**	**TP**	**598.529,25**	**FPV**	**4.271,75**			**TR**	**96.548,52**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**									
0801 Programma 01	**Urbanistica e assetto del territorio**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	487.793,60	PR	265.282,86	R	-10.860,69		EP	211.650,05
		CP	1.584.832,50	PC	1.314.164,07	I	1.513.039,20	ECP 37.581,22	EC	198.875,13
		CS	2.063.280,30	TP	1.579.446,93	FPV	34.212,08		TR	410.525,18
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	2.372.421,03	PR	517.923,31	R	-659,65		EP	1.853.838,07
		CP	4.474.741,68	PC	706.409,10	I	953.847,57	ECP 1.976.956,66	EC	247.438,47
		CS	5.646.435,71	TP	1.224.332,41	FPV	1.543.937,45		TR	2.101.276,54
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 01	**Urbanistica e assetto del territorio**	**RS**	**2.860.214,63**	**PR**	**783.206,17**	**R**	**-11.520,34**		**EP**	**2.065.488,12**
		CP	**6.059.574,18**	**PC**	**2.020.573,17**	**I**	**2.466.886,77**	**ECP 2.014.537,88**	**EC**	**446.313,60**
		CS	**7.709.716,01**	**TP**	**2.803.779,34**	**FPV**	**1.578.149,53**		**TR**	**2.511.801,72**
0802 Programma 02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	18.239,50	PR	500,00	R	-1.500,00		EP	16.239,50
		CP	5.919,00	PC	2.250,00	I	3.000,00	ECP 1.153,00	EC	750,00
		CS	24.158,50	TP	2.750,00	FPV	1.766,00		TR	16.989,50
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	577.429,64	PR	517.684,76	R	0,00		EP	59.744,88
		CP	6.557.489,58	PC	502.582,17	I	1.176.196,73	ECP 5.381.292,85	EC	673.614,56
		CS	7.134.919,22	TP	1.020.266,93	FPV	0,00		TR	733.359,44
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia ec onomico-popolare**	**RS**	**595.669,14**	**PR**	**518.184,76**	**R**	**-1.500,00**		**EP**	**75.984,38**
		CP	**6.563.408,58**	**PC**	**504.832,17**	**I**	**1.179.196,73**	**ECP 5.382.445,85**	**EC**	**674.364,56**
		CS	**7.159.077,72**	**TP**	**1.023.016,93**	**FPV**	**1.766,00**		**TR**	**750.348,94**
TOTALE MISSIONE 08	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***	**RS**	**3.455.883,77**	**PR**	**1.301.390,93**	**R**	**-13.020,34**		**EP**	**2.141.472,50**
		CP	**12.622.982,76**	**PC**	**2.525.405,34**	**I**	**3.646.083,50**	**ECP 7.396.983,73**	**EC**	**1.120.678,16**
		CS	**14.868.793,73**	**TP**	**3.826.796,27**	**FPV**	**1.579.915,53**		**TR**	**3.262.150,66**



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**									
0901 Programma 01	**Difesa del suolo**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 01	**Difesa del suolo**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**		**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP 0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**0,00**
0902 Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	26.511,63	PR	0,00	R	0,00		EP	26.511,63
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	26.511,63	TP	0,00	FPV	0,00		TR	26.511,63
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	212.624,79	PC	0,00	I	30.687,17	ECP 0,00	EC	30.687,17
		CS	212.624,79	TP	0,00	FPV	181.937,62		TR	30.687,17
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	**RS**	**26.511,63**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**		**EP**	**26.511,63**
		CP	**212.624,79**	**PC**	**0,00**	**I**	**30.687,17**	**ECP 0,00**	**EC**	**30.687,17**
		CS	**239.136,42**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**181.937,62**		**TR**	**57.198,80**
0903 Programma 03	**Rifiuti**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	2.133.170,86	PR	440.745,81	R	-1.049,97		EP	1.691.375,08
		CP	4.037.373,42	PC	2.994.413,03	I	3.874.953,71	ECP 154.148,11	EC	880.540,68
		CS	6.170.544,28	TP	3.435.158,84	FPV	8.271,60		TR	2.571.915,76



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	537.797,17	PR	13.786,06	R	0,00			EP	524.011,11
		CP	950.000,00	PC	0,00	I	27.327,24	ECP	0,00	EC	27.327,24
		CS	637.797,17	TP	13.786,06	FPV	922.672,76			TR	551.338,35
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03	**Rifiuti**	**RS**	**2.670.968,03**	**PR**	**454.531,87**	**R**	**-1.049,97**			**EP**	**2.215.386,19**
		CP	**4.987.373,42**	**PC**	**2.994.413,03**	**I**	**3.902.280,95**	**ECP**	**154.148,11**	**EC**	**907.867,92**
		CS	**6.808.341,45**	**TP**	**3.448.944,90**	**FPV**	**930.944,36**			**TR**	**3.123.254,11**
0904 Programma 04	**Servizio idrico integrato**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	61.185,00	PR	0,00	R	0,00			EP	61.185,00
		CP	19.440,00	PC	1.910,81	I	1.910,81	ECP	17.529,19	EC	0,00
		CS	80.625,00	TP	1.910,81	FPV	0,00			TR	61.185,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 04	**Servizio idrico integrato**	**RS**	**61.185,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**61.185,00**
		CP	**19.440,00**	**PC**	**1.910,81**	**I**	**1.910,81**	**ECP**	**17.529,19**	**EC**	**0,00**
		CS	**80.625,00**	**TP**	**1.910,81**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**61.185,00**
0905 Programma 05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	91.399,57	PR	53.756,85	R	-92,00			EP	37.550,72
		CP	454.086,79	PC	335.082,23	I	406.095,17	ECP	12.882,63	EC	71.012,94
		CS	542.192,24	TP	388.839,08	FPV	35.108,99			TR	108.563,66
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	9.000,03	PR	9.000,03	R	0,00			EP	0,00
		CP	429.321,98	PC	0,00	I	31.688,80	ECP	0,00	EC	31.688,80
		CS	438.322,01	TP	9.000,03	FPV	397.633,18			TR	31.688,80
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Totale Programma 05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e fo restazione**	**RS**	**100.399,60**	**PR**	**62.756,88**	**R**	**-92,00**			**EP**	**37.550,72**
		CP	**883.408,77**	**PC**	**335.082,23**	**I**	**437.783,97**	**ECP**	**12.882,63**	**EC**	**102.701,74**
		CS	**980.514,25**	**TP**	**397.839,11**	**FPV**	**432.742,17**			**TR**	**140.252,46**
0906 Programma 06	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 06	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
0907 Programma 07	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 07	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
0908 Programma 08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**										



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**		**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP 0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	**RS**	**2.859.064,26**	**PR**	**517.288,75**	**R**	**-1.141,97**		**EP**	**2.340.633,54**
		CP	**6.102.846,98**	**PC**	**3.331.406,07**	**I**	**4.372.662,90**	**ECP 184.559,93**	**EC**	**1.041.256,83**
		CS	**8.108.617,12**	**TP**	**3.848.694,82**	**FPV**	**1.545.624,15**		**TR**	**3.381.890,37**



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**									
1001 Programma 01	**Trasporto ferroviario**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 01	**Trasporto ferroviario**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**		**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP 0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**0,00**
1002 Programma 02	**Trasporto pubblico locale**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	56.906,99	PR	31.108,82	R	-7.099,13		EP	18.699,04
		CP	784.667,41	PC	684.869,33	I	753.712,33	ECP 26.575,87	EC	68.843,00
		CS	839.011,34	TP	715.978,15	FPV	4.379,21		TR	87.542,04
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	732.000,00	PC	0,00	I	219.600,00	ECP 420.000,00	EC	219.600,00
		CS	732.000,00	TP	0,00	FPV	92.400,00		TR	219.600,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 02	**Trasporto pubblico locale**	**RS**	**56.906,99**	**PR**	**31.108,82**	**R**	**-7.099,13**		**EP**	**18.699,04**
		CP	**1.516.667,41**	**PC**	**684.869,33**	**I**	**973.312,33**	**ECP 446.575,87**	**EC**	**288.443,00**
		CS	**1.571.011,34**	**TP**	**715.978,15**	**FPV**	**96.779,21**		**TR**	**307.142,04**
1003 Programma 03	**Trasporto per vie d'acqua**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03	**Trasporto per vie d'acqua**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
1004 Programma 04	**Altre modalità di trasporto**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 04	**Altre modalità di trasporto**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
1005 Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.063,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	19.063,00	EC	0,00
		CS	19.063,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	CP	19.063,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 19.063,00	EC	0,00
		CS	19.063,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
		RS	56.906,99	PR	31.108,82	R	-7.099,13		EP	18.699,04
TOTALE MISSIONE 10	*Trasporti e diritto alla mobilità*	CP	1.535.730,41	PC	684.869,33	I	973.312,33	ECP 465.638,87	EC	288.443,00
		CS	1.590.074,34	TP	715.978,15	FPV	96.779,21		TR	307.142,04

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 11	**Soccorso civile**									
1101 Programma 01	**Sistema di protezione civile**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	80.420,20	PR	51.839,08	R	0,00		EP	28.581,12
		CP	60.376,38	PC	32.748,77	I	34.761,18	ECP 15.531,82	EC	2.012,41
		CS	140.796,58	TP	84.587,85	FPV	10.083,38		TR	30.593,53
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	5.436,05	PR	3.372,05	R	0,00		EP	2.064,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	5.970,07	ECP 44.029,93	EC	5.970,07
		CS	55.436,05	TP	3.372,05	FPV	0,00		TR	8.034,07
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 01	**Sistema di protezione civile**	**RS**	**85.856,25**	**PR**	**55.211,13**	**R**	**0,00**		**EP**	**30.645,12**
		CP	**110.376,38**	**PC**	**32.748,77**	**I**	**40.731,25**	**ECP 59.561,75**	**EC**	**7.982,48**
		CS	**196.232,63**	**TP**	**87.959,90**	**FPV**	**10.083,38**		**TR**	**38.627,60**
1102 Programma 02	**Interventi a seguito di calamità naturali**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 02	**Interventi a seguito di calamità naturali**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**		**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP 0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 11	***Soccorso civile***	**RS**	**85.856,25**	**PR**	**55.211,13**	**R**	**0,00**		**EP**	**30.645,12**
		CP	**110.376,38**	**PC**	**32.748,77**	**I**	**40.731,25**	**ECP 59.561,75**	**EC**	**7.982,48**
		CS	**196.232,63**	**TP**	**87.959,90**	**FPV**	**10.083,38**		**TR**	**38.627,60**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**									
1201 Programma 01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	396.461,65	PR	131.017,56	R	-15.000,00		EP	250.444,09
		CP	572.271,94	PC	107.576,00	I	156.946,60	ECP 18.330,20	EC	49.370,60
		CS	968.733,59	TP	238.593,56	FPV	396.995,14		TR	299.814,69
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	**RS**	**396.461,65**	**PR**	**131.017,56**	**R**	**-15.000,00**		**EP**	**250.444,09**
		CP	**572.271,94**	**PC**	**107.576,00**	**I**	**156.946,60**	**ECP 18.330,20**	**EC**	**49.370,60**
		CS	**968.733,59**	**TP**	**238.593,56**	**FPV**	**396.995,14**		**TR**	**299.814,69**
1202 Programma 02	**Interventi per la disabilità**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 02	**Interventi per la disabilità**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**		**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP 0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**0,00**
1203 Programma 03	**Interventi per gli anziani**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03	**Interventi per gli anziani**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
1204 Programma 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	56.595,43	PR	54.264,34	R	0,00			EP	2.331,09
		CP	91.266,64	PC	11.257,73	I	46.951,94	ECP	0,00	EC	35.694,21
		CS	147.862,07	TP	65.522,07	FPV	44.314,70			TR	38.025,30
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**	**RS**	**56.595,43**	**PR**	**54.264,34**	**R**	**0,00**			**EP**	**2.331,09**
		CP	**91.266,64**	**PC**	**11.257,73**	**I**	**46.951,94**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**35.694,21**
		CS	**147.862,07**	**TP**	**65.522,07**	**FPV**	**44.314,70**			**TR**	**38.025,30**
1205 Programma 05	**Interventi per le famiglie**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.681.969,14	PR	1.230.725,06	R	-496.711,32			EP	1.954.532,76
		CP	4.933.947,22	PC	1.779.740,22	I	3.677.030,50	ECP	762.470,28	EC	1.897.290,28
		CS	8.614.253,77	TP	3.010.465,28	FPV	494.446,44			TR	3.851.823,04
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Totale Programma 05	**Interventi per le famiglie**	**RS**	**3.681.969,14**	**PR**	**1.230.725,06**	**R**	**-496.711,32**			**EP**	**1.954.532,76**
		CP	**4.933.947,22**	**PC**	**1.779.740,22**	**I**	**3.677.030,50**	**ECP**	**762.470,28**	**EC**	**1.897.290,28**
		CS	**8.614.253,77**	**TP**	**3.010.465,28**	**FPV**	**494.446,44**			**TR**	**3.851.823,04**
1206 Programma 06	**Interventi per il diritto alla casa**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 06	**Interventi per il diritto alla casa**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
1207 Programma 07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
1208 Programma 08	**Cooperazione e associazionismo**										

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 08	**Cooperazione e associazionismo**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**		**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP 0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**0,00**
1209 Programma 09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**									
Titolo 1	Spese correnti	RS	24.300,73	PR	11.732,43	R	-25,18		EP	12.543,12
		CP	156.333,45	PC	113.818,69	I	135.264,29	ECP 8.463,65	EC	21.445,60
		CS	179.890,02	TP	125.551,12	FPV	12.605,51		TR	33.988,72
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	45.000,00	PR	22.616,27	R	0,00		EP	22.383,73
		CP	319.471,66	PC	57.454,96	I	157.461,25	ECP 5.461,00	EC	100.006,29
		CS	364.471,66	TP	80.071,23	FPV	156.549,41		TR	122.390,02
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	**RS**	**69.300,73**	**PR**	**34.348,70**	**R**	**-25,18**		**EP**	**34.926,85**
		CP	**475.805,11**	**PC**	**171.273,65**	**I**	**292.725,54**	**ECP 13.924,65**	**EC**	**121.451,89**
		CS	**544.361,68**	**TP**	**205.622,35**	**FPV**	**169.154,92**		**TR**	**156.378,74**
TOTALE MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**RS**	**4.204.326,95**	**PR**	**1.450.355,66**	**R**	**-511.736,50**		**EP**	**2.242.234,79**
		CP	**6.073.290,91**	**PC**	**2.069.847,60**	**I**	**4.173.654,58**	**ECP 794.725,13**	**EC**	**2.103.806,98**
		CS	**10.275.211,11**	**TP**	**3.520.203,26**	**FPV**	**1.104.911,20**		**TR**	**4.346.041,77**



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE 13	Tutela della salute					
1301 Programma 01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
1302 Programma 02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					
Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
1303 Programma 03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
1304 Programma 04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
1305 Programma 05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 05	**Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
1306 Programma 06	**Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 06	**Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
1307 Programma 07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
TOTALE MISSIONE 13	*Tutela della salute*	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**									
1401 Programma 01	**Industria PMI e Artigianato**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	7.150,17	PR	0,00	R	-7.150,17		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	7.150,17	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 01	**Industria PMI e Artigianato**	**RS**	**7.150,17**	**PR**	**0,00**	**R**	**-7.150,17**		**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP 0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**7.150,17**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**0,00**
1402 Programma 02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	94.696,10	PR	59.396,50	R	-32.042,63		EP	3.256,97
		CP	1.213.590,20	PC	753.117,23	I	830.684,26	ECP 321.237,54	EC	77.567,03
		CS	1.306.507,07	TP	812.513,73	FPV	61.668,40		TR	80.824,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	**RS**	**94.696,10**	**PR**	**59.396,50**	**R**	**-32.042,63**		**EP**	**3.256,97**
		CP	**1.213.590,20**	**PC**	**753.117,23**	**I**	**830.684,26**	**ECP 321.237,54**	**EC**	**77.567,03**
		CS	**1.306.507,07**	**TP**	**812.513,73**	**FPV**	**61.668,40**		**TR**	**80.824,00**
1403 Programma 03	**Ricerca e innovazione**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	16.532,45	PR	0,00	R	-16.532,41			EP	0,04
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	16.532,45	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,04
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03	**Ricerca e innovazione**	**RS**	**16.532,45**	**PR**	**0,00**	**R**	**-16.532,41**			**EP**	**0,04**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**16.532,45**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,04**
1404 Programma 04	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 04	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 14	***Sviluppo economico e competitività***	**RS**	**118.378,72**	**PR**	**59.396,50**	**R**	**-55.725,21**			**EP**	**3.257,01**
		CP	**1.213.590,20**	**PC**	**753.117,23**	**I**	**830.684,26**	**ECP**	**321.237,54**	**EC**	**77.567,03**
		CS	**1.330.189,69**	**TP**	**812.513,73**	**FPV**	**61.668,40**			**TR**	**80.824,04**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE 15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**					
1501 Programma 01	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 01	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
1502 Programma 02	**Formazione professionale**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 02	**Formazione professionale**	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
1503 Programma 03	**Sostegno all'occupazione**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03	**Sostegno all'occupazione**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 15	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1601 Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
1602 Programma 02	Caccia e pesca					
Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 02	Caccia e pesca	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
TOTALE MISSIONE 16	*Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**					
1701 Programma 01	**Fonti energetiche**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 01	**Fonti energetiche**	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
TOTALE MISSIONE 17	***Energia e diversificazione delle fonti energetiche***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE 18	**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**					
1801 Programma 01	**Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 01	**Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
TOTALE MISSIONE 18	***Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE 19	Relazioni internazionali					
1901 Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 01	**Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
TOTALE MISSIONE 19	***Relazioni internazionali***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE 20	**Fondi da ripartire**					
2001 Programma 01	**Fondo di riserva**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 90.597,70	PC 0,00	I 0,00	ECP 90.597,70	EC 0,00
		CS 88.797,70	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 01	**Fondo di riserva**	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 90.597,70	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 90.597,70**	**EC 0,00**
		CS 88.797,70	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
2002 Programma 02	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 2.948.454,50	PC 0,00	I 0,00	ECP 2.948.454,50	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 02	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 2.948.454,50	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 2.948.454,50**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
2003 Programma 03	**Altri fondi**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 50.655,31	PC 0,00	I 0,00	ECP 50.655,31	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 4	**Rimborso prestiti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
Totale Programma 03	Altri fondi	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 50.655,31	PC 0,00	I 0,00	ECP 50.655,31	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
TOTALE MISSIONE 20	*Fondi da ripartire*	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 3.089.707,51	PC 0,00	I 0,00	ECP 3.089.707,51	EC 0,00
		CS 88.797,70	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 50	**Debito pubblico**									
5001 Programma 01	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	237.852,77	PC	230.653,10	I	237.852,77	ECP 0,00	EC	7.199,67
		CS	237.852,77	TP	230.653,10	FPV	0,00		TR	7.199,67
Totale Programma 01	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**		**EP**	**0,00**
		CP	**237.852,77**	**PC**	**230.653,10**	**I**	**237.852,77**	**ECP 0,00**	**EC**	**7.199,67**
		CS	**237.852,77**	**TP**	**230.653,10**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**7.199,67**
5002 Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**									
Titolo 4	**Rimborso prestiti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	582.971,02	PC	550.736,19	I	582.971,02	ECP 0,00	EC	32.234,83
		CS	582.971,02	TP	550.736,19	FPV	0,00		TR	32.234,83
Totale Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**		**EP**	**0,00**
		CP	**582.971,02**	**PC**	**550.736,19**	**I**	**582.971,02**	**ECP 0,00**	**EC**	**32.234,83**
		CS	**582.971,02**	**TP**	**550.736,19**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**32.234,83**
TOTALE MISSIONE 50	***Debito pubblico***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**		**EP**	**0,00**
		CP	**820.823,79**	**PC**	**781.389,29**	**I**	**820.823,79**	**ECP 0,00**	**EC**	**39.434,50**
		CS	**820.823,79**	**TP**	**781.389,29**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**39.434,50**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 60	**Anticipazioni finanziarie**										
6001 Programma 01	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 60	***Anticipazioni finanziarie***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 99	**Servizi per conto terzi**										
9901 Programma 01	**Servizi per conto terzi e Partite di giro**										
Titolo 7	**Spese per conto terzi e partite di giro**	RS	429.997,66	PR	25.540,56	R	-57.205,85			EP	347.251,25
		CP	8.549.581,16	PC	3.418.945,28	I	3.466.193,21	ECP	5.083.387,95	EC	47.247,93
		CS	8.979.578,82	TP	3.444.485,84	FPV	0,00			TR	394.499,18
Totale Programma 01	**Servizi per conto terzi e Partite di giro**	**RS**	**429.997,66**	**PR**	**25.540,56**	**R**	**-57.205,85**			**EP**	**347.251,25**
		CP	**8.549.581,16**	**PC**	**3.418.945,28**	**I**	**3.466.193,21**	**ECP**	**5.083.387,95**	**EC**	**47.247,93**
		CS	**8.979.578,82**	**TP**	**3.444.485,84**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**394.499,18**
9902 Programma 02	**Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale**										
Titolo 7	**Spese per conto terzi e partite di giro**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	**Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***	**RS**	**429.997,66**	**PR**	**25.540,56**	**R**	**-57.205,85**			**EP**	**347.251,25**
		CP	**8.549.581,16**	**PC**	**3.418.945,28**	**I**	**3.466.193,21**	**ECP**	**5.083.387,95**	**EC**	**47.247,93**
		CS	**8.979.578,82**	**TP**	**3.444.485,84**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**394.499,18**
	TOTALE MISSIONI	**RS**	**26.053.494,90**	**PR**	**8.285.612,83**	**R**	**-879.410,88**			**EP**	**16.888.471,19**
		CP	**64.464.330,49**	**PC**	**22.610.395,00**	**I**	**32.955.985,84**	**ECP**	**24.673.931,87**	**EC**	**10.345.590,84**
		CS	**83.751.505,42**	**TP**	**30.896.007,83**	**FPV**	**6.834.412,78**			**TR**	**27.234.062,03**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**RS**	**26.053.494,90**	**PR**	**8.285.612,83**	**R**	**-879.410,88**			**EP**	**16.888.471,19**
		CP	**64.616.977,80**	**PC**	**22.610.395,00**	**I**	**32.955.985,84**	**ECP**	**24.673.931,87**	**EC**	**10.345.590,84**
		CS	**83.751.505,42**	**TP**	**30.896.007,83**	**FPV**	**6.834.412,78**			**TR**	**27.234.062,03**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	152.647,31							
MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	RS	8.556.997,98	PR	1.477.738,40	R	-168.083,72		EP	6.911.175,86
		CP	12.707.673,25	PC	5.574.097,57	I	8.504.027,30	ECP 2.920.162,29	EC	2.929.929,73
		CS	20.204.368,91	TP	7.051.835,97	FPV	1.283.483,66		TR	9.841.105,59
MISSIONE 02	***Giustizia***	RS	1.320,87	PR	459,72	R	-555,67		EP	305,48
		CP	58.159,73	PC	53.345,32	I	53.345,32	ECP 142,29	EC	0,00
		CS	58.877,22	TP	53.805,04	FPV	4.672,12		TR	305,48
MISSIONE 03	***Ordine pubblico e sicurezza***	RS	107.130,33	PR	92.357,20	R	-5.089,28		EP	9.683,85
		CP	982.683,64	PC	805.760,12	I	835.780,79	ECP 76.255,80	EC	30.020,67
		CS	1.085.164,56	TP	898.117,32	FPV	70.647,05		TR	39.704,52
MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***	RS	5.176.514,50	PR	3.018.665,63	R	-34.535,33		EP	2.123.313,54
		CP	8.096.586,46	PC	1.137.476,58	I	3.483.931,76	ECP 3.899.139,73	EC	2.346.455,18
		CS	12.653.146,50	TP	4.156.142,21	FPV	713.514,97		TR	4.469.768,72
MISSIONE 05	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***	RS	212.242,30	PR	90.020,33	R	-17.209,61		EP	105.012,36
		CP	1.616.876,74	PC	782.561,09	I	1.039.740,05	ECP 320.200,69	EC	257.178,96
		CS	1.821.858,44	TP	872.581,42	FPV	256.936,00		TR	362.191,32
MISSIONE 06	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***	RS	553.247,58	PR	9.503,77	R	-6.188,94		EP	537.554,87
		CP	416.494,00	PC	217.471,59	I	253.744,44	ECP 60.844,20	EC	36.272,85
		CS	969.741,58	TP	226.975,36	FPV	101.905,36		TR	573.827,72
MISSIONE 07	***Turismo***	RS	235.626,74	PR	156.575,43	R	-1.819,33		EP	77.231,98
		CP	466.926,57	PC	441.953,82	I	461.270,36	ECP 1.384,46	EC	19.316,54
		CS	700.029,28	TP	598.529,25	FPV	4.271,75		TR	96.548,52

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 08	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***	RS	3.455.883,77	PR	1.301.390,93	R	-13.020,34		EP	2.141.472,50
		CP	12.622.982,76	PC	2.525.405,34	I	3.646.083,50	ECP 7.396.983,73	EC	1.120.678,16
		CS	14.868.793,73	TP	3.826.796,27	FPV	1.579.915,53		TR	3.262.150,66
MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	RS	2.859.064,26	PR	517.288,75	R	-1.141,97		EP	2.340.633,54
		CP	6.102.846,98	PC	3.331.406,07	I	4.372.662,90	ECP 184.559,93	EC	1.041.256,83
		CS	8.108.617,12	TP	3.848.694,82	FPV	1.545.624,15		TR	3.381.890,37
MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***	RS	56.906,99	PR	31.108,82	R	-7.099,13		EP	18.699,04
		CP	1.535.730,41	PC	684.869,33	I	973.312,33	ECP 465.638,87	EC	288.443,00
		CS	1.590.074,34	TP	715.978,15	FPV	96.779,21		TR	307.142,04
MISSIONE 11	***Soccorso civile***	RS	85.856,25	PR	55.211,13	R	0,00		EP	30.645,12
		CP	110.376,38	PC	32.748,77	I	40.731,25	ECP 59.561,75	EC	7.982,48
		CS	196.232,63	TP	87.959,90	FPV	10.083,38		TR	38.627,60
MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	RS	4.204.326,95	PR	1.450.355,66	R	-511.736,50		EP	2.242.234,79
		CP	6.073.290,91	PC	2.069.847,60	I	4.173.654,58	ECP 794.725,13	EC	2.103.806,98
		CS	10.275.211,11	TP	3.520.203,26	FPV	1.104.911,20		TR	4.346.041,77
MISSIONE 13	***Tutela della salute***	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
MISSIONE 14	***Sviluppo economico e competitività***	RS	118.378,72	PR	59.396,50	R	-55.725,21		EP	3.257,01
		CP	1.213.590,20	PC	753.117,23	I	830.684,26	ECP 321.237,54	EC	77.567,03
		CS	1.330.189,69	TP	812.513,73	FPV	61.668,40		TR	80.824,04
MISSIONE 15	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 16	***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
MISSIONE 17	***Energia e diversificazione delle fonti energetiche***	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
MISSIONE 18	***Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
MISSIONE 19	***Relazioni internazionali***	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
MISSIONE 20	***Fondi da ripartire***	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	3.089.707,51	PC	0,00	I	0,00	ECP 3.089.707,51	EC	0,00
		CS	88.797,70	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
MISSIONE 50	***Debito pubblico***	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	820.823,79	PC	781.389,29	I	820.823,79	ECP 0,00	EC	39.434,50
		CS	820.823,79	TP	781.389,29	FPV	0,00		TR	39.434,50
MISSIONE 60	***Anticipazioni finanziarie***	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***	RS	429.997,66	PR	25.540,56	R	-57.205,85		EP	347.251,25
		CP	8.549.581,16	PC	3.418.945,28	I	3.466.193,21	ECP 5.083.387,95	EC	47.247,93
		CS	8.979.578,82	TP	3.444.485,84	FPV	0,00		TR	394.499,18



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
		RS 26.053.494,90	PR 8.285.612,83	R -879.410,88		EP 16.888.471,19
	TOTALE MISSIONI	CP 64.464.330,49	PC 22.610.395,00	I 32.955.985,84	ECP 24.673.931,87	EC 10.345.590,84
		CS 83.751.505,42	TP 30.896.007,83	FPV 6.834.412,78		TR 27.234.062,03
		RS 26.053.494,90	PR 8.285.612,83	R -879.410,88		EP 16.888.471,19
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	CP 64.616.977,80	PC 22.610.395,00	I 32.955.985,84	ECP 24.673.931,87	EC 10.345.590,84
		CS 83.751.505,42	TP 30.896.007,83	FPV 6.834.412,78		TR 27.234.062,03



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP 152.647,31				
TITOLO 1	*Spese correnti*	RS 10.231.252,72	PR 4.028.005,60	R -795.050,15		EP 5.408.196,97
		CP 28.994.253,33	PC 16.343.746,76	I 21.167.116,86	ECP 5.690.100,84	EC 4.823.370,10
		CS 36.020.413,08	TP 20.371.752,36	FPV 2.137.035,63		TR 10.231.567,07
TITOLO 2	*Spese in conto capitale*	RS 12.987.744,52	PR 4.232.066,67	R -27.154,88		EP 8.728.522,97
		CP 24.491.197,05	PC 2.296.966,77	I 5.968.376,82	ECP 13.825.443,08	EC 3.671.410,05
		CS 33.917.714,57	TP 6.529.033,44	FPV 4.697.377,15		TR 12.399.933,02
TITOLO 3	*Spese per incremento di attività finanziarie*	RS 2.404.500,00	PR 0,00	R 0,00		EP 2.404.500,00
		CP 1.846.327,93	PC 0,00	I 1.771.327,93	ECP 75.000,00	EC 1.771.327,93
		CS 4.250.827,93	TP 0,00	FPV 0,00		TR 4.175.827,93
TITOLO 4	*Rimborso prestiti*	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 582.971,02	PC 550.736,19	I 582.971,02	ECP 0,00	EC 32.234,83
		CS 582.971,02	TP 550.736,19	FPV 0,00		TR 32.234,83
TITOLO 5	*Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere*	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
TITOLO 7	*Spese per conto terzi e partite di giro*	RS 429.997,66	PR 25.540,56	R -57.205,85		EP 347.251,25
		CP 8.549.581,16	PC 3.418.945,28	I 3.466.193,21	ECP 5.083.387,95	EC 47.247,93
		CS 8.979.578,82	TP 3.444.485,84	FPV 0,00		TR 394.499,18
	TOTALE TITOLI	**RS 26.053.494,90**	**PR 8.285.612,83**	**R -879.410,88**		**EP 16.888.471,19**
		CP 64.464.330,49	**PC 22.610.395,00**	**I 32.955.985,84**	**ECP 24.673.931,87**	**EC 10.345.590,84**
		CS 83.751.505,42	**TP 30.896.007,83**	**FPV 6.834.412,78**		**TR 27.234.062,03**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**RS 26.053.494,90**	**PR 8.285.612,83**	**R -879.410,88**		**EP 16.888.471,19**
		CP 64.616.977,80	**PC 22.610.395,00**	**I 32.955.985,84**	**ECP 24.673.931,87**	**EC 10.345.590,84**
		CS 83.751.505,42	**TP 30.896.007,83**	**FPV 6.834.412,78**		**TR 27.234.062,03**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA
(Esercizio 2022)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.313.743,92			
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.445.343,23		**Disavanzo di amministrazione**	152.647,31	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	*0,00*				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	1.826.861,41				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	2.733.664,75				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	11.041.250,15	11.243.920,48	**Titolo 1** - Spese correnti	21.167.116,86	20.371.752,36
			Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	*2.137.035,63*	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.562.339,37	5.413.113,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.313.014,62	3.910.130,60			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.293.266,75	5.104.858,94	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	5.968.376,82	6.529.033,44
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	*4.697.377,15*	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.771.327,93	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	1.771.327,93	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	*0,00*	
Totale entrate finali.....	**31.981.198,82**	**25.672.023,02**	**Totale spese finali.....**	**35.741.234,39**	**26.900.785,80**
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.771.327,93	51.763,74	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	582.971,02	550.736,19
			Fondo anticipazioni di liquidità	*0,00*	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.466.193,21	3.394.359,57	**Titolo 7** - Spese per conto di terzi e partite di giro	3.466.193,21	3.444.485,84
Totale entrate dell'esercizio	**37.218.719,96**	**29.118.146,33**	**Totale spese dell'esercizio**	**39.790.398,62**	**30.896.007,83**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**43.224.589,35**	**35.431.890,25**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**39.943.045,93**	**30.896.007,83**
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	**0,00**		**AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA**	**3.281.543,42**	**4.535.882,42**
TOTALE A PAREGGIO	**43.224.589,35**	**35.431.890,25**	**TOTALE A PAREGGIO**	**43.224.589,35**	**35.431.890,25**

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	3.281.543,42
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio	2.017.426,70
c) Risorse vincolate nel bilancio	266.976,04
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	997.140,68

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	997.140,68
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	628.165,17
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	368.975,51

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA
(Esercizio 2022)

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2022)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	1.826.861,41
AA) Recupero disavanzo di amministrazione da esercizio precedente	(-)	152.647,31
B) Entrate titolo 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	24.916.604,14
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributo agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	21.167.116,86
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		459.471,03
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	2.137.035,63
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	582.971,02
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		**2.703.694,73**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	459.471,03
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	166.959,28
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1 = G+H+I-L+M)		**2.996.206,48**
-Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio di esercizio	(-)	2.017.426,70
-Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	65.793,75
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		**912.986,03**
-Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	628.165,17
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		**284.820,86**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA
(Esercizio 2022)

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2022)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	985.872,20
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	2.733.664,75
R) Entrate Titolo 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	8.835.922,61
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributo agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	1.771.327,93
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	166.959,28
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	5.968.376,82
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	4.697.377,15
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E+E1)		**285.336,94**
-Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio di esercizio	(-)	0,00
-Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	201.182,29
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		**84.154,65**
-Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE		**84.154,65**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA
(Esercizio 2022)

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2022)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	1.771.327,93
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	1.771.327,93
W/1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		**3.281.543,42**
Risorse accantonate stanziate nel bilancio di esercizio	(-)	2.017.426,70
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	266.976,04
W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		**997.140,68**
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	628.165,17
W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		**368.975,51**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		2.996.206,48
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio di esercizio	(-)	2.017.426,70
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	628.165,17
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	65.793,75
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		284.820,86

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				6.313.743,92
RISCOSSIONI	(+)	7.873.080,71	21.245.065,62	29.118.146,33
PAGAMENTI	(-)	8.285.612,83	22.610.395,00	30.896.007,83
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			4.535.882,42
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.535.882,42
RESIDUI ATTIVI	(+)	30.839.679,01	15.973.654,34	46.813.333,35
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				
RESIDUI PASSIVI	(-)	16.888.471,19	10.345.590,84	27.234.062,03
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			**2.137.035,63**
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			**4.697.377,15**
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	(=)			**17.280.740,96**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	14.214.657,29
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	182.744,04
Fondo contezioso	992.334,35
Altri accantonamenti	567.530,13
Totale parte accantonata (B)	**15.957.265,81**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	515.713,22
Vincoli derivanti da trasferimenti	741.682,78
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	205.891,70
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	141.406,60
Altri vincoli da specificare	119.098,01
Totale parte vincolata (C)	**1.723.792,31**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**272.939,97**
Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)	**-673.257,13**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022 - 2023 - 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2021 rinviata al 2023 e successivi	Spese impegnate nel 2022 con imputazione al 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nel 2022 con imputazione al 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nel 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2022
		(a)	*(b)*	*(x)*	*(y)*	*(c) = (a) - (b) - (x) - (y)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g) = (c)+(d)+(e)+(f)*
01	***MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, ge nerali e di gestione***									
01	Organi istituzionali	24.165,06	23.142,69	0,00	0,00	1.022,37	83.333,07	2.467,28	363,81	87.186,53
02	Segreteria generale	455.741,29	432.997,13	0,00	0,00	22.744,16	392.361,61	197.517,96	72.279,99	684.903,72
03	Gestione economica, finanziaria, progra	11.521,94	11.521,94	0,00	0,00	0,00	10.724,73	3.731,83	1.075,72	15.532,28
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi	4.692,04	4.304,50	0,00	0,00	387,54	3.479,94	2.131,15	429,19	6.427,82
05	Gestione dei beni demaniali e patrimonia	107.740,72	107.740,72	0,00	0,00	0,00	361.763,08	0,00	0,00	361.763,08
06	Ufficio tecnico	29.685,34	29.685,34	0,00	0,00	0,00	45.121,74	4.466,20	978,26	50.566,20
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagr	9.913,08	8.857,59	0,00	0,00	1.055,49	9.406,21	3.125,75	899,87	14.487,32
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	34.704,26	29.348,09	0,00	0,00	5.356,17	44.784,96	12.475,58	0,00	62.616,71
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,		**678.163,73**	**647.598,00**	**0,00**	**0,00**	**30.565,73**	**950.975,34**	**225.915,75**	**76.026,84**	**1.283.483,66**
02	***MISSIONE 02 - Giustizia***									
01	Uffici giudiziari	3.882,50	3.582,50	0,00	0,00	300,00	2.432,47	1.567,10	372,55	4.672,12
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia		**3.882,50**	**3.582,50**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**2.432,47**	**1.567,10**	**372,55**	**4.672,12**
03	***MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicur ezza***									
01	Polizia locale e amministrativa	43.008,50	43.008,50	0,00	0,00	0,00	62.778,07	5.994,68	1.874,30	70.647,05
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e		**43.008,50**	**43.008,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.778,07**	**5.994,68**	**1.874,30**	**70.647,05**
04	***MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio***									
01	Istruzione prescolastica	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.014,19	0,00	0,00	1.014,19
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	852.146,83	852.146,83	0,00	0,00	0,00	686.156,23	0,00	0,00	686.156,23
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,41	0,00	0,00	990,41
07	Diritto allo studio	26.341,16	6.386,70	0,00	0,00	19.954,46	4.830,66	423,15	145,87	25.354,14
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto		**880.787,99**	**860.833,53**	**0,00**	**0,00**	**19.954,46**	**692.991,49**	**423,15**	**145,87**	**713.514,97**
05	***MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***									
01	Valorizzazione dei beni di interesse stori	6.892,47	6.892,47	0,00	0,00	0,00	8.243,59	2.367,09	1.351,53	11.962,21
02	Attività culturali e interventi diversi nel se	23.540,41	17.880,41	0,00	0,00	5.660,00	232.527,63	5.080,04	1.706,12	244.973,79
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e		**30.432,88**	**24.772,88**	**0,00**	**0,00**	**5.660,00**	**240.771,22**	**7.447,13**	**3.057,65**	**256.936,00**
06	***MISSIONE 06 - Politiche giovanili, spor t e tempo libero***									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.905,36	0,00	0,00	101.905,36
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili,		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.905,36**	**0,00**	**0,00**	**101.905,36**
07	***MISSIONE 07 - Turismo***									
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	4.712,15	2.188,12	0,00	0,00	2.524,03	1.747,72	0,00	0,00	4.271,75
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo		**4.712,15**	**2.188,12**	**0,00**	**0,00**	**2.524,03**	**1.747,72**	**0,00**	**0,00**	**4.271,75**
08	***MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***									
01	Urbanistica e assetto del territorio	1.607.376,17	1.601.834,39	0,00	0,00	5.541,78	1.564.719,85	6.265,62	1.622,28	1.578.149,53
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e p	7.489,58	7.489,58	0,00	0,00	0,00	1.766,00	0,00	0,00	1.766,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio		**1.614.865,75**	**1.609.323,97**	**0,00**	**0,00**	**5.541,78**	**1.566.485,85**	**6.265,62**	**1.622,28**	**1.579.915,53**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022 - 2023 - 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2021 rinviata al 2023 e successivi	Spese impegnate nel 2022 con imputazione al 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nel 2022 con imputazione al 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nel 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2022
		(a)	*(b)*	*(x)*	*(y)*	*(c) = (a) - (b) - (x) - (y)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g) = (c)+(d)+(e)+(f)*
09	***MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e t utela del territorio e dell'ambiente***									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.937,62	0,00	0,00	181.937,62
03	Rifiuti	1.381,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00	930.944,36	0,00	0,00	930.944,36
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione	32.668,37	30.480,58	0,00	0,00	2.187,79	428.369,87	1.641,89	542,62	432.742,17
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano pi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile		**34.049,37**	**31.861,58**	**0,00**	**0,00**	**2.187,79**	**1.541.251,85**	**1.641,89**	**542,62**	**1.545.624,15**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla m obilità***									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	15.779,49	15.779,49	0,00	0,00	0,00	96.248,62	394,57	136,02	96.779,21
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla		**15.779,49**	**15.779,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.248,62**	**394,57**	**136,02**	**96.779,21**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***									
01	Sistema di protezione civile	17.360,38	17.360,38	0,00	0,00	0,00	10.083,38	0,00	0,00	10.083,38
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		**17.360,38**	**17.360,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.083,38**	**0,00**	**0,00**	**10.083,38**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per a	50.005,34	50.005,34	0,00	0,00	0,00	386.995,14	10.000,00	0,00	396.995,14
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusi	91.266,64	91.266,64	0,00	0,00	0,00	44.314,70	0,00	0,00	44.314,70
05	Interventi per le famiglie	497.082,34	496.832,57	0,00	0,00	249,77	292.030,72	199.505,53	2.660,42	494.446,44
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	309.631,98	309.464,50	0,00	0,00	167,48	168.305,96	621,46	60,02	169.154,92
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,		**947.986,30**	**947.569,05**	**0,00**	**0,00**	**417,25**	**891.646,52**	**210.126,99**	**2.720,44**	**1.104.911,20**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***									
01	Servizio sanitario regionale - finanziame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei	289.497,12	288.670,49	0,00	0,00	826,63	41.900,60	4.364,97	14.576,20	61.668,40
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico		**289.497,12**	**288.670,49**	**0,00**	**0,00**	**826,63**	**41.900,60**	**4.364,97**	**14.576,20**	**61.668,40**
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022 - 2023 - 2024

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2021 rinviata al 2023 e successivi	Spese impegnate nel 2022 con imputazione al 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nel 2022 con imputazione al 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nel 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2022
	(a)	*(b)*	*(x)*	*(y)*	*(c) = (a) - (b) - (x) - (y)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g) = (c)+(d)+(e)+(f)*
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche a groalimentari e pesca									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazio ne delle fonti energetiche									
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre au tonomie territoriali e locali									
01 Relazioni finanziarie con le altre autono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE	**4.560.526,16**	**4.492.548,49**	**0,00**	**0,00**	**67.977,67**	**6.201.218,49**	**464.141,85**	**101.074,77**	**6.834.412,78**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI *(a)*	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI *(b)*	TOTALE ATTIVI *(c) = (a) + (b)*	IMPORTO MINIMO DEL FONDO *(d)*	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *(e)*	*% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)*
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	**2.596.644,20**	**9.740.196,03**	**12.336.840,23**			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
		2.596.644,20	**9.740.196,03**	**12.336.840,23**	**10.403.102,43**	**10.403.102,43**	**84,33 %**
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1030200	**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1000000	***TOTALE TITOLO 1***	**2.596.644,20**	**9.740.196,03**	**12.336.840,23**	**10.403.102,43**	**10.403.102,43**	**84,33 %**
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**4.050.021,30**	**3.441.192,63**	**7.491.213,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	**0,00**	**35.593,23**	**35.593,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo**	**300.000,00**	**10.080,00**	**310.080,00**			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	10.080,00	10.080,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
2000000	***TOTALE TITOLO 2***	**4.350.021,30**	**3.486.865,86**	**7.836.887,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione**	**1.188.437,53**	**2.530.424,55**	**3.718.862,08**	**1.042.634,14**	**1.042.634,14**	**28,04 %**
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione**	**687.097,18**	**1.495.583,93**	**2.182.681,11**	**2.079.963,67**	**2.079.963,67**	**95,29 %**
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	**153.725,76**	**535.782,90**	**689.508,66**	**688.957,05**	**688.957,05**	**99,92 %**
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**268.887,64**	**360.336,69**	**629.224,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3000000	***TOTALE TITOLO 3***	**2.298.148,11**	**4.922.128,07**	**7.220.276,18**	**3.811.554,86**	**3.811.554,86**	**52,79 %**
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	**1.364.701,22**	**6.625.186,65**	**7.989.887,87**			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.364.701,22	6.625.186,65	7.989.887,87			
	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	**1.743.578,02**	**1.652.334,19**	**3.395.912,21**			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.743.578,02	362.975,15	2.106.553,17			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei	**0,00**	**1.289.359,04**	**1.289.359,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**0,00**	**8.015,85**	**8.015,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	**3.822,32**	**8.425,87**	**12.248,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4000000	***TOTALE TITOLO 4***	**3.112.101,56**	**8.293.962,56**	**11.406.064,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5010000	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5020000	**Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5030000	**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5040000	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	**1.771.327,93**	**2.404.500,00**	**4.175.827,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5000000	***TOTALE TITOLO 5***	**1.771.327,93**	**2.404.500,00**	**4.175.827,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
	TOTALE GENERALE	**14.128.243,10**	**28.847.652,52**	**42.975.895,62**	**14.214.657,29**	**14.214.657,29**	**33,08 %**
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	**3.112.101,56**	**8.293.962,56**	**11.406.064,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	**11.016.141,54**	**20.553.689,96**	**31.569.831,50**	**14.214.657,29**	**14.214.657,29**	**45,03 %**

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	42.975.895,62	14.214.657,29
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	250.645,72	250.645,72
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2022	0,00	0,00
TOTALE	**43.226.541,34**	**14.465.303,01**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	**11.041.250,15**	**0,00**	**8.444.605,95**	**2.799.314,53**
1010106	Imposta municipale propria	5.189.526,41	0,00	4.210.348,39	698.205,43
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	47.651,09	0,00	47.651,09	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	1.506.712,03	0,00	1.506.712,03	0,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	6.912,50	0,00	1.213,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.053.725,99	0,00	2.619.271,56	774.474,28
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	29.603,52	0,00	29.603,52	35.958,36
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	14.579,68	0,00	14.579,68	66.695,80
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010164	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	180.000,00	0,00	2.760,06	89.916,31
1010177	Addizionale regionale sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e alre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	12.538,93	0,00	12.466,62	1.134.064,35
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010409	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	Altre compartecipazioni alle province	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	***TOTALE TITOLO 1***	**11.041.250,15**	**0,00**	**8.444.605,95**	**2.799.314,53**
	Trasferimenti correnti				
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**8.253.167,60**	**18.079,09**	**4.203.146,30**	**867.736,68**
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	4.995.448,60	18.079,09	2.868.389,22	326.564,64
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	3.257.719,00	0,00	1.334.757,08	541.172,04
2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.012,94**
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	4.012,94
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	**2.461,77**	**0,00**	**2.461,77**	**0,00**
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	2.461,77	0,00	2.461,77	0,00
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo**	**306.710,00**	**0,00**	**6.710,00**	**329.045,31**
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	12.620,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	306.710,00	0,00	6.710,00	316.425,31
2000000	***TOTALE TITOLO 2***	**8.562.339,37**	**18.079,09**	**4.212.318,07**	**1.200.794,93**



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Entrate extratributarie				
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**3.719.012,03**	**0,00**	**2.530.574,50**	**712.573,22**
3010100	Vendita di beni	1.139,06	0,00	1.139,06	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.900.447,48	0,00	1.939.665,27	529.549,38
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	817.425,49	0,00	589.770,17	183.023,84
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**844.034,74**	**0,00**	**156.937,56**	**78.932,90**
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	844.034,74	0,00	156.937,56	78.932,90
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	**154.001,40**	**0,00**	**275,64**	**1.768,85**
3030100	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine	154.001,40	0,00	275,64	1.768,85
3030300	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3040100	Rendimenti da fondi di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**595.966,45**	**0,00**	**327.078,81**	**101.989,12**
3050100	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	313.715,73	0,00	123.524,00	101.239,12
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	282.250,72	0,00	203.554,81	750,00
3000000	***TOTALE TITOLO 3***	**5.313.014,62**	**0,00**	**3.014.866,51**	**895.264,09**



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Entrate in conto capitale				
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	**3.202.744,06**	**0,00**	**1.838.042,84**	**2.198.481,09**
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.202.744,06	0,00	1.838.042,84	2.198.481,09
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	**1.820.668,20**	**0,00**	**77.090,18**	**719.051,66**
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.820.668,20	0,00	77.090,18	719.051,66
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**161,70**	**0,00**	**161,70**	**0,00**
4040100	Alienazione di beni materiali	161,70	0,00	161,70	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	**269.692,79**	**0,00**	**265.870,47**	**6.161,00**
4050100	Permessi di costruire	247.281,61	0,00	247.281,61	5.160,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	22.411,18	0,00	18.588,86	1.001,00
4000000	***TOTALE TITOLO 4***	**5.293.266,75**	**0,00**	**2.181.165,19**	**2.923.693,75**



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	**Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	Riscossione crediti di breve terminea tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	**1.771.327,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelievi da depositi bancari	1.771.327,93	0,00	0,00	0,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	***TOTALE TITOLO 5***	**1.771.327,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Accensione prestiti				
6010000	**Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	**Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	**Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo te rmine**	**1.771.327,93**	**0,00**	**0,00**	**51.763,74**
6030100	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.771.327,93	0,00	0,00	51.763,74
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'ammi nistrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	**Tipologia 400: Altre forme di indebitamento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	***TOTALE TITOLO 6***	**1.771.327,93**	**0,00**	**0,00**	**51.763,74**
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010000	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	***TOTALE TITOLO 7***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	**1.378.493,48**	**0,00**	**1.378.287,31**	**3,58**
9010100	Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.220.333,43	0,00	1.220.127,26	3,58
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	75.160,05	0,00	75.160,05	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regio ne	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
9020000	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	**2.087.699,73**	**0,00**	**2.013.822,59**	**2.246,09**
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	291.885,04	0,00	219.025,32	2.246,09
9020200	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	Trasferimenti per conto terzi da altri settori	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	7.657,12	0,00	6.639,70	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	1.788.157,57	0,00	1.788.157,57	0,00
9000000	***TOTALE TITOLO 9***	**3.466.193,21**	**0,00**	**3.392.109,90**	**2.249,67**
	TOTALE TITOLI	**37.218.719,96**	**18.079,09**	**21.245.065,62**	**7.873.080,71**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***									
01	Organi istituzionali	53.458,36	15.377,07	236.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.751,39
02	Segreteria generale	1.256.115,19	57.775,40	1.430.007,95	4.343,75	0,00	0,00	0,00	788,36	2.749.030,65
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor	212.143,40	14.428,84	94.846,90	0,00	0,00	0,00	54.875,68	0,00	376.294,82
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	111.270,45	7.845,17	385.705,45	115.831,46	0,00	0,00	0,00	50.785,35	671.437,88
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	3.000,00	47.904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,57	58.446,21
06	Ufficio tecnico	634.686,03	38.332,52	71.737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	187.644,28	932.400,79
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	401.674,84	16.687,43	142.666,10	36.669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	597.697,73
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	123.799,30	280.730,71	280.318,13	33.771,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00	723.133,14
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di ge	**2.793.147,57**	**434.177,14**	**2.690.103,09**	**190.615,57**	**0,00**	**0,00**	**54.875,68**	**251.273,56**	**6.414.192,61**
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***									
01	Uffici giudiziari	53.342,19	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.345,32
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**53.342,19**	**3,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.345,32**
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***									
01	Polizia locale e amministrativa	655.478,45	40.585,88	90.136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26.319,73	812.520,77
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**655.478,45**	**40.585,88**	**90.136,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.319,73**	**812.520,77**
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	65.542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.542,05
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	488.134,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.134,52
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	762,90	51,20	627.087,07	0,00	0,00	0,00	420,74	0,00	628.321,91
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**762,90**	**51,20**	**1.180.763,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420,74**	**0,00**	**1.181.998,48**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività***									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	81.591,57	5.632,87	62.561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.786,18
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	156.458,30	7.991,57	131.971,09	173.393,86	0,00	0,00	0,00	0,00	469.814,82
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e d	**238.049,87**	**13.624,44**	**194.532,83**	**173.393,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**619.601,00**
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	221.649,40	32.003,42	0,00	0,00	91,62	0,00	253.744,44
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo lib	**0,00**	**0,00**	**221.649,40**	**32.003,42**	**0,00**	**0,00**	**91,62**	**0,00**	**253.744,44**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***									
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	206.463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.463,42
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**206.463,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206.463,42**
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***									
01	Urbanistica e assetto del territorio	223.146,74	10.714,23	1.279.178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.039,20
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia econom	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abit	**223.146,74**	**10.714,23**	**1.282.178,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.516.039,20**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d***									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	3.867.629,49	7.324,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.953,71
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1.910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,81
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestaz	131.461,33	9.607,04	265.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.095,17
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del ter	**131.461,33**	**9.607,04**	**4.134.567,10**	**7.324,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.282.959,69**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	485.931,65	0,00	251.074,44	16.706,24	0,00	0,00	0,00	0,00	753.712,33
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**485.931,65**	**0,00**	**251.074,44**	**16.706,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**753.712,33**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	24.710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,07	34.761,18
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**24.710,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.051,07**	**34.761,18**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	111.494,99	45.451,61	0,00	0,00	0,00	0,00	156.946,60
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	173.090,31	11.728,56	3.066.194,54	426.017,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677.030,50
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	83.258,34	3.843,55	48.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.264,29
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e fa	**256.348,65**	**15.572,11**	**3.225.851,93**	**471.468,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.969.241,39**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	138.988,77	9.677,50	682.017,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.684,26
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivit	**138.988,77**	**9.677,50**	**682.017,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830.684,26**
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione profes***									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimenta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energet***									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	***MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e***									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie te	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	***MISSIONE 19 - Relazioni internazionali***									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	***MISSIONE 20 - Fondi da ripartire***									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi da ripartire	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	237.852,77	0,00	0,00	0,00	237.852,77
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237.852,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237.852,77**
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MACROAGGREGATI	**4.976.658,12**	**534.012,67**	**14.184.048,89**	**891.512,01**	**237.852,77**	**0,00**	**55.388,04**	**287.644,36**	**21.167.116,86**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di nedio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.327,93	1.771.327,93
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	290.956,62	0,00	0,00	0,00	290.956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	27.550,14	0,00	0,00	0,00	27.550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e	**0,00**	**318.506,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.506,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.771.327,93**	**1.771.327,93**
02 MISSIONE 2 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	23.260,02	0,00	0,00	0,00	23.260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**23.260,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.260,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	558.853,27	0,00	0,00	0,00	558.853,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	1.743.080,01	0,00	0,00	0,00	1.743.080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**2.301.933,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.301.933,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e de lle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	420.139,05	0,00	0,00	0,00	420.139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni	**0,00**	**420.139,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.139,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo lib ero											
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e temp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07 MISSIONE 7 - Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	254.806,94	254.806,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.806,94**	**254.806,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abit ativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	949.915,95	3.931,62	0,00	0,00	953.847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia	0,00	35.421,28	1.140.775,45	0,00	0,00	1.176.196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia	**0,00**	**985.337,23**	**1.144.707,07**	**0,00**	**0,00**	**2.130.044,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	30.687,17	0,00	0,00	0,00	30.687,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	27.327,24	0,00	0,00	0,00	27.327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e	0,00	31.688,80	0,00	0,00	0,00	31.688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del	**0,00**	**89.703,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.703,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**219.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	5.970,07	0,00	0,00	0,00	5.970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**5.970,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.970,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e fa miglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	46.951,94	0,00	0,00	0,00	46.951,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	156.922,25	539,00	0,00	0,00	157.461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali	**0,00**	**203.874,19**	**539,00**	**0,00**	**0,00**	**204.413,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivit à											
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la form	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroaliment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalim	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione dell	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 MISSIONE 20 - Fondi da ripartire											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi da ripartire	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MACROAGGREGATI	**0,00**	**4.568.323,81**	**1.145.246,07**	**0,00**	**254.806,94**	**5.968.376,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.771.327,93**	**1.771.327,93**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
	401	402	403	404	405	400
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	582.971,02	0,00	0,00	582.971,02
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**582.971,02**	**0,00**	**0,00**	**582.971,02**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	701	702	700
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.386.150,60	2.080.042,61	3.466.193,21
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**1.386.150,60**	**2.080.042,61**	**3.466.193,21**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA
(Esercizio 2022)

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Totale	*- di cui non ricorrenti*
	TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	4.976.658,12	*0,00*
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	534.012,67	*0,00*
103	Acquisto di beni e servizi	14.184.048,89	*0,00*
104	Trasferimenti correnti	891.512,01	*0,00*
107	Interessi passivi	237.852,77	*0,00*
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	*0,00*
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	55.388,04	*0,00*
110	Altre spese correnti	287.644,36	*0,00*
100	***TOTALE TITOLO 1***	**21.167.116,86**	***0,00***
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	*0,00*
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.568.323,81	*0,00*
203	Contributi agli investimenti	1.145.246,07	*0,00*
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	*0,00*
205	Altre spese in conto capitale	254.806,94	*0,00*
200	***TOTALE TITOLO 2***	**5.968.376,82**	***0,00***
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	*0,00*
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	*0,00*
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	*0,00*
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	1.771.327,93	*0,00*
300	***TOTALE TITOLO 3***	**1.771.327,93**	***0,00***
	TITOLO 4 - Rimborso prestiti		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	*0,00*
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	*0,00*
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	582.971,02	*0,00*
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	*0,00*
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	*0,00*
400	***TOTALE TITOLO 4***	**582.971,02**	***0,00***
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	*0,00*
500	***TOTALE TITOLO 5***	**0,00**	***0,00***
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	1.386.150,60	*0,00*
702	Uscite per conto terzi	2.080.042,61	*0,00*
700	***TOTALE TITOLO 7***	**3.466.193,21**	***0,00***
	TOTALE IMPEGNI	**32.955.985,84**	***0,00***

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

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

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		2023		2024		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	11.363.406,22	6.945,00	11.363.406,22	0,00	0,00
10104	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	**Totale TITOLO 1**	**11.363.406,22**	**6.945,00**	**11.363.406,22**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.513.294,75	125.100,93	7.020.538,71	0,00	0,00
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	13.249,94	0,00	13.249,94	0,00	0,00
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
20000	**Totale TITOLO 2**	**7.856.544,69**	**125.100,93**	**7.363.788,65**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.056.964,76	6.000,00	4.073.794,72	6.000,00	0,00
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	949.088,95	0,00	949.088,95	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	126.919,69	0,00	126.919,69	0,00	0,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.073.826,22	0,00	1.073.826,22	0,00	0,00
30000	**Totale TITOLO 3**	**6.206.799,62**	**6.000,00**	**6.223.629,58**	**6.000,00**	**0,00**
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	32.795.890,33	3.614.969,20	31.237.892,44	2.418.719,20	0,00
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	100.000,00	1.056,52	100.000,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	308.000,00	4.069,68	308.000,00	4.069,68	0,00
40000	**Totale TITOLO 4**	**33.209.890,33**	**3.620.095,40**	**31.651.892,44**	**2.422.788,88**	**0,00**
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	**Totale TITOLO 5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
60100	Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	**Totale TITOLO 6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	2.975.773,32	0,00	2.975.773,32	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	3.073.807,84	0,00	3.073.807,84	0,00	0,00
90000	**Totale TITOLO 9**	**6.049.581,16**	**0,00**	**6.049.581,16**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE ACCERTAMENTI	**64.686.222,02**	**3.758.141,33**	**62.652.298,05**	**2.428.788,88**	**0,00**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

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

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	2023		2024		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	5.575.635,62	129.191,99	5.511.530,20	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	838.400,77	7.013,50	828.494,57	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	14.138.270,75	3.007.220,66	13.784.902,43	819.480,29	0,00
104	Trasferimenti correnti	681.446,82	56.268,00	690.301,82	30.000,00	0,00
107	Interessi passivi	302.785,93	0,00	287.765,67	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	57.485,68	0,00	57.485,68	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	3.122.683,96	0,00	3.133.683,96	0,00	0,00
100	**Totale TITOLO 1**	**24.716.709,53**	**3.199.694,15**	**24.294.164,33**	**849.480,29**	**0,00**
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.344.576,61	5.230.425,67	25.225.351,72	2.418.719,20	0,00
203	Contributi agli investimenti	6.542.500,00	0,00	6.542.500,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**Totale TITOLO 2**	**36.887.076,61**	**5.230.425,67**	**31.767.851,72**	**2.418.719,20**	**0,00**
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Totale TITOLO 3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 4 - Rimborso prestiti					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	645.617,57	0,00	528.779,00	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	**Totale TITOLO 4**	**645.617,57**	**0,00**	**528.779,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	**Totale TITOLO 5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	3.189.064,70	0,00	3.189.064,70	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	2.860.516,46	0,00	2.860.516,46	0,00	0,00
700	**Totale TITOLO 7**	**6.049.581,16**	**0,00**	**6.049.581,16**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE IMPEGNI	**68.298.984,87**	**8.430.119,82**	**62.640.376,21**	**3.268.199,49**	**0,00**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

COSTI PER MISSIONE

Missioni			COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
			Consumi materie prime		*Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi*				*Utilizzo beni di terzi*	*Personale*
			Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Quote annue di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale
MISSIONE	**01**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	524.839,17	47.555,45	2.147.616,86	190.615,57	0,00	0,00	17.647,06	2.700.059,76
MISSIONE	**02**	**Giustizia**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.342,19
MISSIONE	**03**	**Ordine pubblico e sicurezza**	81.054,97	0,00	9.081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	655.478,45
MISSIONE	**04**	**Istruzione e diritto allo studio**	289.424,43	0,00	707.332,08	0,00	0,00	0,00	184.007,13	762,90
MISSIONE	**05**	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**	151.653,80	0,00	42.879,03	173.393,86	0,00	0,00	0,00	238.049,87
MISSIONE	**06**	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	149.636,48	0,00	72.012,92	32.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	**07**	**Turismo**	4.520,64	0,00	201.942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	**08**	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	64.981,52	0,00	1.217.196,71	0,00	0,00	1.144.707,07	0,00	223.146,74
MISSIONE	**09**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	86.850,27	0,00	4.047.716,83	7.324,22	0,00	0,00	0,00	131.461,33
MISSIONE	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**	207.120,54	0,00	43.953,90	16.706,24	0,00	0,00	0,00	485.931,65
MISSIONE	**11**	**Soccorso civile**	13.153,70	0,00	11.556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	1.875.769,72	0,00	1.350.082,21	471.468,70	0,00	539,00	0,00	256.348,65
MISSIONE	**13**	**Tutela della salute**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	**14**	**Sviluppo economico e competitività**	673.301,85	0,00	8.716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	138.988,77
MISSIONE	**15**	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	**16**	**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	**17**	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	**18**	**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	**19**	**Relazioni internazionali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	**20**	**Fondi da ripartire**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	**50**	**Debito pubblico**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	**60**	**Anticipazioni finanziarie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	**99**	**Servizi per conto terzi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	**4.122.307,09**	**47.555,45**	**9.860.087,61**	**891.512,01**	**0,00**	**1.145.246,07**	**201.654,19**	**4.883.570,31**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

COSTI PER MISSIONE

Missioni			COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
			Ammortamenti e svalutazioni				*Accantonamenti*		*Oneri diversi di gestione*	Totale componenti negativi della gestione
			Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	3.421.944,33	0,00	1.980.877,89	146.195,23	0,00	589.879,95	11.767.231,27
MISSIONE	02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.342,19
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.319,73	771.934,89
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,74	1.181.947,28
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.976,56
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	253.744,44
MISSIONE	07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.463,42
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.032,04
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273.352,65
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.712,33
MISSIONE	11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,07	34.761,18
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	3.954.331,28
MISSIONE	13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.006,76
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	**0,00**	**3.421.944,33**	**0,00**	**1.980.877,89**	**146.195,23**	**0,00**	**626.886,11**	**27.327.836,29**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

COSTI PER MISSIONE

Missioni		ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
		Oneri finanziari		Svalutazioni		Oneri straordinari					Imposte		
		Interessi ed altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Sopravvenienze passive e insussistenze del attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.172,02	0,00	0,00	9.264,51	1.567.436,53	150.446,43	150.446,43	13.485.114,23
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	3,13	53.345,32
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.585,88	40.585,88	812.520,77
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	51,20	1.181.998,48
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.624,44	13.624,44	619.601,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.744,44
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.032,11	51.032,11	0,00	0,00	257.495,53
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,23	10.714,23	2.660.746,27
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.607,04	9.607,04	4.282.959,69
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.712,33
MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.761,18
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.449,11	15.449,11	3.969.780,39
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.677,50	9.677,50	830.684,26
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

COSTI PER MISSIONE

Missioni		ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
		Oneri finanziari		*Svalutazioni*		*Oneri straordinari*					*Imposte*		
		Interessi ed altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Sopravvenienze passive e insussistenze del attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte	
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	237.852,77	237.852,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.852,77
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	**237.852,77**	**237.852,77**	**0,00**	**0,00**	**1.558.172,02**	**0,00**	**0,00**	**60.296,62**	**1.618.468,64**	**250.158,96**	**250.158,96**	**29.434.316,66**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
0502 Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
TOTALE MISSIONE 05	*Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**										
1205 Programma 05	**Interventi per le famiglie**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	133.763,42	PR	18.057,40	R	-98.328,18			EP	17.377,84
		CP	300.000,00	PC	179.111,39	I	300.000,00	ECP	0,00	EC	120.888,61
		CS	433.763,42	TP	197.168,79	FPV	0,00			TR	138.266,45
Totale Programma 05	**Interventi per le famiglie**	**RS**	**133.763,42**	**PR**	**18.057,40**	**R**	**-98.328,18**			**EP**	**17.377,84**
		CP	**300.000,00**	**PC**	**179.111,39**	**I**	**300.000,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**120.888,61**
		CS	**433.763,42**	**TP**	**197.168,79**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**138.266,45**
TOTALE MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**RS**	**133.763,42**	**PR**	**18.057,40**	**R**	**-98.328,18**			**EP**	**17.377,84**
		CP	**300.000,00**	**PC**	**179.111,39**	**I**	**300.000,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**120.888,61**
		CS	**433.763,42**	**TP**	**197.168,79**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**138.266,45**
	TOTALE MISSIONI	**RS**	**133.763,42**	**PR**	**18.057,40**	**R**	**-98.328,18**			**EP**	**17.377,84**
		CP	**300.000,00**	**PC**	**179.111,39**	**I**	**300.000,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**120.888,61**
		CS	**433.763,42**	**TP**	**197.168,79**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**138.266,45**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0106 Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
TOTALE MISSIONE 01	*Servizi istituzionali, generali e di gestione*	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE									
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 04	*Istruzione e diritto allo studio*									
0407 Programma 07	Diritto allo studio									
Titolo 1	Spese correnti	RS	97.851,69	PR	51.431,64	R	0,00		EP	46.420,05
		CP	81.439,13	PC	33.489,22	I	78.489,22	ECP 0,00	EC	45.000,00
		CS	179.290,82	TP	84.920,86	FPV	2.949,91		TR	91.420,05
Totale Programma 07	**Diritto allo studio**	**RS**	**97.851,69**	**PR**	**51.431,64**	**R**	**0,00**		**EP**	**46.420,05**
		CP	**81.439,13**	**PC**	**33.489,22**	**I**	**78.489,22**	**ECP 0,00**	**EC**	**45.000,00**
		CS	**179.290,82**	**TP**	**84.920,86**	**FPV**	**2.949,91**		**TR**	**91.420,05**
TOTALE MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***	**RS**	**97.851,69**	**PR**	**51.431,64**	**R**	**0,00**		**EP**	**46.420,05**
		CP	**81.439,13**	**PC**	**33.489,22**	**I**	**78.489,22**	**ECP 0,00**	**EC**	**45.000,00**
		CS	**179.290,82**	**TP**	**84.920,86**	**FPV**	**2.949,91**		**TR**	**91.420,05**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE 05	*Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*					
0501 Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 01	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
TOTALE MISSIONE 05	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**							
0905 Programma 05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 4.793,88	PR 1.708,00	R -92,00			EP	2.993,88
		CP 7.732,00	PC 7.728,00	I 7.728,00	ECP	4,00	EC	0,00
		CS 12.525,88	TP 9.436,00	FPV 0,00			TR	2.993,88
Totale Programma 05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	**RS 4.793,88**	**PR 1.708,00**	**R -92,00**			**EP**	**2.993,88**
		CP 7.732,00	**PC 7.728,00**	**I 7.728,00**	**ECP**	**4,00**	**EC**	**0,00**
		CS 12.525,88	**TP 9.436,00**	**FPV 0,00**			**TR**	**2.993,88**
TOTALE MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	**RS 4.793,88**	**PR 1.708,00**	**R -92,00**			**EP**	**2.993,88**
		CP 7.732,00	**PC 7.728,00**	**I 7.728,00**	**ECP**	**4,00**	**EC**	**0,00**
		CS 12.525,88	**TP 9.436,00**	**FPV 0,00**			**TR**	**2.993,88**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
1002 Programma 02	**Trasporto pubblico locale**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 02	**Trasporto pubblico locale**	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
TOTALE MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
1205 Programma 05	**Interventi per le famiglie**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 288.676,66	PR 79.491,34	R -40.207,78		EP 168.977,54
		CP 463.855,00	PC 322.594,90	I 444.795,59	ECP 19.059,41	EC 122.200,69
		CS 752.531,66	TP 402.086,24	FPV 0,00		TR 291.178,23
Totale Programma 05	**Interventi per le famiglie**	**RS 288.676,66**	**PR 79.491,34**	**R -40.207,78**		**EP 168.977,54**
		CP 463.855,00	**PC 322.594,90**	**I 444.795,59**	**ECP 19.059,41**	**EC 122.200,69**
		CS 752.531,66	**TP 402.086,24**	**FPV 0,00**		**TR 291.178,23**
TOTALE MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**RS 288.676,66**	**PR 79.491,34**	**R -40.207,78**		**EP 168.977,54**
		CP 463.855,00	**PC 322.594,90**	**I 444.795,59**	**ECP 19.059,41**	**EC 122.200,69**
		CS 752.531,66	**TP 402.086,24**	**FPV 0,00**		**TR 291.178,23**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 50	**Debito pubblico**										
5001 Programma 01	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.715,25	PC	3.827,72	I	4.715,25	ECP	0,00	EC	887,53
		CS	4.715,25	TP	3.827,72	FPV	0,00			TR	887,53
Totale Programma 01	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**4.715,25**	**PC**	**3.827,72**	**I**	**4.715,25**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**887,53**
		CS	**4.715,25**	**TP**	**3.827,72**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**887,53**
TOTALE MISSIONE 50	***Debito pubblico***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**4.715,25**	**PC**	**3.827,72**	**I**	**4.715,25**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**887,53**
		CS	**4.715,25**	**TP**	**3.827,72**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**887,53**
	TOTALE MISSIONI	**RS**	**391.322,23**	**PR**	**132.630,98**	**R**	**-40.299,78**			**EP**	**218.391,47**
		CP	**557.741,38**	**PC**	**367.639,84**	**I**	**535.728,06**	**ECP**	**19.063,41**	**EC**	**168.088,22**
		CS	**949.063,61**	**TP**	**500.270,82**	**FPV**	**2.949,91**			**TR**	**386.479,69**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***									
01	Organi istituzionali	43.458,36	15.152,29	210.150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.761,40
02	Segreteria generale	1.206.319,95	55.588,24	1.125.313,67	4.343,75	0,00	0,00	0,00	788,36	2.392.353,97
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor	212.143,40	14.428,84	39.834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.407,14
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	96.799,79	6.862,15	207.722,24	18.495,69	0,00	0,00	0,00	13.196,57	343.076,44
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	3.000,00	34.976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523,54	45.500,36
06	Ufficio tecnico	613.990,73	36.912,20	40.078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	131.943,54	822.924,82
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	400.986,88	16.373,37	135.109,55	28.744,48	0,00	0,00	0,00	0,00	581.214,28
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	100.502,37	247.060,63	234.574,10	33.771,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00	620.422,10
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di ge	**2.674.201,48**	**395.377,72**	**2.027.760,38**	**85.354,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.966,01**	**5.340.660,51**
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***									
01	Uffici giudiziari	53.342,19	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.345,32
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**53.342,19**	**3,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.345,32**
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***									
01	Polizia locale e amministrativa	638.942,03	40.585,88	76.652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26.319,73	782.500,10
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**638.942,03**	**40.585,88**	**76.652,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.319,73**	**782.500,10**
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	58.207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.207,15
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	421.056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.056,10
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	762,90	51,20	467.619,38	0,00	0,00	0,00	420,74	0,00	468.854,22
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**762,90**	**51,20**	**946.882,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420,74**	**0,00**	**948.117,47**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività***									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	81.591,57	5.632,87	35.832,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.056,61
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	156.458,30	7.991,57	83.450,50	93.204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	341.104,80
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e d	**238.049,87**	**13.624,44**	**119.282,67**	**93.204,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464.161,41**
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	186.920,05	30.459,92	0,00	0,00	91,62	0,00	217.471,59
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo lib	**0,00**	**0,00**	**186.920,05**	**30.459,92**	**0,00**	**0,00**	**91,62**	**0,00**	**217.471,59**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***									
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	187.146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.146,88
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**187.146,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.146,88**
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***									
01	Urbanistica e assetto del territorio	223.146,74	10.714,23	1.080.303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.164,07
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia econom	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abit	**223.146,74**	**10.714,23**	**1.082.553,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.316.414,07**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d***									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	2.994.413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994.413,03
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1.910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,81
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestaz	130.669,81	9.066,90	195.345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.082,23
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del ter	**130.669,81**	**9.066,90**	**3.191.669,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.331.406,07**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	485.931,65	0,00	190.913,43	8.024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	684.869,33
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**485.931,65**	**0,00**	**190.913,43**	**8.024,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**684.869,33**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	22.697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,07	32.748,77
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**22.697,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.051,07**	**32.748,77**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	107.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.576,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	172.320,35	11.728,56	1.555.826,89	39.864,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.740,22
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	83.258,34	3.843,55	26.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.818,69
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e fa	**255.578,69**	**15.572,11**	**1.690.119,69**	**39.864,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.001.134,91**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	138.988,77	9.677,50	604.450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.117,23
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivit	**138.988,77**	**9.677,50**	**604.450,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**753.117,23**
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione profes***									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimenta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energet***									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	***MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e***									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie te	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	***MISSIONE 19 - Relazioni internazionali***									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	***MISSIONE 20 - Fondi da ripartire***									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi da ripartire	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	230.653,10	0,00	0,00	0,00	230.653,10
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.653,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.653,10**
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MACROAGGREGATI	**4.839.614,13**	**494.673,11**	**10.327.049,31**	**256.907,94**	**230.653,10**	**0,00**	**512,36**	**194.336,81**	**16.343.746,76**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***									
01	Organi istituzionali	18.014,01	183,48	31.289,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.487,42
02	Segreteria generale	390.351,03	4.803,52	206.188,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.342,73
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor	22.154,33	6.279,07	47.223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.657,16
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.779,10	116,03	264.499,89	26.331,58	0,00	0,00	0,00	27.712,80	320.439,40
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	2.462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,91	4.362,77
06	Ufficio tecnico	9.759,28	2.618,76	22.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.280,48	68.248,69
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.209,83	722,59	19.680,38	13.228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35.841,48
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	68.604,15	31.497,81	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.301,96
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di ge	**444.267,58**	**83.327,60**	**625.432,98**	**47.760,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.893,19**	**1.263.681,61**
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***									
01	Uffici giudiziari	459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,72
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**459,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459,72**
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***									
01	Polizia locale e amministrativa	30.674,59	6.924,84	34.808,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.407,76
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**30.674,59**	**6.924,84**	**34.808,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.407,76**
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	15.686,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.686,61
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	66.990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.990,23
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	376,04	0,00	190.738,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.114,36
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**376,04**	**0,00**	**273.415,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273.791,20**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività***									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.610,99	463,89	2.237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,25
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.409,53	365,67	17.577,95	60.670,53	0,00	0,00	0,00	0,00	82.023,68
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e d	**5.020,52**	**829,56**	**19.815,32**	**60.670,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.335,93**
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	3.540,95	5.962,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,77
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo lib	**0,00**	**0,00**	**3.540,95**	**5.962,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.503,77**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***									
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	45.720,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.720,64
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**45.720,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.720,64**
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***									
01	Urbanistica e assetto del territorio	62.481,05	6.503,43	196.298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.282,86
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia econom	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abit	**62.481,05**	**6.503,43**	**196.798,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.782,86**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d***									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	440.745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.745,81
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestaz	203,26	72,60	53.480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.756,85
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del ter	**203,26**	**72,60**	**494.226,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**494.502,66**



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	7.730,33	0,00	23.378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.108,82
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**7.730,33**	**0,00**	**23.378,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.108,82**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	51.839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.839,08
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**51.839,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.839,08**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	45.773,87	85.243,69	0,00	0,00	0,00	0,00	131.017,56
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	2.483,44	1.004,23	977.952,70	249.284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.725,06
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	493,85	215,68	11.022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.732,43
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e fa	**2.977,29**	**1.219,91**	**1.034.749,47**	**334.528,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.373.475,05**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.782,30	598,88	57.015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.396,50
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivit	**1.782,30**	**598,88**	**57.015,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.396,50**
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione profes***									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimenta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energet***									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	***MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e***									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie te	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	***MISSIONE 19 - Relazioni internazionali***									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	***MISSIONE 20 - Fondi da ripartire***									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi da ripartire	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MACROAGGREGATI	**555.972,68**	**99.476,82**	**2.860.740,92**	**448.921,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.893,19**	**4.028.005,60**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di nedio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	205.886,92	0,00	0,00	0,00	205.886,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	27.550,14	0,00	0,00	0,00	27.550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e	**0,00**	**233.437,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.437,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 MISSIONE 2 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	23.260,02	0,00	0,00	0,00	23.260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**23.260,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.260,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di nedio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	36.215,86	0,00	0,00	0,00	36.215,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	153.143,25	0,00	0,00	0,00	153.143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**189.359,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.359,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e de lle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	318.399,68	0,00	0,00	0,00	318.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni	**0,00**	**318.399,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.399,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo lib ero											
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e temp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07 MISSIONE 7 - Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	254.806,94	254.806,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.806,94**	**254.806,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abit ativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	706.409,10	0,00	0,00	0,00	706.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia	0,00	12.038,09	490.544,08	0,00	0,00	502.582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia	**0,00**	**718.447,19**	**490.544,08**	**0,00**	**0,00**	**1.208.991,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di nedio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e fa miglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	11.257,73	0,00	0,00	0,00	11.257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	56.915,96	539,00	0,00	0,00	57.454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali	**0,00**	**68.173,69**	**539,00**	**0,00**	**0,00**	**68.712,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivit à											
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**



15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la form	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroaliment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalim	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione dell	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 MISSIONE 20 - Fondi da ripartire											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi da ripartire	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MACROAGGREGATI	**0,00**	**1.551.076,75**	**491.083,08**	**0,00**	**254.806,94**	**2.296.966,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di nedio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	3.631,46	0,00	0,00	0,00	3.631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	200.711,22	0,00	0,00	0,00	200.711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	9.714,11	0,00	0,00	0,00	9.714,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e	**0,00**	**214.056,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.056,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 MISSIONE 2 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	19.949,44	0,00	0,00	0,00	19.949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**19.949,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.949,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di nedio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	2.054.758,13	0,00	0,00	0,00	2.054.758,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	690.116,30	0,00	0,00	0,00	690.116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**2.744.874,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.744.874,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e de lle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	2.440,00	0,00	0,00	1.244,40	3.684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni	**0,00**	**2.440,00**	**0,00**	**0,00**	**1.244,40**	**3.684,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo lib ero											
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e temp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07 MISSIONE 7 - Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	110.854,79	110.854,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.854,79**	**110.854,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abit ativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	446.423,31	71.500,00	0,00	0,00	517.923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia	0,00	28.017,71	489.667,05	0,00	0,00	517.684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia	**0,00**	**474.441,02**	**561.167,05**	**0,00**	**0,00**	**1.035.608,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di nedio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	13.786,06	0,00	0,00	0,00	13.786,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e	0,00	9.000,03	0,00	0,00	0,00	9.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del	**0,00**	**22.786,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.786,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	3.372,05	0,00	0,00	0,00	3.372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**3.372,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.372,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e fa miglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	54.264,34	0,00	0,00	0,00	54.264,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	22.616,27	0,00	0,00	0,00	22.616,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali	**0,00**	**76.880,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.880,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivit à											
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la form	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroaliment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalim	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione dell	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 MISSIONE 20 - Fondi da ripartire											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi da ripartire	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MACROAGGREGATI	**0,00**	**3.558.800,43**	**561.167,05**	**0,00**	**112.099,19**	**4.232.066,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2022 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio 2022 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio esercizio 2022 (c)	Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 2022 (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo perdite società partecipate						
Gruppo 2						
Risorse gruppo		**36.548,81**	**0,00**	0,00	109.646,42	146.195,23
1142/0/1 - SEG.	FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	**0,00**	**0,00**	36.548,81	0,00	36.548,81
Totale Gruppo 2		**36.548,81**	**0,00**	**36.548,81**	**109.646,42**	**182.744,04**
Totale Fondo perdite società partecipate		**36.548,81**	**0,00**	**36.548,81**	**109.646,42**	**182.744,04**

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2022 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio 2022 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio esercizio 2022 (c)	Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 2022 (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo contenzioso						
Gruppo 3						
Risorse gruppo		**699.966,58**	**0,00**	0,00	487.270,21	1.187.236,79
0/0/ -		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
877/0/1 - IV	SOMME PER CORRESPONSIONE INDENNIZZO DA LODO ARBITRALE - MANHATTAN VS COMUNE DI SULMONA	**0,00**	**-194.902,44**	0,00	0,00	-194.902,44
1143/0/1 - SEG.	ACCANTONAMENTO PER FONDO CONTENZIOSO	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo 3		**699.966,58**	**-194.902,44**	**0,00**	**487.270,21**	**992.334,35**
Totale Fondo contenzioso		**699.966,58**	**-194.902,44**	**0,00**	**487.270,21**	**992.334,35**

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2022 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio 2022 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio esercizio 2022 (c)	Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 2022 (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
F.c.d.e						
Risorse gruppo		**12.233.779,40**	**0,00**	0,00	0,00	12.233.779,40
0/0/ -		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
0/0/ -		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
0/0/ -		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
0/0/ -		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
0/0/ -		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
0/0/ -		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
0/0/ -		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
0/0/ -		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
0/0/ -		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
0/0/ -		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
0/0/ -		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
0/0/ -		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
0/0/ -		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
0/0/ -		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
0/0/ -		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
0/0/ -		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
0/0/ -		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1148/1/1 - SEG.	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DELL'ESERCIZIO	**0,00**	**0,00**	1.980.877,89	0,00	1.980.877,89
Totale F.c.d.e		**12.233.779,40**	**0,00**	**1.980.877,89**	**0,00**	**14.214.657,29**

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2022 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio 2022 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio esercizio 2022 (c)	Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 2022 (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo di garanzia debiti commerciali						
Gruppo 6						
Risorse gruppo		**214.569,47**	**0,00**	0,00	-214.569,47	0,00
1146/0/1 - SEG.	ACCANTONAMENTO PER FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (EX art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145)	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo 6		**214.569,47**	**0,00**	**0,00**	**-214.569,47**	**0,00**
Totale Fondo di garanzia debiti commerciali		**214.569,47**	**0,00**	**0,00**	**-214.569,47**	**0,00**

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2022 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio 2022 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio esercizio 2022 (c)	Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 2022 (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Altri accantonamenti						
Gruppo 47						
Risorse gruppo		**427.516,24**	**0,00**	0,00	245.818,01	673.334,25
0/0/ -		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
167/0/1 - SEG.	SPESE DIFENSORE CIVICO	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
170/0/1 - S.A.P.	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO VICE SINDACO ASSESSORI	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
253/3/1 - S.A.P.	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	**0,00**	**-105.804,12**	0,00	0,00	-105.804,12
Totale Gruppo 47		**427.516,24**	**-105.804,12**	**0,00**	**245.818,01**	**567.530,13**
Totale Altri accantonamenti		**427.516,24**	**-105.804,12**	**0,00**	**245.818,01**	**567.530,13**
TOTALE RISORSE ACCANTONATE		**13.612.380,50**	**-300.706,56**	**2.017.426,70**	**628.165,17**	**15.957.265,81**

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(1) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili										
Gruppo 35										
Risorse gruppo FONDO REGIONALE DISABILI SENSORIALI		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
240/0/2 - PER L.R. 32/97 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER DISABILI SENSORIALI CAP. S 4089				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4089/0/1 - PER ACQUISTO DI SERVIZI PER FONDO PER DISABILI SENSORIALI CAP E 240			0,00	50.000,00	0,00	-52,92	0,00	-50.000,00	-49.947,08
Totale Gruppo 35		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-52,92**	**0,00**	**0,00**	**52,92**
Gruppo 37										
Risorse gruppo LEGGE REGIONALE 431/98 ART 11		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
233/1/2 - PER CONTRIBUTO REGIONE L.431/98 ART.11 (SPESA CAP. 4092/0)				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4092/0/1 - PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI CANONI LOCAZIONE (CAP. 233/1 E)			0,00	32.442,99	0,00	0,00	0,00	-32.442,99	-32.442,99

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(1) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili										
Gruppo 37										
Totale Gruppo 37		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**32.442,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.557,01**	**17.557,01**
Gruppo 38										
Risorse gruppo FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
233/3/2 - PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE VEDI CAP.4092/2 S				25.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.159,00	25.159,00
	4092/2/1 - PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE VEDI CAP.233/3 E			0,00	0,00	25.159,00	-9.318,35	20.000,00	-5.159,00	4.159,35
Totale Gruppo 38		**0,00**	**0,00**	**25.159,00**	**0,00**	**25.159,00**	**-9.318,35**	**20.000,00**	**20.000,00**	**29.318,35**
Gruppo 65										
Risorse gruppo PROVENTI CASE SFRATTATI		361.200,93	0,00				0,00		0,00	361.200,93
1244/0/4 - PER PROVENTI CASE PARCHEGGIO (CAP.8055 S)				23.282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23.282,59	23.282,59

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(1) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili										
Gruppo 65										
	8055/0/2 - IV UTILIZZO CANONI SFRATTATI PER SISTEM.ALLOGGI(CAP.1244 E.) E MANUT.STRAORD.ALLOGGI			0,00	17.219,92	0,00	0,00	0,00	-17.219,92	-17.219,92
Totale Gruppo 65		**361.200,93**	**0,00**	**23.282,59**	**17.219,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.062,67**	**367.263,60**
Gruppo 67										
Risorse gruppo INTROITI ED UTILIZZO PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE		24.763,06	0,00				0,00		0,00	24.763,06
1242/2/4 - IV INTROITI ATTIVITA' ESTRATTIVE (CAVE) (ES.2012-S.CAP.8190 S-x22.263 E 7652 x8.000-2013 S.8190-7652/E.1242/2)-2014-				3.372,05	0,00	0,00	0,04	0,00	3.372,05	3.372,01
	8190/0/2 - IV SPESE DI INVESTIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE-CAP.1242/2 /2013 E-			0,00	3.372,05	0,00	0,00	0,00	-3.372,05	-3.372,05
Totale Gruppo 67		**24.763,06**	**0,00**	**3.372,05**	**3.372,05**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**24.763,02**
Gruppo 79										

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(1) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili										
Gruppo 79										
Risorse gruppo Vincoli di legge riferiti a fondi covid-19		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
	373/0/1 - IV CANONE UTILIZZO PIATTAFORMA GLOBO (SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE ISTANZE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1660/1/1 - IV SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI LE SCUOLE MATERNE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1760/1/1 - IV SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
	1860/1/1 - IV SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE MEDIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5895/0/2 - II ACQUISTO BENI PER ALLESTIMENTO ED ATTIVAZIONE CENTRO VACCINALE ANTI COVID-19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo 79		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,03**	**0,03**

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(1) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili										
Gruppo 80										
Risorse gruppo Vincoli di legge per sospensione quota capitale 2020 mutui mef		63.400,00	0,00				0,00		0,00	63.400,00
	364/0/1 - IV CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	0,00	-1.303,81	0,00	0,00	1.303,81
	4074/9/1 - PER BONUS UNA TANTUM PER SPESE DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO ABITATIVO A FAVORE DELLE PERSONE IN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4691/1/1 - III CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI OPERATORI DEL TESSUTO ECONOMICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo 80		**63.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.303,81**	**0,00**	**0,00**	**64.703,81**
Gruppo 81										
Risorse gruppo Vincoli di legge per ristori entrate TARI anno 2020		158.764,47	0,00				0,00		0,00	158.764,47

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(1) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili										
Gruppo 81										
130/5/2 - SEG. FONDO EX ARTICOLO 6, COMMA 1, DEL DL 73 DEL 25/05/2021 PER AGEVOLAZIONE TARI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER COVID-19				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723/0/1 - SEG. AGEVOLAZIONE TASSA RIFIUTI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER CONTRASTO AGLI EFFETTI			0,00	0,00	0,00	-11.052,53	0,00	0,00	11.052,53
	723/1/1 - SEG. AGEVOLAZIONE TASSA RIFIUTI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER CONTRASTO EFFETTI			0,00	83.134,12	0,00	-932,93	0,00	0,00	-82.201,19
	2960/0/1 - IV CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			0,00	75.561,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.561,33
	3592/3/1 - IV SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE - CONGUAGLIO PEF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo 81		**158.764,47**	**158.695,45**	**0,00**	**158.695,45**	**0,00**	**-11.985,46**	**0,00**	**0,00**	**12.054,48**

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(1) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili										
Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (I/1)		**608.128,46**	**158.695,45**	**151.813,64**	**261.730,41**	**25.159,00**	**-22.660,50**	**20.000,03**	**43.619,71**	**515.713,22**

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(2) Vincoli derivanti da trasferimenti										
Gruppo 8										
Risorse gruppo Vincoli derivanti da trasferimenti		229.722,30	0,00				0,00		0,00	229.722,30
Totale Gruppo 8		**229.722,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.722,30**
Gruppo 24										
Risorse gruppo CONTRIBUTO REGIONALE MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
243/0/2 - IV CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO (EX ART. 11 D.L. 39/2009) CAP.3366/S-				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3366/0/1 - IV CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO (EX ART. 11 D.L. 39/2009)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo 24		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Gruppo 26										
Risorse gruppo CONTRIBUTO LEGGE 65/2017		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(2) Vincoli derivanti da trasferimenti										
Gruppo 26										
134/0/2 - PER CONTRIBUTO MIUR EX D.LGS 65/2017				239.662,41	0,00	0,00	0,00	0,00	239.662,41	239.662,41
	3791/0/1 - PER SOMME DA TRASFERIRE AI COMUNI ECAD EX D.LGS. 65/2017			0,00	194.210,80	0,00	0,00	0,00	-194.210,80	-194.210,80
	3791/1/1 - PER SPESE SCUOLE DELL'INFANZIA (EX D.LGS. 65/2017 CAP. E 134/0)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3791/2/1 - PER SOMME DA TRASFERIRE ALLE SCUOLE D'INFANZIA (EX D.LGS. 65/2017)			0,00	45.451,61	0,00	0,00	0,00	-45.451,61	-45.451,61
Totale Gruppo 26		**0,00**	**0,00**	**239.662,41**	**239.662,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gruppo 27										
Risorse gruppo INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
229/0/2 - PER FINANZIAMENTO DELLA REGIONE "PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA" (SPESA CAP. 4059/0 E 4059/1)				37.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.908,00	37.908,00

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(2) Vincoli derivanti da trasferimenti										
Gruppo 27										
	4059/0/1 - PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA" - ACQUISTO BENI E SERVIZI			0,00	19.899,40	0,00	0,00	0,00	-19.899,40	-19.899,40
	4059/1/1 - PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA" - TRASFERIEMNTI AGLI			0,00	18.008,60	0,00	0,00	0,00	-18.008,60	-18.008,60
Totale Gruppo 27		**0,00**	**0,00**	**37.908,00**	**37.908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gruppo 28										
Risorse gruppo FONDI MINISTERIALI PER PROGETTO POVERTA'		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
154/0/2 - PER TRASFERIMENTO DA MINISTERO PROGETTO "FONDO POVERTA'" (CAP. S. 4061/0)				380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
	4061/3/1 - PER REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2020" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E.			0,00	0,00	0,00	-136.816,92	0,00	0,00	136.816,92

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(2) Vincoli derivanti da trasferimenti										
Gruppo 28										
	4061/4/1 - PER PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2021" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)			0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	-380.000,00
Totale Gruppo 28		**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**380.000,00**	**-136.816,92**	**0,00**	**0,00**	**136.816,92**
Gruppo 29										
Risorse gruppo GESTIONE FONDI HOME CARE PREMIUM INPS		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
451/0/2 - PER PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP-SPESA -CAP.4062/0-				300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	4062/0/1 - PER PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP-E. CAP. 451/0 -			0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
Totale Gruppo 29		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gruppo 30										

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(2) Vincoli derivanti da trasferimenti										
Gruppo 30										
Risorse gruppo PROGETTO VITA INDIPENDENTE		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
230/0/2 - PER FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" (SPESA CAP. 4063/0)				47.611,91	0,00	0,00	0,00	0,00	47.611,91	47.611,91
	4063/0/1 - PER REALIZZAZIONE FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" (ENTRATA			0,00	29.375,20	0,00	0,00	0,00	-29.375,20	-29.375,20
Totale Gruppo 30		**0,00**	**0,00**	**47.611,91**	**29.375,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.236,71**	**18.236,71**
Gruppo 31										
Risorse gruppo PROGETTO PON		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
150/0/2 - PER TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER PROGETTO P.O.N. (SERVIZI SOCIALI) SPESA CAPP. 4065/0 E 4066/0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4065/0/1 - PER REALIZZAZIONE PROGETTO P.O.N. - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E/O PERSONE (CAP. ENTRATA 150/0)			0,00	0,00	0,00	-31.052,63	0,00	0,00	31.052,63

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(2) Vincoli derivanti da trasferimenti										
Gruppo 31										
	4066/0/1 - PER REALIZZAZIONE PROGETTO P.O.N. - ACQUISTO BENI E/O SERVIZI (CAP ENTRATA 150/0)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo 31		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.052,63**	**0,00**	**0,00**	**31.052,63**
Gruppo 33										
Risorse gruppo GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
231/8/2 - PER CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER INCENTIVI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (S.CAP.4074/3)				29.878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29.878,06	29.878,06
	4074/3/1 - PER SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (E. CAP.231/8)			0,00	29.878,06	0,00	0,00	0,00	-29.878,06	-29.878,06
Totale Gruppo 33		**0,00**	**0,00**	**29.878,06**	**29.878,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gruppo 36										

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(2) Vincoli derivanti da trasferimenti										
Gruppo 36										
Risorse gruppo PROGETTO INTERVENTI PER IL DOPO DI NOI		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
153/0/2 - PER TRASFERIMENTO DA MINISTERO POLITICHE LAVORO E SOCIALI PROGETTO "INTERVENTI PER IL DOPO DI NOI." (CAP. S. 4090/0)				47.715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	47.715,02	47.715,02
	4090/0/1 - PER TRASFERIMENTO DA MINISTERO POLITICHE LAVORO E SOCIALI PROGETTO "INTERVENTI PER			0,00	47.715,02	0,00	0,00	0,00	-47.715,02	-47.715,02
Totale Gruppo 36		**0,00**	**0,00**	**47.715,02**	**47.715,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gruppo 53										
Risorse gruppo CONTRIBUTO CIPE PER NUOVO PLESSO SCOLASTICO VIA XXV APRILE		84.430,92	0,00				0,00		0,00	84.430,92
1120/1/4 - IV CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(2) Vincoli derivanti da trasferimenti										
Gruppo 53										
	6550/3/2 - IV COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE- E. CAP.1120/1-			0,00	0,00	0,00	-17.253,02	0,00	0,00	17.253,02
Totale Gruppo 53		**84.430,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.253,02**	**0,00**	**0,00**	**101.683,94**
Gruppo 57										
Risorse gruppo RISTRUTTURAZIONE E ADEGUANMENTO LICEO CLASSICO		19.571,09	0,00				0,00		0,00	19.571,09
1246/0/4 - IV RISARCIMENTO DANNI DA ASSIC.TERREMOTO EDIFICI COM.-S. CAP.5551/1-6750/0-2012//DANNI NEVE RIMBORSO ASSICUR.S.CAPP.7252/0 E5551/0/ 7253/2013				1.744.070,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.070,42	1.744.070,42
	6750/0/2 - IV INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO			0,00	1.743.080,01	990,41	0,00	0,00	-1.744.070,42	-1.744.070,42
Totale Gruppo 57		**19.571,09**	**0,00**	**1.744.070,42**	**1.743.080,01**	**990,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.571,09**

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(2) Vincoli derivanti da trasferimenti										
Gruppo 60										
Risorse gruppo FONDI RIQUALIFICAZIONE SNAT'ONOFRIO		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1177/0/4 - IV CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (S. 7667/0)				195.671,09	0,00	0,00	0,00	0,00	195.671,09	195.671,09
	7667/0/2 - IV LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1177/0)			0,00	195.671,09	0,00	0,00	0,00	-195.671,09	-195.671,09
Totale Gruppo 60		**0,00**	**0,00**	**195.671,09**	**195.671,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gruppo 61										
Risorse gruppo FONDI MASTEPLAN PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1178/0/4 - IV CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (S. 7668/0)				224.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	224.467,96	224.467,96
	7668/0/2 - IV LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1178/0)			0,00	224.467,96	0,00	0,00	0,00	-224.467,96	-224.467,96

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(2) Vincoli derivanti da trasferimenti										
Gruppo 61										
Totale Gruppo 61		**0,00**	**0,00**	**224.467,96**	**224.467,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gruppo 63										
Risorse gruppo CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1150/0/4 - IV CONTRIBUTO REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATE -S. 8012				3.931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,62	3.931,62
	8012/0/2 - IV ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. 1150)			0,00	3.931,62	0,00	0,00	0,00	-3.931,62	-3.931,62
Totale Gruppo 63		**0,00**	**0,00**	**3.931,62**	**3.931,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gruppo 74										
Risorse gruppo PROGETTO KEY TO EU		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
246/0/2 - SEG. CONTRIBUTO FONDI EUROPEI PER PROGETTO "KEY TO EU" (CAP. S.)				0,00	0,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	380,00

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(2) Vincoli derivanti da trasferimenti										
Gruppo 74										
	4057/0/1 - SEG. REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "KEY TO EU" - (ENTRATA CAP. 246/0)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo 74		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-380,00**	**0,00**	**0,00**	**380,00**
Gruppo 75										
Risorse gruppo PROGETTO AGORA'		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
245/0/2 - PER CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "AGORA' " FINANZIATO DA FSE (CAP. S. 4058/0)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4058/0/1 - PER REALIZZAZIONE PROGETTO "AGORA' " - TRASFERIEMNTI AGLI AVENTI DIRITTO (ENTRATA CAP. 245/0)			0,00	0,00	0,00	-151.188,31	0,00	0,00	151.188,31
Totale Gruppo 75		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-151.188,31**	**0,00**	**0,00**	**151.188,31**
Gruppo 76										

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(2) Vincoli derivanti da trasferimenti										
Gruppo 76										
Risorse gruppo RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA LEAR, VIA FIUME CONTRIBUTO STATALE		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1127/2/4 - IV SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5562/0)				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5562/0/2 - IV LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Totale Gruppo 76		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gruppo 77										
Risorse gruppo CONSOLIDAMENTO VERSANTE INSTABILE MORRONE		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1127/3/4 - IV CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - ZONA S.ONOFRIO - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5563/0)				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(2) Vincoli derivanti da trasferimenti										
Gruppo 77										
	5563/0/2 - IV LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - ZONA			0,00	5.000,00	0,00	0,00	29,28	-4.970,72	-4.970,72
Totale Gruppo 77		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29,28**	**29,28**	**29,28**
Gruppo 78										
Risorse gruppo CONSOLIDAMENTO VERSANTE MORRONE FONTE D'AMORE		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1127/4/4 - IV CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5564/0)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5564/0/2 - IV LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo 78		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(2) Vincoli derivanti da trasferimenti										
Gruppo 82										
Risorse gruppo Vincoli da trasferimenti per norme Covid-19		6.907,00	0,00				0,00		0,00	6.907,00
157/0/2 - PER CONTRIBUTO STATO PER FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA SPESA CAP. 4069/0				18.079,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18.079,09	18.079,09
	364/1/1 - IV UTILIZZO CONTRIBUTO DALLO STATO PER DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE EX ART 114 D.L. 18 DEL 17/03/2020 –			0,00	0,00	0,00	-36.094,60	0,00	0,00	36.094,60
	4069/0/1 - PER UTILIZZO CONTRIBUTO STATO PER FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA			0,00	18.079,09	0,00	0,00	0,00	-18.079,09	-18.079,09
Totale Gruppo 82		**6.907,00**	**0,00**	**18.079,09**	**18.079,09**	**0,00**	**-36.094,60**	**0,00**	**0,00**	**43.001,60**
Gruppo 85										
Risorse gruppo FONDI PNRR PER LINEA PROFESSIONISTI AL SUD		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(2) Vincoli derivanti da trasferimenti										
Gruppo 85										
169/0/2 - IV TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/0)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169/1/2 - IV TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/1)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169/2/2 - IV TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/2)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169/3/2 - IV TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169/4/2 - IV TRASFERIMENTO PNRR - ALL'ARTICOLO 1, COMMA 179 BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, AGGIUNTO DA D.L. 36/2022 CONV. L.79/2022 (S.882/4)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(2) Vincoli derivanti da trasferimenti										
Gruppo 85										
	882/0/1 - IV SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	882/1/1 - IV SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	882/2/1 - IV SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	882/3/1 - IV SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	882/4/1 - IV SPESE PER INCARICO PNRR - ALL'ARTICOLO 1, COMMA 179 BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, E			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo 85		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gruppo 88										

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(2) Vincoli derivanti da trasferimenti										
Gruppo 88										
Risorse gruppo INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VARI CON FODI PNRR		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1127/5/4 - IV RISTRUTTURAZIONE, AD. ENERGETICO E RIFUNZ. AREA ANTISTANTE LA EX DISCARICA PER R.S.U. “EX PASTORINA” SITA IN LOC NOCE MATTEI (S.8462/0)				152.949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	152.949,06	152.949,06
1127/6/4 - IV CONTRIBUTO STATO PER RIQUALIFICAZIONE PARCO FLUVIALE “AUGUSTO DAOLIO” EX DPCM 21/01/21 (S.8459/0)				330.794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	330.794,78	330.794,78
1190/2/4 - IV CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAPOGRASSI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO (SPESA 7661/3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190/3/4 - IV CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BARBARA MICARELLI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO (SPESA 7661/6)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1193/0/4 - IV CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE SAGRATO SAN PANFILO (sPESA 7660/2)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(2) Vincoli derivanti da trasferimenti										
Gruppo 88										
1504/5/6 - IV MUTUO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGU EN E RIFUNZIONALIZZAZIONE AREA EX PASTORINA (SPESA 8462/0)				59.675,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59.675,73	59.675,73
1504/6/6 - IV MUTUO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DAOLIO (SPESA 8459/0)				98.527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98.527,20	98.527,20
	7660/2/2 - IV INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SAGRATO SAN PANFILO (ENTRATA 1193/0)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7661/3/2 - IV INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAPOGRASSI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7661/6/2 - IV INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BARBARA MICARELLI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8459/0/2 - IV RIQUALIFICAZIONE PARCO FLUVIALE “AUGUSTO DAOLIO” EX DPCM 21/01/21 (ENTRATA 2021 1127/6)			0,00	31.688,80	397.633,18	0,00	0,00	-429.321,98	-429.321,98

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(2) Vincoli derivanti da trasferimenti										
Gruppo 88										
	8462/0/2 - IV RISTRUTTURAZIONE, AD. ENERGETICO E RIFUNZ. AREA ANTISTANTE LA EX DISCARICA PER R.S.U. "EX			0,00	30.687,17	181.937,62	0,00	0,00	-212.624,79	-212.624,79
Totale Gruppo 88		**0,00**	**0,00**	**641.946,77**	**62.375,97**	**579.570,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gruppo 89										
Risorse gruppo FONDI PNRR PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1191/0/4 - IV CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO COMUNALE (SPESA 7090/0)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191/1/4 - IV CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA PACIFICO (SPESA 7090/1)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191/2/4 - IV CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT VIA XXV APRILE (SPESA 7252/1)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(2) Vincoli derivanti da trasferimenti										
Gruppo 89										
1191/3/4 - IV CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO NICOLA SERAFINI (SPESA 7252/2)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191/4/4 - IV CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA COMUNALE (SPESA 7252/3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191/5/4 - IV CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE TRASPORTI URBANI E PROTEZINE CIVILE (SPESA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504/7/6 - IV MUTUO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO COMUNALE (SPESA 7090/0)				125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
1504/8/6 - IV MUTUO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA PACIFICO (SPESA 7090/1				78.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.125,00	78.125,00
	7090/0/2 - IV INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO COMUNALE (ENTRATA 1191/0			0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(2) Vincoli derivanti da trasferimenti										
Gruppo 89										
	7090/1/2 - IV INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA PACIFICO (ENTRATA 1191/1)			0,00	0,00	78.125,00	0,00	0,00	-78.125,00	-78.125,00
	7252/1/2 - IV INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT VIA XXV APRILE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7252/2/2 - IV INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO NICOLA SERAFINI (ENTRATA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7252/3/2 - IV INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA COMUNALE (ENTRATA 1191/4)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7252/4/2 - IV INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE TRASPORTI URBANI E			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo 89		**0,00**	**0,00**	**203.125,00**	**0,00**	**203.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gruppo 91										

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(2) Vincoli derivanti da trasferimenti										
Gruppo 91										
Risorse gruppo FONDI PNRR PER INTERVENTI INFRASTRUTTURE INFORMATICHE ENTE		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1194/0/4 - IV INVESTIMENTO FONDI PNRR MISURA 1.4.1 SITO WEB (SPESA 5896-0)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194/1/4 - IV INVESTIMENTO FONDI PNRR MISURA 1.4.3 PAGO PA (SPESA 5896-1)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194/2/4 - IV INVESTIMENTO FONDI PNRR MISURA 1.4.3 APP IO (SPESA 5896-2)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194/3/4 - IV INVESTIMENTO FONDI PNRR MISURA 1.4.4 SPID CIE (SPESA 5896-3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194/4/4 - IV INVESTIMENTO FONDI PNRR MISURA 1.4.5 DIGITALIZZAZIONE AVVIDI PUBBLICI (SPESA 5896-4)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194/5/4 - IV INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (SPESA 5896-5)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5896/0/2 - IV INVESTIMENTO PNRR MISURA 1,4,1. SITO WEB (E. 1194)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(2) Vincoli derivanti da trasferimenti										
Gruppo 91										
	5896/1/2 - IV INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.3. PAGO PA (E. 1194-1)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5896/2/2 - IV INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.3 APP IO (E. 1194-2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5896/3/2 - IV INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.4. SPID E CIE (E. 1194-3)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5896/4/2 - IV INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.5 DIGITALIZZAZIONE DEGLI AVVISI PUBBLICI, (E. 1194-4)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5896/5/2 - IV INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (E. 1194-5)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo 91		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gruppo 93										

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(2) Vincoli derivanti da trasferimenti										
Gruppo 93										
Risorse gruppo SOMME DA REGIONE PER SISTEMAZIONE STRADA ED EREMO SANTA CROCE AL MORRONE		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1152/1/4 - IV CONTRIBUTO REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE EREMO DI SAN PIETRO AL MORRONE (S. 7660/3)				70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	7660/3/2 - IV MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VALORIZZAZIONE EREMO SAN PIETRO A MORRONE CON			0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
Totale Gruppo 93		**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)		**340.631,31**	**0,00**	**4.204.067,35**	**2.942.144,43**	**1.233.686,21**	**-372.785,48**	**29,28**	**28.265,99**	**741.682,78**

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(3) Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui										
Gruppo 9										
Risorse gruppo Vincoli derivanti da finanziamenti		297.605,97	0,00				0,00		0,00	297.605,97
	5565/0/2 - IV LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MAZARA (E. CAP. 1/10 DA AVANZO VINCOLATO)			0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00
	7655/2/2 - IV MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE STAZIONE CENTRALE			0,00	0,00	0,00	-3.195,39	0,00	0,00	3.195,39
	7656/0/2 - IV MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST.VIABILITA',PARCHEGGI E MARCIAPIEDI			0,00	872,20	0,00	0,00	195.962,54	195.090,34	195.090,34
	7954/0/2 - IV INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO- CAP. 1231 E - CAP 1077 E 2009 E1121/			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo 9		**297.605,97**	**290.000,00**	**0,00**	**872,20**	**290.000,00**	**-3.195,39**	**195.962,54**	**195.090,34**	**205.891,70**
Totale Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui (I/3)		**297.605,97**	**290.000,00**	**0,00**	**872,20**	**290.000,00**	**-3.195,39**	**195.962,54**	**195.090,34**	**205.891,70**

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(4) Vincoli formalmente attribuiti all'ente										
Gruppo 10										
Risorse gruppo Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		618.928,06	0,00				0,00		0,00	618.928,06
	170/5/1 - S.A.P. ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI CARICA			0,00	0,00	0,00	-18.799,08	0,00	0,00	18.799,08
	8361/0/2 - IV BONIFICA AREA INQUINATA EX COVIT - APPLICAZIONE AVANZO			0,00	0,00	500.000,00	-3.679,46	0,00	0,00	-496.320,54
Totale Gruppo 10		**618.928,06**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**-22.478,54**	**0,00**	**0,00**	**141.406,60**
Totale Vincoli formalmente attribuiti all'ente (I/4)		**618.928,06**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**-22.478,54**	**0,00**	**0,00**	**141.406,60**

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)	Cancellazione nel 2022 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2022 dopo rend. 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b+c-d-e+g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a+c-d-e-f+g)
(5) Altri vincoli										
Gruppo 11										
Risorse gruppo Altri vincoli		289.923,96	0,00				0,00		0,00	289.923,96
	7891/0/2 - IV ACQUISTO N. 2 AUTOBUS (CONTRIBUTO REG CAP. E . 1175 PER € 300000 ED AVANZO ECONOMICO DI P.C.			0,00	102.600,00	92.400,00	-24.174,05	0,00	0,00	-170.825,95
Totale Gruppo 11		**289.923,96**	**195.000,00**	**0,00**	**102.600,00**	**92.400,00**	**-24.174,05**	**0,00**	**0,00**	**119.098,01**
Totale Altri vincoli (I/5)		**289.923,96**	**195.000,00**	**0,00**	**102.600,00**	**92.400,00**	**-24.174,05**	**0,00**	**0,00**	**119.098,01**
	TOTALE RISORSE VINCOLATE (I)	**2.155.217,76**	**1.143.695,45**	**4.355.880,99**	**3.307.347,04**	**2.141.245,21**	**-445.293,96**	**215.991,85**	**266.976,04**	**1.723.792,31**

COMUNE DI SULMONA

RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

QUOTE ACCANTONATE RIGUARDANTI LE RISORSE VINCOLATE	Accantonato in assestamento	Accantonato a rendiconto
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
TOTALE QUOTE ACCANTONATE RIGUARDANTI LE RISORSE VINCOLATE (m)	0,00	0,00

RISORSE VINCOLATE AL NETTO DI QUELLE CHE SONO STATE OGGETTO DI ACCANTONAMENTI	Risorse vincolate nette nel bilancio al 31/12/2022	Risorse vincolate nette nel risultato di amministrazione al
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1)	43.619,71	515.713,22
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2)	28.265,99	741.682,78
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3)	195.090,34	205.891,70
Totale risorse vincolate dall'ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4)	0,00	141.406,60
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5)	0,00	119.098,01
TOTALE RISORSE VINCOLATE AL NETTO DI QUELLE CHE SONO STATE OGGETTO DI ACCANTONAMENTI (n=l-m)	266.976,04	1.723.792,31

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Descrizione entrata	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Descrizione spesa	Risorse destinate agli investimenti al 01/01/2022 (a)	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2022 (b)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (c)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (d)	Cancellazione residui attivi costituiti da risorse destinate agli inv. o eliminazione risorsa destinata (+) e canc. residui passivi finanziati da risorse destinate (-) (e)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2022 (f)
Quote destinate agli investimenti									
Gruppo 12									
Risorse gruppo	Vincoli destinati agli investimenti			247.060,21				0,00	247.060,21
Totale Gruppo 12				**247.060,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.060,21**
Gruppo 25									
Risorse gruppo	UTILIZZO SANZIONI EX ART. 167 DLGS 42/2004 PER RIPRISTINO AMBIENTALE			1.079,98				0,00	1.079,98
763/0/3 - IV	INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI ALL'ART.167 D.LGS.VO 42/2004- SPESA CAP.3568				14.039,74	0,00	0,00	0,00	14.039,74
		3568/0/1 - IV	UTILIZZO SOMME DI CUI AI RIPRISTINI AMBIENTALI d.lg.vo 42/2004- E. CAP. 763		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo 25				**1.079,98**	**14.039,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.119,72**
Gruppo 49									
Risorse gruppo	ALIENAZIONE IMMOBILI PER PIANO OPERE PUBBLICHE			7.000,00				0,00	7.000,00

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Descrizione entrata	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Descrizione spesa	Risorse destinate agli investimenti al 01/01/2022 (a)	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2022 (b)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (c)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (d)	Cancellazione residui attivi costituiti da risorse destinate agli inv. o eliminazione risorsa destinata (+) e canc. residui passivi finanziati da risorse destinate (-) (e)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2022 (f)
Quote destinate agli investimenti									
Gruppo 49									
Risorse gruppo	ALIENAZIONE IMMOBILI PER PIANO OPERE PUBBLICHE			7.000,00				0,00	7.000,00
1077/0/4 - IV	PIANO ALIENAZIONE IMMOBILI-7954 -5555-5559 E09)-2012 7656/0/ e 6450-2013 6540/6550/1-6652/7656/8455/5852/4-7254/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5852/5/2 - IV	VERIFICHE VULNERABILITA' ,RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SED E COC (ENTRATA 1506/17)		0,00	0,00	0,00	-3.760,04	3.760,04
		7656/6/2 - IV	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST.VIABILITA'- REALIZZ ROTATORIA OSPEDALE E MARCIAPIEDI VIA DE GASPERI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo 49				**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.760,04**	**10.760,04**
Totale quote destinate agli investimenti				**255.140,19**	**14.039,74**	**0,00**	**0,00**	**-3.760,04**	**272.939,97**

COMUNE DI SULMONA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Descrizione entrata	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Descrizione spesa	Risorse destinate agli investimenti al 01/01/2022 (a)	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2022 (b)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (c)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (d)	Cancellazione residui attivi costituiti da risorse destinate agli inv. o eliminazione risorsa destinata (+) e canc. residui passivi finanziati da risorse destinate (-) (e)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2022 (f)
			TOTALE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI	255.140,19	14.039,74	0,00	0,00	-3.760,04	272.939,97
				Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)					0,00
				Totale risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f -g)					272.939,97

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA
(Esercizio 2022)

Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni

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

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 01.1 (Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti) maggiore del 48%	Si	No X
P2	Indicatore 02.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	Si	No X
P3	Indicatore 03.2 (Anticipazione chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Si	No X
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	Si	No X
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell' 1,20%	Si	No X
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell' 1%	Si X	No
P7	Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento) maggiore dello 0,60%	Si	No X
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	Si X	No

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

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	Si	No X

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	Anno 2022	Anno 2021	Riferimento art.2425 cc	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	11.041.250,15	13.770.884,19		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	11.154.198,59	9.389.369,53		
a	*Proventi da trasferimenti correnti*	8.562.339,37	6.344.736,61		A5c
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	1.451.083,77	833.166,29		E20c
c	*Contributi agli investimenti*	1.140.775,45	2.211.466,63		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi di servizi pubblici	3.719.012,03	3.067.533,38	A1	A1a
a	*Proventi derivanti dalla gestione di beni*	1.155.045,98	1.052.385,46		
b	*Ricavi dalla vendita di beni*	0,00	0,00		
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	2.563.966,05	2.015.147,92		
5	Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione. etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni su lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.350.453,33	1.438.236,97	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**27.264.914,10**	**27.666.024,07**		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.122.307,09	4.483.868,77	B6	B6
10	Prestazione di servizi	9.860.087,61	9.278.430,84	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	201.654,19	221.049,75	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.036.758,08	3.634.215,47		
a	*Trasferimenti correnti*	891.512,01	1.030.447,20		
b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	0,00	0,00		
c	*Contributi agli investimenti altri soggetti*	1.145.246,07	2.603.768,27		
13	Personale	4.883.570,31	4.961.480,05	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.402.822,22	4.269.148,12	B10	B10
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni immaterial*	0,00	0,00	B10a	B10a
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni material*	3.421.944,33	3.331.901,92	B10b	B10b
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazion*	0,00	0,00	B10c	B10c
d	*Svalutazione dei crediti*	1.980.877,89	937.246,20	B10d	B10d
15	Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	47.555,45	17.909,36	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	146.195,23	1.378.601,10	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	626.886,11	717.073,74	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**27.327.836,29**	**28.961.777,20**		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B)	**-62.922,19**	**-1.295.753,13**		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	*Da società controllate*	0,00	0,00		
b	*Da società partecipate*	0,00	0,00		
c	*Da altri soggetti*	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	154.001,40	87.559,01	C16	C16
	Totale proventi finanziari	**154.001,40**	**87.559,01**		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	237.852,77	253.147,78	C17	C17
a	*Interessi passivi*	237.852,77	253.147,78		
b	*Altri oneri finanziari*	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	**237.852,77**	**253.147,78**		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**-83.851,37**	**-165.588,77**		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	**0,00**	**0,00**		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	2.988.218,34	1.524.920,51	E20	E20
a	*Proventi da permessi di costruire*	0,00	0,00		
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	1.820.668,20	786.362,47		
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	1.145.138,96	704.754,67		E20b
d	*Plusvalenze patrimoniali*	0,00	0,00		E20c
e	*Altri proventi straordinari*	22.411,18	33.803,37		
	Totale proventi straordinari	**2.988.218,34**	**1.524.920,51**		
25	Oneri straordinari	1.618.468,64	1.102.752,21	E21	E21
a	*Trasferimento in conto capitale*	0,00	0,00		
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	1.558.172,02	1.102.752,21		E21b
c	*Minusvalenze patrimoniali*	0,00	0,00		E21a
d	*Altri oneri straordinari*	60.296,62	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	**1.618.468,64**	**1.102.752,21**		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**1.369.749,70**	**422.168,30**		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	**1.222.976,14**	**-1.039.173,60**		
26	Imposte	250.158,96	313.926,09	E22	E22
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	**972.817,18**	**-1.353.099,69**	E23	E23

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2022	Anno 2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
		A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**0,00**	**0,00**		
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		*Immobilizzazioni immateriali*			BI	BI
	1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	BI4	BI4
	5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni i n corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
	9	Altre	86.302,17	107.877,71	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	**86.302,17**	**107.877,71**		
		Immobilizzazioni materiali				
II	1	Beni demaniali	33.328.605,31	35.122.572,40		
	1.1	Terreni	1.695.021,65	1.695.021,65		
	1.2	Fabbricati	9.679.672,87	9.747.038,91		
	1.3	Infrastrutture	21.953.910,79	23.680.511,84		
	1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali	62.260.427,52	62.055.122,77		
	2.1	Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	53.252.996,43	52.975.387,87		
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari	193.059,46	240.502,22	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	210.221,77	266.020,86	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	450.948,64	593.566,00		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.256,81	8.875,70		
	2.7	Mobili e arredi	221.878,28	21.247,33		
	2.8	Infrastrutture	6.982.836,76	7.066.891,87		
	2.99	Altri beni materiali	942.229,37	882.630,92		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	19.059.091,99	16.135.280,88	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	**114.648.124,82**	**113.312.976,05**		
IV		*Immobilizzazioni finanziarie*				
	1	Partecipazioni in	56.676,00	56.676,00	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*	56.676,00	56.676,00	BIII1b	BIII1b
	c	*altri soggetti*	0,00	0,00		
	2	Crediti verso	4.175.827,93	2.404.500,00	BIII2	BIII2
	a	*altre amministrazioni pubbliche*	0,00	0,00		
	b	*imprese controllate*	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c	*imprese partecipate*	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d	*atri soggetti*	4.175.827,93	2.404.500,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**4.232.503,93**	**2.461.176,00**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**118.966.930,92**	**115.882.029,76**		

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA
(Esercizio 2022)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2022	Anno 2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
		Rimanenze	138.638,71	186.194,16	C1	C1
I		**Totale rimanenze**	**138.638,71**	**186.194,16**		
II		*Crediti*				
1		Crediti di natura tributaria	1.894.997,96	3.897.211,37		
	a	*crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	0,00	0,00		
	b	*altri crediti da tributi*	1.894.997,96	3.897.211,37		
	c	*crediti da fondi perequativi*	0,00	0,00		
2		Crediti per trasferimenti e contributi	17.856.891,99	14.768.106,88		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	14.871.222,75	12.696.516,74		
	b	*imprese controllate*	0,00	0,00	CII2	CII2
	c	*imprese partecipate*	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*	2.985.669,24	2.071.590,14		
3		Verso clienti ed utenti	3.532.306,64	3.463.780,63	CII1	CII1
4		Altri clienti	1.571.830,78	1.338.208,56	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	0,00	0,00		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	240.665,44	243.976,67		
	c	*altri*	1.331.165,34	1.094.231,89		
		Totale crediti	**24.856.027,37**	**23.467.307,44**		
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz*				
1		Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2		Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**0,00**	**0,00**		
IV		*Disponibilità liquide*				
1		Conto di tesoreria	4.535.882,42	6.313.743,92		
	a	*Istituto tesoriere*	4.535.882,42	6.313.743,92		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*	0,00	0,00		
2		Altri depositi bancari e postali	414.215,54	431.513,88	CIV1	CIV1be CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	**4.950.097,96**	**6.745.257,80**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**29.944.764,04**	**30.398.759,40**		
		D) RATEI E RISCONTI				
1		Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2		Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**0,00**	**0,00**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C + D)	**148.911.694,96**	**146.280.789,16**		

15/05/2023

COMUNE DI SULMONA
(Esercizio 2022)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno 2022	Anno 2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	23.377.208,19	23.377.208,19	AI	AI
II	Riserve	56.382.540,87	56.135.259,26		
b	*da capitale*	1.799.199,53	1.799.199,53	AII, AIII	AII, AIII
c	*da permessi di costruire*	18.659.437,50	18.412.155,89		
d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	35.923.903,84	35.923.903,84		
e	*altre riserve indisponibili*	0,00	0,00		
f	*altre riserve disponibili*	0,00	0,00		
III	*Risultato economico dell'esercizio*	*972.817,18*	-1.353.099,69	AIX	AIX
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	3.842.554,64	5.195.654,33	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**84.575.120,88**	**83.355.022,09**		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	5.659,47	5.659,47	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	1.742.608,52	1.833.459,45	B3	B3
	TOTALE RISCHI ED ONERI (B)	**1.748.267,99**	**1.839.118,92**		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	**0,00**	**0,00**		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	7.612.517,85	6.332.962,70		
a	*prestiti obbligazionari*	0,00	0,00	D1 e D2	D1
b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	0,00	0,00		
c	*verso banche e tesorerie*	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	*verso altri finanziatori*	7.612.517,85	6.332.962,70	D5	
2	Debiti verso fornitori	17.621.164,81	18.036.250,52	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.161.579,86	2.981.681,13		
a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	0,00	0,00		
b	*altre amministrazioni pubbliche*	120.157,88	245.554,51		
c	*imprese controllate*	0,00	0,00	D9	D8
d	*imprese partecipate*	0,00	0,00	D10	D9
e	*altri soggetti*	3.041.421,98	2.736.126,62		
5	Altri debiti	4.506.079,85	4.969.849,14	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	*tributari*	72.516,52	168.808,02		
b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	75.405,49	160.874,80		
c	*per attività svolta per c/terzi*	0,00	0,00		
d	*altri*	4.358.157,84	4.640.166,32		
	TOTALE DEBITI (D)	**32.901.342,37**	**32.320.743,49**		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	29.686.963,72	28.765.904,66	E	E
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	27.549.928,09	26.939.043,25		
a	da altre amministrazioni pubbliche	27.549.928,09	26.939.043,25		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	2.137.035,63	1.826.861,41		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**29.686.963,72**	**28.765.904,66**		
	TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D + E)	**148.911.694,96**	**146.280.789,16**		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	**0,00**	**0,00**		

COMUNE DI SULMONA

Relazione Finanziaria al Conto di Bilancio 2022

INTRODUZIONE

Secondo quanto disposto dagli artt. 151 e 231 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la Giunta Comunale deve allegare al Rendiconto una relazione sulla gestione dell'ente che contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi".
In particolare ai sensi dell'art. 151 comma 6 la relazione della giunta "*esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti".*
Con la presente relazione verranno pertanto esaminati i dati finanziari, risultanti dal conto del bilancio, nonché quelli economico – patrimoniali, risultanti dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

I CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi previsioni normative dei Principi contabili generali introdotti con le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili In tal senso l'ente ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" (D.Lgs.126/14).
Nella predisposizione del documento di rendiconto si sono osservate ed applicate le disposizioni ed i contenuti dei principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari.
Si è pertanto cercato di applicare e perseguire metodologie di valutazione e stima coerenti con la necessità di :

- ✓ ricomprendere tutte le operazioni ed i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali, riconducibili all'ente al fine di presentare una rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento dell'ente ***(****Universalità);*
- ✓ evitare compensazioni di partite ***(****Integrità);*
- ✓ rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente ed il risultato economico dell'esercizio evitando sopravvalutazioni e sottovalutazioni di entrate e di spese *(Veridicità*);
- ✓ fornire un'informazione significativa per le esigenze conoscitive connesse al processo decisionale degli utilizzatori *(Significatività e Rilevanza);*
- ✓ Verificare l'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti, valutata in relazione agli obiettivi programmati e agli andamenti storici, e con riguardo anche al riflesso sugli impegni pluriennali *(Congruità);*
- ✓ Evitando la contabilizzazione di componenti positive non realizzate e contabilizzando le componenti negative devono essere contabilizzate, anche se non definitivamente realizzate *(Prudenza);*
- ✓ Assicurare un nesso logico e conseguente tra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione al fine del perseguimento degli stessi obiettivi *(Coerenza);*
- ✓ Salvaguardare gli equilibri economico-finanziari, per consentire il perdurare nel tempo dell'attività istituzionale dell'ente *(Continuità e Costanza).*
- ✓ Mettere in grado gli utilizzatori delle informazioni di bilancio di comparare nel tempo le informazioni di poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, per poterne valutare gli andamenti, documentando riscontrati eventuali cambiamenti di criteri di valutazione (*Comparabilità e verificabilità);*

Tra i documenti richiesti dal legislatore per sintetizzare l'attività amministrativa realizzata dall'ente, il conto del bilancio riveste la funzione di rappresentare le risultanze della gestione finanziaria, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute nel corso dell'anno, con quelli finali. Il conto del bilancio evidenzia informazioni che riguardano la gestione di competenza e di cassa, oltre a quella dei residui, per giungere alla rappresentazione del risultato di amministrazione che, a sua volta, è composto da risultati parziali, così come meglio evidenziato nei successivi paragrafi.
Il conto del bilancio contempla una parte riguardante le entrate ed una parte riguardante le spese e trova negli allegati finali le tabelle di sintesi volte a determinare il risultato di amministrazione ed a meglio rappresentare i dati finanziari dell'esercizio.
Le entrate e le spese vengono esposte tenendo conto delle unità elementari previste nel bilancio di previsione ed evidenziando per ciascuna di esse:
· le entrate di competenza dell'anno previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere nonché le spese di competenza dell'anno previste, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
· la gestione dei residui degli anni precedenti ottenuta attraverso l'indicazione della consistenza dei residui iniziali ed un loro confronto con quelli finali;
· l'andamento dei flussi di cassa, evidenziando gli incassi ed i pagamenti conseguiti al termine della gestione.

1.00 IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

L'esame del rendiconto oggetto della presente indagine, costituisce strumento di verifica ed analisi della gestione complessiva delle risorse dell'Ente in una prospettiva di garanzia e tutela dell'equilibrio economico-finanziario nei suoi termini di legalità, regolarità contabile e di raffronto fra obiettivi indicati nella programmazione di bilancio e risultati rappresentati nel rendiconto. Esso è diretto alla determinazione ed alla dimostrazione dei risultati della gestione finanziaria in funzione alla finalità autorizzatoria del bilancio preventivo.

Il documento finanziario in esame evidenzia, infatti, un insieme molto ricco d'informazioni che interessano la gestione di competenza, di cassa, dei residui, per determinare il risultato che, a sua volta, si compone della somma di risultati parziali, anch'essi utili ai fini della nostra indagine.

Le finalità dell'analisi del rendiconto possono così sintetizzarsi:

- ✓ Valutare il rispetto del fondamentale principio delle autorizzazioni nei processi di erogazione delle spese ed acquisizione delle risorse;
- ✓ Verifica del grado di attendibilità e di veridicità delle previsioni di bilancio;
- ✓ Verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della gestione;
- ✓ Valutazione dell'aspetto complessivo della gestione nelle varie componenti e dimensioni dell'analisi finanziaria, economico e patrimoniale;
- ✓ Verifica dell'efficienza e della efficacia dei singoli servizi erogati.

Passando all'analisi dei dati complessivi dell'azione di governo, rileviamo che, nel nostro Ente, l'esercizio si chiude con un risultato finanziario d'amministrazione pari ad € ***24.115.153,74, che al netto degli FPV di parte capitale e corrente, è pari ad € 17.280.740,96,*** riportato nella tabella seguente:

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	**6.313.743,92**		
Riscossioni	**7.873.080,71**	**21.245.065,62**	**29.118.146,33**
Pagamenti	**8.285.612,83**	**22.610.395,00**	**30.896.007,83**
Fondo di cassa al 31 dicembre	**5.901.211,80**	**-1.365.329,38**	**4.535.882,42**
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			**0,00**
DIFFERENZA			**4.535.882,42**
Residui attivi	**30.839.679,01**	**15.973.654,34**	**46.813.333,35**
Residui passivi	**16.888.471,19**	**10.345.590,84**	**27.234.062,03**
DIFFERENZA	**19.852.419,62**	**4.262.734,12**	**24.115.153,74**
FPV PER SPESE CORRENTI			**2.137.035,63**
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE			**4.697.377,15**
AVANZO (+) DISAVANZO (-)			**17.280.740,96**

PROSPETTO EQUILIBRI DI CASSA

	fondo di cassa al 01/01/2021	**€ 6.313.743,92**				**€ 6.313.743,92**
TITOLO	**DESCRIZIONE TITOLO**	INIZIALE	ASSESTATO	INCASSATO SU RESIDUI	INCASSATO SU COMPETENZA	INCASSATO TOTALE
ENTRATA						
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 23.671.871,75	€ 23.714.737,33	€ 2.799.314,53	€ 8.444.605,95	€ 11.243.920,48
2	Trasferimenti correnti	€ 13.760.031,74	€ 14.603.321,63	€ 1.200.794,93	€ 4.212.318,07	€ 5.413.113,00
3	Entrate extratributarie	€ 13.013.638,23	€ 13.326.193,87	€ 895.264,09	€ 3.014.866,51	€ 3.910.130,60
4	Entrate in conto capitale	€ 30.260.448,86	€ 30.093.960,54	€ 2.923.693,75	€ 2.181.165,19	€ 5.104.858,94
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 4.047.702,93	€ 4.250.827,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Accensione prestiti	€ 3.507.074,17	€ 3.710.199,17	€ 51.763,74	€ 0,00	€ 51.763,74
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 6.310.791,08	€ 8.810.791,08	€ 2.249,67	€ 3.392.109,90	€ 3.394.359,57
	TOTALE ENTRATE (a)	**€ 94.571.558,76**	**€ 98.510.031,55**	**€ 7.873.080,71**	**€ 21.245.065,62**	**€ 29.118.146,33**
SPESA						
1	Spese correnti	€ 37.828.518,46	€ 39.225.506,05	€ 4.028.005,60	€ 16.343.746,76	€ 20.371.752,36
2	Spese in conto capitale	€ 37.059.032,69	€ 37.478.941,57	€ 4.232.066,67	€ 2.296.966,77	€ 6.529.033,44
3	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 4.047.702,93	€ 4.250.827,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso prestiti	€ 582.971,02	€ 582.971,02	€ 0,00	€ 550.736,19	€ 550.736,19
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 6.479.578,82	€ 8.979.578,82	€ 25.540,56	€ 3.418.945,28	€ 3.444.485,84
	TOTALE SPESE (b)	**€ 85.997.803,92**	**€ 90.517.825,39**	**€ 8.285.612,83**	**€ 22.610.395,00**	**€ 30.896.007,83**
	saldo di cassa 2022 (a-b)	**€ 8.573.754,84**				**-€ 1.777.861,50**
	Saldo di cassa al 31/12/2022					**€ 4.535.882,42**
	Di cui cassa vincolata€					**€ 2.423.876,24**

1.10 La scomposizione del risultato d'amministrazione

L'avanzo di amministrazione è calcolato come somma algebrica del fondo di cassa al 31 dicembre, più i residui attivi, meno i residui passivi, meno i Fondi Pluriennali di Spesa, parte corrente e parte capitale.

A fine di approfondire l'analisi dell'avanzo della gestione, si procede alla scomposizione del valore complessivo, attraverso:

- la distinzione delle varie componenti previste dalla nuova formulazione dell'art. 187 del D. Lgs. 267/2000
- l'analisi degli addendi provenienti dalla gestione residui e da quella di competenza.

Nel primo caso, il risultato d'amministrazione può essere ulteriormente analizzato e letto in funzione dell'eventuale utilizzabilità dei fondi che lo costituiscono distinguendo, la quota libera, destinata, vincolata ed accantonata:

Parte Accantonata	
F1) Fondo Crediti di dubbia esigibilità	14.214.657,29
F2) Fondo anticipazione liquidità	0,00
F3) Fondo perdite società partecipate	182.744,04
F4) Fondo contenzioso	992.334,35
F5) Altri Accantonamenti	567.530,13
TOTALE PARTE ACCANTONATA	**15.957.265,81**

Parte Vincolata	
V1) Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili	515.713,22
V2) Vincoli derivanti da trasferimenti	741.682,78
V3) Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	205.891,70
V4) Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	141.406,60
V5) Altri vincoli da specificare	**119.098,01**
TOTALE PARTE VINCOLATA	**1.723.792,31**

Avanzo di Amministrazione	
Avanzo di amministrazione al 31/12	17.280.740,96
Parte Accantonata	15.957.265,81
Parte Vincolata	1.723.792,31
Parte destinata agli investimenti	272.939,97
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	**-673.257,13**

Per quanto concerne il predetto prospetto, giova segnalare, che per l'esercizio 2022 il risultato di amministrazione è migliorato rispetto all'annualità 2021, per un importo di € 1.018.208,48, essendosi attestato a -€ 673.257,13, recuperando quindi una somma maggiore rispetto a quanto iscritto in spesa, come nel piano di rientro quindicennale adottato con D.C.C. n. 43 del 14/08/2020, per la copertura del disavanzo tecnico da FCDE rilevato nel rendiconto 2019, inizialmente pari ad € 159.786,26, e ridotto a partire dall'esercizio 2022 ad € 152.647,31, in ossequio di quanto prescritto dalla deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo n. 108 del 11/05/2022.

ALLEGATI A1-A2-A3-

Il D.M. 1 Agosto 2019 ha modificato il principio contabile 4/1 relativo alla programmazione introducendo in coda al documento, una ulteriore parte, rubricata come paragrafo 13, appositamente dedicata al Rendiconto della gestione.
Si tratta di una parte opportuna e necessaria, che completa un vuoto informativo presente nei principi contabili. Il paragrafo 13.7, introdotto con il D.M. si limita esclusivamente a descrivere i contenuti del prospetto del risultato di amministrazione, ma non apporta alcuna significativa modifica al "modus operandi" posto in essere dagli enti fino ad oggi. Tuttavia la seconda parte del prospetto relativa alla determinazione e composizione dell'avanzo stesso, richiede per una corretta verifica, la contestuale compilazione dei nuovi modelli introdotti e denominati a/1, a/2 e a/3 che riportano l'elenco analitico delle quote del risultato di amministrazione **accantonate, vincolate e destinate agli investimenti** che consentono di analizzare e verificare la corretta determinazione di tali aggregati.

L'allegato a/1 riporta l'analitica indicazione di tutte le poste accantonate del risultato d'amministrazione. Ci si riferisce in particolare ma non in modo esclusivo a:

1) fondo anticipazione di liquidità;
2) fondo perdite società partecipate di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dall'articolo 1, commi 550-552, della legge n. 147/2013;
3) fondo contenzioso;
4) fondo crediti di dubbia e difficile esazione;
5) agli accantonamenti effettuati dalle regioni per i residui perenti;
6) agli altri accantonamenti che ciascun ente può effettuare nel rispetto del principio di prudenza. Tra gli altri accantonamenti è compreso l'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali come recepito dal Decreto MEF del 12 ottobre 2021 su proposta della Commissione Arconet.

Il totale generale della tabella è pari al valore riportato nella voce corrispondente della Tabella riepilogativa del risultato d'amministrazione

RIEPILOGO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022

RISORSE ACCANTONATE	Risorse accantonate al 01/01/2022 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio 2022 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio esercizio 2022 (c)	Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 2022 (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (e)=(a)+(b)+(c)+(d
Fondo Crediti di dubbia esigibilità	12.233.779,40	0,00	1.980.877,89	0,00	14.214.657,29
Fondo anticipazione liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	36.548,81	0,00	36.548,81	109.646,42	182.744,04
Fondo contenzioso	699.966,58	-194.902,44	0,00	487.270,21	992.334,35
Altri Accantonamenti	642.085,71	-105.804,12	0,00	31.248,54	567.530,13
TOTALE RISORSE ACCANTONATE	13.612.380,50	-300.706,56	2.017.426,70	628.165,17	15.957.265,81

Per quello che concerne l'accantonamento al Fondo perdite società partecipate, si segnala che, in aggiunta a quanto deliberato dall'Ente con D.C.C. n. 87 del 30/11/2021, nella quale si disponeva l'accantonamento in quote quinquennali della perdita di esercizio 2020 della partecipata Co.Ge.Sa. S.p.A. per un importo di € 36.548,81 annuo (pari ad 1/5 di € 182.744,04, calcolata come il 16,66% della perdita registrata nel corso del prefato esercizio per € 1.096.903,00, rinviata così come previsto dalle norme speciali vigenti all'epoca), con il presente rendiconto, visto anche il perdurare di una situazione di crisi economico-finanziaria della stessa partecipata, si è ritenuto di dover integrare detto fondo fino al totale della perdita stessa rapportata alla quota di partecipazione del Comune di Sulmona.
Per quanto riguarda la voce "Altri accantonamenti", al 31/12/2022, sono stati effettuati due accantonamenti, il primo pari ad € 4.022,79 riferita all'indennità di fine mandato del Sindaco e relativi oneri a carico dell'Ente, il secondo, pari ad € 35.614,17 per somme derivanti da cancellazioni di impegni relativi al trattamento

stipendiale dei dipendenti che il servizio preposto ha ritenuto di accantonare. Il saldo evidenziato nella sintesi della tabella precedente e riferito agli “altri accantonamenti” risulta essere inferiore alle somme soprariportate in quanto tiene conto della somma algebrica delle variazioni apportate all’interno della voce “Altri accantonamenti” nella quale riconfluisce il FGDC accantonato nel corso dell’esercizio 2020 e attualmente oggetto di variazione negativa in quanto l’Ente attualmente rispetta i vincoli della normativa in materia.

L'allegato a/2 contiene l'elenco analitico delle quote vincolate del risultato di amministrazione distinguendo:

- i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili;
- i vincoli derivanti dai trasferimenti;
- i vincoli da mutui e altri finanziamenti;
- i vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

come definiti dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL e dai principi contabili applicati.

Il totale generale della tabella è pari al valore riportato nella voce corrispondente della Tabella riepilogativa del risultato d'amministrazione

Determinato il valore della singola economia vincolata e riaggregate per natura secondo la classificazione prevista dal D.Lgs è necessario nettizzare, dalla determinazione del valore analitico e sintetico ottenuto, quelle poste già riconsiderate in altri prospetti e, quindi, già esclusi dal calcolo della voce E del Risultato d'amministrazione. In particolare qualora tra le entrate vincolate esposte nell'allegato a/2 ci sono risorse che concorrono alla determinazione del valore di accantonamento al FCDE, queste risorse vengono portate in diminuzione dal valore globale di vincolo ottenuto

RIEPILOGO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2022 **(a)**	**Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio** 2022 **(b)**	**Entrate vincolate accertate nell'esercizio** 2022 **(c)**	**Impegni esercizio** 2022 **finanziati da entrate vincolate (d)**	**FPV al 31/12/**2022 **finanziato da entrate vincolate (e)**	**Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-) (f)**	**Cancellazione nel** 2022 **di impegni finanziati da fpv non reimputati nel** 2022 **dopo rend.** 2021 **(g)**	**Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/**2022 **(h)=(b+c-d-e+g)**	**Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/**2022 **(i) = (a+c-d-e-f+g)**
V1	608.128,46	158.695,45	151.813,64	261.730,41	25.159,00	-22.660,50	20.000,03	43.619,71	515.713,22
V2	340.631,31	0,00	4.204.067,35	2.942.144,43	1.233.686,21	-372.785,48	29,28	28.265,99	741.682,78
V3	297.605,97	290.000,00	0,00	872,20	290.000,00	-3.195,39	195.962,54	195.090,34	205.891,70
V4	618.928,06	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-22.478,54	0,00	0,00	141.406,60
V5	289.923,96	195.000,00	0,00	102.600,00	92.400,00	-24.174,05	0,00	0,00	119.098,01
Totale	2.155.217,76	1.143.695,45	4.355.880,99	3.307.347,04	2.141.245,21	-445.293,96	215.991,85	266.976,04	1.723.792,31

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))	**0,00**	**0,00**
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti	43.619,71	515.713,22
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti	28.265,99	741.682,78
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti	195.090,34	205.891,70
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti	0,00	141.406,60
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti	0,00	119.098,01
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti	**266.976,04**	**1.723.792,31**

L'allegato a/3 contiene l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione" che comprende le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione, come definite dall'articolo 187, comma 1, del TUEL.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022

	Risorse destinate agli investimenti al 01/01/2022 (a)	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2022 (b)	Impegni esercizio 2022 finanziati da entrate destinate agli investimenti (c)	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate destinate agli investimenti (d)	Cancellazione residui attivi costituiti da risorse destinate agli inv. o eliminazione risorsa destinata (+) e canc. residui passivi finanziati da risorse destinate (-) (e)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2022 (f)=(a) +(b)-(c)-(d)-(e)
TOTALE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI	255.140,19	14.039,74	0,00	0,00	-3.760,04	272.939,97

Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)	0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = f-g)	**272.939,97**

La valutazione del risultato di amministrazione non può prescindere dal fatto che il risultato stesso rappresenta comunque un valore di estrema sintesi della gestione finanziaria e, quindi, è soggetto a tutti i limiti degli indicatori sintetici. Pertanto si passa ad un approccio valutativo dei due risultati finanziari che compongono il risultato di amministrazione stesso:

a) il risultato della gestione di competenza;

b) il risultato della gestione dei residui, comprensivo del fondo cassa iniziale.

In tal modo la somma algebrica dei due dati permette di ottenere il valore complessivo ma, nello stesso tempo, facilitano una lettura più approfondita del rendiconto dell'Ente, con lo scopo di individuare l'influenza della prima sulla seconda.

Per il rendiconto 2022 bisogna segnalare che nei vincoli di parte corrente sono da annoverare sia le somme non spese dei trasferimenti dello Stato per garantire le funzioni fondamentali ex art. 106 del D.L. 34/2020, e s.m.i. per l'esercizio 2020, che quelle riferite ai ristori specifici di entrata e di spesa erogati per mitigare gli effetti negativi sul tessuto sociale degli Enti locali a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per la parte non utilizzata nel corso dell'esercizio e da riportare all'annualità 2023 così sono dettagliate nella precedente relazione per il rendiconto 2021, che quelle rinvenienti dai trasferimenti corrisposti all'ente per l'esercizio 2022, sia a titolo ristori specifici di spesa, che per quelli che concernono le somme corrisposte nel corso dell'esercizio finanziario 2022 per garantire la continuità dei servizi e far fronte ai rincari energetici.
Le risultanze delle somme riferite ai ristori specifici di spesa, sia per le quote già confluite in avanzo nel rendiconto 2021, che per le quote erogate ed oggetto di utilizzazione nel corso dell'esercizio 2022, si riportano nella tabella che segue:

CONTRIBUTI A SPECIFICA DESTINAZIONE	IMPORTO AVANZO 2021 ISCRITTO IN ALLEGATO A/2	IMPORTO AVANZO 2021 IMPEGNATO/APPLICATO	TRASFERIMENTI 2022	UTILIZZO DEI TRASFERIMENTI 2022	AVANZO RENDICONTO 2022
Fondo di solidarietà alimentare	15,00 €				15,00 €
Straordinario P.M.	3.250,00 €				3.250,00 €
Sanificazione	3.640,00 €				3.640,00 €

Centri estivi	2,00 €				2,00 €
Contributi aree interne					0,00 €
Contributi trasporto locale					0,00 €
Contributi trasporto scolastico					0,00 €
Perdita massima gettito TARI	158.764,47 €	158.764,47 €			48.080,06 €
Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas			280.523,87 €	280.523,87 €	0,00 €

Per quello che riguarda la somma 158.764,47, derivante dal ristoro per la perdita massima di gettito TARI corrisposta all'ente nel corso del 2020 e non totalmente utilizzata nel corso degli anni 2020 e 2021, la stessa è stata applicata al bilancio 2022 quanto ad € 83.203,14 al fine di riconoscere agevolazioni TARI ai contribuenti per l'annualità 2022, quanto ad € 75.561,33 al fine di mitigare l'effetto negativo legato all'incremento dei costi energetici verificatasi nel corso dell'annualità 2022.
Le stesse sono state utilizzate quasi totalmente, fatta salva la somma di € 932,93 non spesa relativamente alle agevolazioni TARI.
L'ulteriore somma di € 47.147,13 che riconfluisce in avanzo vincolato, è derivante dalla cancellazione di n. 3 impegni, riferiti alle applicazioni delle somme nel corso degli esercizi 2020 e 2021 destinate alla corresponsione di un bonus una-tantum ai contribuenti TARI per contrastare gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 intercorsa nel periodo, non richiesti totalmente dalla popolazione. Le predette somme saranno utilizzate conformemente con quanto disporrà il legislatore.
Per quanto riguarda il contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas pari ad € 280.523,87 lo stesso è stato interamente utilizzato dall'Ente, che ha dovuto integrare con fondi propri dette somme, risultate insufficienti rispetto a quanto effettivamente speso.
Infatti, dal conteggio effettuato dagli uffici relativamente alle spese per energia intervenute negli esercizi 2019-2022, si evidenzia un incremento delle stesse pari ad € 854.625,00 così come si rileva dalla tabella sotto riportata:

DESCRIZIONE	**IMPEGNI 2019**	**IMPEGNI 2022**	**DIFFERENZA IMPEGNI UTENZE**
UTENZE ELETTRICHE	646.300,00 €	1.183.280,31 €	536.980,31 €
UTENZE GAS	284.000,00 €	601.644,69 €	317.644,69 €
TOTALE	**930.300,00**	**1.784.925,00**	**854.625,00**

Per quanto riguarda, inoltre, la certificazione relativa ai fondi Covid da inoltrare per il tramite dell'applicativo Pareggio di Bilancio entro il prossimo 31.05.2023 giova esplicitare che, benché rispetto all'annualità 2019 le spese relative al codice piano conti 1.03.01.00.000 risultino essere diminuite di € 1.006.457,00 l'ente ha registrato all'interno delle stesse spese 2022 un incremento pari ad € 354.223,75 di cui € 330.088,76 per incremento dei costi di energia ed € 24.134,99 per incremento spese da Covid-19.
Si riporta a tal proposito di seguito l'elenco dei capitoli contenuti nel piano conti sopra richiamato con l'indicazione sia delle minori spese evidenziate nelle due annualità sia le maggiori spese sostenute come incremento costi dell'energia che per Covid-19:

capit.	**art.**	**DESCRIZIONE CAPITOLO**	**IMPEGNI ESERCIZIO**		**ECONOMIE/MAGGIORI SPESE 2019-2022**	**MAGGIORI SPESE PER ENERGIA**	**maggiori spese covid**
			2019	**2022**			
160	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.533,90 €	1.015,60 €	518,30 €	0,00 €	0,00 €
162	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
165	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	973,00 €	0,00 €	973,00 €	0,00 €	0,00 €
166	0	SPESE ACQUISTO GONFALONE E BANDIERE	417,00 €	0,00 €	417,00 €	0,00 €	0,00 €
169	0	SPESE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER ACQUISTO BENI	1.520,50 €	2.299,65 €	-779,15 €	0,00 €	0,00 €
169	1	SPESE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER	1.197,00 €	372,75 €	824,25 €	0,00 €	0,00 €

		ACQUISTO SERVIZI					
219	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI VEICOLI A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A.	0,00 €	953,00 €	-953,00 €	0,00 €	0,00 €
225	1	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATVE - ACQUISTO BENI	17.696,99 €	14.235,44 €	3.461,55 €	0,00 €	0,00 €
362	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DELLA SEGRETERIA	300,00 €	391,62 €	-91,62 €	0,00 €	0,00 €
363	1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI FITTI REALI DI IMMOBILI	44.652,84 €	50.000,00 €	-5.347,16 €	0,00 €	0,00 €
363	2	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	21.798,46 €	20.259,30 €	1.539,16 €	0,00 €	0,00 €
363	3	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RISCALDAMENTO	52.000,00 €	136.547,66 €	-84.547,66 €	84.547,66 €	0,00 €
363	6	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.	6.500,00 €	2.829,22 €	3.670,78 €	0,00 €	0,00 €
363	7	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ARREDAMENTO E ATTREZZATURE	1.023,20 €	3.335,62 €	-2.312,42 €	0,00 €	0,00 €
363	8	SPESE PER FOTOCOPIATRICI E ASSISTENZA TECNICA	3.000,00 €	1.647,00 €	1.353,00 €	0,00 €	0,00 €
368	1	ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE E PERIODIC I	4.880,00 €	4.888,00 €	-8,00 €	0,00 €	0,00 €
370	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	51.571,73 €	85.875,42 €	-34.303,69 €	0,00 €	0,00 €
378	0	E GOVERNEMENT,INTRANET,GESTIONE INNOVATIVA DI PROCESSI ORGANIZZATIVI-	3.193,00 €	880,80 €	2.312,20 €	0,00 €	0,00 €
760	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	35.359,53 €	9.456,89 €	25.902,64 €	0,00 €	0,00 €
762	0	SPESA VERIFICA DEMANIALE-DEFINIZIONE COMPETENZE AL TECNICO INCARICATO DALLA REGIONE	38.113,78 €	0,00 €	38.113,78 €	0,00 €	0,00 €
860	0	SPESE VESTIARIO SQUADRA LAVORI	580,00 €	0,00 €	580,00 €	0,00 €	0,00 €
960	0	SPESE PER C.E.Cir.	3.133,78 €	2.631,00 €	502,78 €	0,00 €	0,00 €
962	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA	4.746,94 €	7.532,79 €	-2.785,85 €	0,00 €	0,00 €
962	1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PROTOCOLLO GENERALE E SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE.	3.262,28 €	4.452,00 €	-1.189,72 €	0,00 €	0,00 €
1076	0	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INFORMATICO	212.805,94 €	172.235,41 €	40.570,53 €	0,00 €	0,00 €
1360	0	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	3.645,36 €	27.351,21 €	-23.705,85 €	0,00 €	0,00 €
1361	0	SPESE PER ACQUISTO DPI DA FORNIRE AL PERSONALE ASSEGNATO AL C.P.L.	0,00 €	249,50 €	-249,50 €	0,00 €	0,00 €
1362	0	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA VIOLAZIONE CODICE STRADALE	12.200,00 €	0,00 €	12.200,00 €	0,00 €	0,00 €
1363	1	CANONE ABBONAMENTO PRA E RILEVAMENTO DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE.	5.067,36 €	7.684,02 €	-2.616,66 €	0,00 €	0,00 €
1363	2	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E ABBONAMENTI	1.622,60 €	1.906,00 €	-283,40 €	0,00 €	0,00 €
1363	3	DIGITALIZZAZIONE STAMPA VERBALI-CONTRATTI ASS. SOFTWARE UFFICIO CONTRAVVENZIONI-ARCHIVIAZIONI E SPESE POSTALI P.M.	25.012,62 €	14.439,30 €	10.573,32 €	0,00 €	0,00 €
1363	4	SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE E POTENZIAMENTO SEGNALETICA- CAP.572 E-	45.000,00 €	36.987,96 €	8.012,04 €	0,00 €	0,00 €
1370	0	SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	14.640,00 €	29.424,94 €	-14.784,94 €	0,00 €	0,00 €
1660	3	SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER LE SCUOLE MATERNE RISCALDAMENTO	15.000,00 €	31.215,58 €	-16.215,58 €	16.215,58 €	0,00 €
1760	3	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI RISCALDAMENTO	76.000,00 €	86.045,25 €	-10.045,25 €	10.045,25 €	0,00 €
1860	3	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE RISCALDAMENTO	76.000,00 €	93.674,38 €	-17.674,38 €	17.674,38 €	0,00 €
2062	1	SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE (DIRITTO STUDIO LEGGE 616) SPESE PER DIRITTO ALLO STUDIO	244,00 €	317,20 €	-73,20 €	0,00 €	0,00 €
2062	3	SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE (DIRITTO STUDIO LEGGE 616) SPESE PER	35.822,78 €	33.172,02 €	2.650,76 €	0,00 €	0,00 €

		BUONI LIBRO					
2062	4	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART.27 L.448/98- CAP. 171/1 E 171/0 E -	47.326,54 €	45.000,00 €	2.326,54 €	0,00 €	0,00 €
2160	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	0,00 €	18.117,00 €	-18.117,00 €	0,00 €	0,00 €
2160	3	SPESE MUSEO E BIBLIOTECA-RISCALDAMENTO	10.000,00 €	22.410,06 €	-12.410,06 €	12.410,06 €	0,00 €
2162	0	SPESE GESTIONE MUSEO	17,00 €	800,00 €	-783,00 €	0,00 €	0,00 €
2260	0	EVENTI NATALIZI	7.663,76 €	1.893,00 €	5.770,76 €	0,00 €	0,00 €
2261	0	SPESE ATTIVITA' CULTURALI	12.917,25 €	28.647,55 €	-15.730,30 €	0,00 €	0,00 €
2262	0	SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL TEATRO COMUNALE E DEL CINEMA TEATRO PACIFICO	13.000,00 €	3.517,50 €	9.482,50 €	0,00 €	0,00 €
2265	3	SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE RISCALDAMENTO	17.000,00 €	47.627,82 €	-30.627,82 €	30.627,82 €	0,00 €
2265	4	SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE ILLUMINAZIONE	5.500,00 €	22.383,54 €	-16.883,54 €	16.883,54 €	0,00 €
2273	0	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE SUPPORTO EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2322	1	SPESE PER PICCOLI MUSEI FINANZIATE DA MINISTERO(E. 143/6)	0,00 €	3.257,33 €	-3.257,33 €	0,00 €	0,00 €
2460	3	SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE DI RISCALDAMENTO	33.000,00 €	148.926,48 €	-115.926,48 €	115.926,48 €	0,00 €
2460	5	SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE DIVERSE	34,41 €	710,00 €	-675,59 €	0,00 €	0,00 €
2760	0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE	2.500,00 €	4.520,64 €	-2.020,64 €	0,00 €	0,00 €
2760	2	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI TURISTICHE E CULTURALI - BALCONE FIORITO 2021 CAP. E. 468/3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2765	0	FONDI POR FESR 2014/2020 - SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OFFERTA PROMOZIONE ED INFORMAZIONE TURISTICA - E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3061	0	SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-	264.750,24 €	199.460,54 €	65.289,70 €	0,00 €	0,00 €
3064	0	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE T.U.	7.660,00 €	7.660,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3154	0	SPESE GENERALI UFFICIO URBANISTICA	0,00 €	525,50 €	-525,50 €	0,00 €	0,00 €
3165	0	SPESE PER L'ARREDO URBANO(COMPRESE LE LUMINARIE NATALIZIE)	31.351,80 €	27.468,06 €	3.883,74 €	0,00 €	0,00 €
3362	0	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-	19.783,01 €	13.153,70 €	6.629,31 €	0,00 €	542,50 €
3470	0	SPESE CONSORTILI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VALLE PELIGNA-ALTO SANGRO	0,00 €	1.910,81 €	-1.910,81 €	0,00 €	0,00 €
3562	0	SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE	14.928,00 €	68.309,26 €	-53.381,26 €	0,00 €	5.513,40 €
3566	0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE	0,00 €	5.711,20 €	-5.711,20 €	0,00 €	0,00 €
3572	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARES/TARSU/TARI	10.036,12 €	10.919,00 €	-882,88 €	0,00 €	0,00 €
3760	3	SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DI RISCALDAMENTO	3.000,00 €	9.357,00 €	-6.357,00 €	6.357,00 €	0,00 €
3760	4	SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NID0 SPESE DI ILLUMINAZIONE	3.000,00 €	5.337,99 €	-2.337,99 €	2.337,99 €	0,00 €
3760	6	SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVERSE DI GESTIONE- CAP.172 E	122.697,66 €	87.300,00 €	35.397,66 €	0,00 €	0,00 €
3760	7	SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO - FSC INCREMENTO ASILI NIDO (ART. 1 C. 449 LETT. D SEXIES L. 232/2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4060	0	SPESE DIVERSE PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI	6.000,00 €	1.906,00 €	4.094,00 €	0,00 €	0,00 €
4061	0	REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA'" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP.)	196.734,32 €	0,00 €	196.734,32 €	0,00 €	0,00 €
4061	3	REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2020" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)	0,00 €	51.443,22 €	-51.443,22 €	0,00 €	0,00 €
4061	4	PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2021" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4062	0	PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- E. CAP. 451/0 -	984.550,95 €	300.000,00 €	684.550,95 €	0,00 €	0,00 €
4068	0	REALIZZAZIONE PROGETTO ABRUZZO	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €

		INCLUDE - ACQUISTO BENI E SERVIZI (CAP. ENTRATA 238/0)					
4069	0	UTILIZZO CONTRIBUTO STATO PER FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA ENTRATA CAP. 157/0	0,00 €	18.079,09 €	-18.079,09 €	0,00 €	18.079,09 €
4070	0	INTERVENTI PIANO SOCIALE DISTRETTUALE (CAP e. 239/0,239/1,239/3,803)	1.206.405,75 €	1.119.459,21 €	86.946,54 €	0,00 €	0,00 €
4088	0	GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO AMBITO 4 PELIGNO - SPESE PER SERVIZI ALLA PERSONA (ENTRATA 231/0- 231/2 -231/10)	191.087,00 €	184.707,71 €	6.379,29 €	0,00 €	0,00 €
4089	0	ACQUISTO DI SERVIZI PER FONDO PER DISABILI SENSORIALI CAP E 240	40.856,00 €	50.000,00 €	-9.144,00 €	0,00 €	0,00 €
4097	0	SPESE PER "PROGETTO EVA" - DA CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CAP. ENTRATA 149/0	15.320,00 €	0,00 €	15.320,00 €	0,00 €	0,00 €
4098	0	SPESE PER "PROGETTO CARE GIVER FAMILY - CARE GIRE FAMILY HUB" - FINANZIAMENTO REGIONALE (ENTRATA CAP. 241/0)	191.121,60 €	0,00 €	191.121,60 €	0,00 €	0,00 €
4099	0	SPESE PER "PROGETTO PIANI DI CONCILIAZIONE - PICO" - FINANZIAMENTO REGIONALE (ENTRATA CAP. 242/0)	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4100	0	ACQUISTO BENI E SERVIZI PER GESTIONE EROGAZIONE PERMESSI PER DISABILI	0,00 €	494,10 €	-494,10 €	0,00 €	0,00 €
4160	1	SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	3.998,41 €	3.759,81 €	238,60 €	0,00 €	0,00 €
4160	4	SPESE CIMITERO ILLUMINAZIONE	2.000,00 €	19.063,00 €	-17.063,00 €	17.063,00 €	0,00 €
4162	0	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	1.976,00 €	22.483,59 €	-20.507,59 €	0,00 €	0,00 €
4164	0	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERO	13.930,46 €	2.379,00 €	11.551,46 €	0,00 €	0,00 €
4670	5	RIVERSAMENTO ENTI TERZI SOMME PER SANZIONI-	0,00 €	2.200,00 €	-2.200,00 €	0,00 €	0,00 €
4962	2	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE	3.429,86 €	12.360,09 €	-8.930,23 €	0,00 €	0,00 €
4962	4	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	707.987,08 €	588.580,42 €	119.406,66 €	0,00 €	0,00 €
4962	5	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE SPESE PER ACQUISTO PARAFARMICI	53.686,24 €	70.161,34 €	-16.475,10 €	0,00 €	0,00 €
4963	0	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO VACCINI ANTI COVID-19 PER CAMPAGNA DI VACCINZIONE DA ATTIVARE PRESSO FARMACIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale complessivo			**5.128.764,05 €**	**4.122.307,09 €**	**1.006.456,96 €**	**330.088,76 €**	**24.134,99 €**

1.20 La gestione di competenza

La gestione di competenza esprime le risultanze contabili dell'esercizio, cioè la differenza tra gli accertamenti e gli impegni, a loro volta articolabili in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale, incluso l'avanzo applicato.
La "gestione di competenza" considera solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio di riferimento, senza quindi esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi, ed evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio, oltre alla quota di spesa confluita in fondo pluriennale vincolato. Questi valori, se positivi, indicano che l'ente ha avuto la capacità di acquisire ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Viceversa, risultati negativi portano a concludere che l'ente ha sostenuto spese superiori alle risorse accertate e tale scompenso, se non adeguatamente compensato dalla gestione residui, determina un risultato finanziario negativo. Si ricorda che le disposizioni vigenti impongono il rispetto, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti secondo le norme contabili in materia di finanza locale, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa.

Al termine dell'esercizio, pertanto, una attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato di amministrazione positivo, in grado di dimostrare la capacità dell'ente di conseguire un flusso di risorse (accertamento di entrate) tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti. Un risultato della gestione di competenza positivo (avanzo di amministrazione) evidenzia una equilibrata e corretta gestione, mentre un valore negativo (disavanzo di amministrazione) può trovare la sua giustificazione nel verificarsi di eventi imprevedibili che hanno modificato le iniziali previsioni attese oppure nella mancanza di risorse strutturali da destinare alla copertura delle spese necessarie allo svolgimento di attività istituzionali. Si evidenzia che il risultato della gestione di competenza deve essere considerato congiuntamente all'avanzo applicato ed al fondo pluriennale vincolato in entrata, così da compensare eventuali apparenti scompensi tra entrate accertate e spese impegnate.

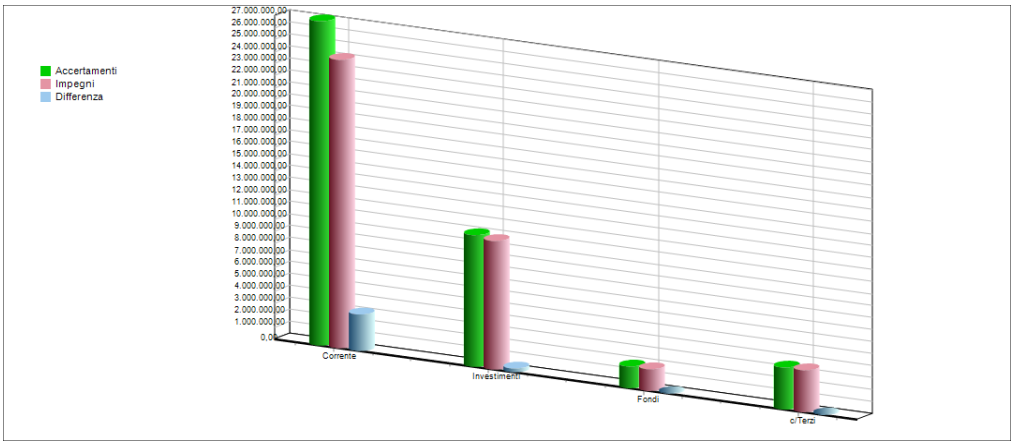
Con riferimento alla gestione di competenza, ci troviamo di fronte ad una situazione contabile quale quella riportata nella tabella seguente:

ENTRATE	ANNO 2022			
DESCRIZIONI	**PREVISIONI INIZIALI**	**PREVISIONE DEFINITIVA**	**SOMME ACCERTATE**	**%**
AVANZO	863.794,55	1.445.343,23	1.445.343,23	3,34
F.P.V. PARTE CORRENTE	1.826.861,41	1.826.861,41	1.826.861,41	4,23
F.P.V. PARTE CAPITALE	2.733.664,75	2.733.664,75	2.733.664,75	6,32
TITOLO 1	10.960.066,43	11.002.932,01	11.041.250,15	25,54
TITOLO 2	8.939.114,54	9.782.404,43	8.562.339,37	19,81
TITOLO 3	6.512.606,42	6.825.162,06	5.313.014,62	12,29
TITOLO 4	18.924.861,21	18.758.372,89	5.293.266,75	12,25
TITOLO 5	1.643.202,93	1.846.327,93	1.771.327,93	4,10
TITOLO 6	1.643.202,93	1.846.327,93	1.771.327,93	4,10
TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	6.049.581,16	8.549.581,16	3.466.193,21	8,02
TOTALE GENERALE	**60.096.956,33**	**64.616.977,80**	**43.224.589,35**	**100,00**
SPESE	**ANNO 2022**			
DESCRIZIONI	**PREVISIONI INIZIALI**	**PREVISIONE DEFINITIVA**	**SOMME IMPEGNATE**	**%**
DISAVANZO	152.647,31	152.647,31	152.647,31	0,38
TITOLO 1	27.393.082,58	26.857.217,70	21.167.116,86	52,99
F.P.V. PARTE CORRENTE	*204.183,16*	*2.137.035,63*	*2.137.035,63*	*5,35*
TITOLO 2	23.384.061,17	19.793.819,90	5.968.376,82	14,94
F.P.V. PARTE CAPITALE	*687.227,00*	*4.697.377,15*	*4.697.377,15*	*11,76*
TITOLO 3	1.643.202,93	1.846.327,93	1.771.327,93	4,43
TITOLO 4	582.971,02	582.971,02	582.971,02	1,46
TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	6.049.581,16	8.549.581,16	3.466.193,21	8,69
TOTALE GENERALE	**60.096.956,33**	**64.616.977,80**	**39.943.045,93**	**100,00**

Considerazioni sull'avanzo di amministrazione scaturiscono dalla scomposizione dello stesso secondo una classificazione consolidata, in quattro principali componenti ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione. Questa suddivisione, con riferimento ai dati del nostro Ente, trova adeguata specificazione nella tabella che segue:

Le parti del Bilancio	Accertamenti in c/competenza	Impegni in c/competenza	DIFFERENZA
Risultato del Bilancio corrente	27.035.977,30	24.039.770,82	2.996.206,48
(Entrate correnti - Spese correnti - Quota capitale mutui)			
Risultato del Bilancio investimenti	10.951.090,91	10.665.753,97	285.336,94
(Entrate c/capitale - Spese c/capitale)			
Risultato del Bilancio movimento di fondi	1.771.327,93	1.771.327,93	0,00
(Entrate movimento fondi - Spese movimento fondi)			
Risultato del Bilancio di terzi	3.466.193,21	3.466.193,21	0,00
(Entrate c/terzi - Spese c/terzi)			
TOTALE	**43.224.589,35**	**39.943.045,93**	**3.281.543,42**

Il grafico facilita la comprensione degli effetti che ciascuna di queste componenti produce sul valore complessivo.



Occorre sinteticamente far presente che:
a) il ***Bilancio corrente*** evidenzia le entrate e le spese per il funzionamento dell'Ente, finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione;
b) il ***Bilancio investimenti*** fa riferimento alla gestione attivata per la realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi nell'Ente e che incrementano o decrementano il patrimonio del Comune;
c) il ***Bilancio per movimenti di fondi*** presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa prive di contenuti economici;
d) il ***Bilancio della gestione per conto di terzi*** rappresentate da quelle operazioni di credito/debito estranee al patrimonio dell'Ente.

Nel corso dell'esercizio finanziario sono state adottate le seguenti variazioni di bilancio

- deliberazione C.C. n. 37 del 25/07/2022 recante "*Documento Unico di Programmazione - SeS 2022/2026 SeO 2022-2024*" è stato approvato il D.U.P. 2022/2024;

- deliberazione C.C. n. 38 del 25/07/2022 recante "*Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 art. 151 D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011*" è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

- deliberazione di G.C. n. 35 del 07/03/2022 recante "*Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi degli artt. 166 e 176 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267"* è stato effettuato un prelevamento dal fondo di riserva;

- deliberazione di G.C. n. 121 del 03/05/2022 recante "*Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi degli artt. 166 e 176 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267"* è stato effettuato il secondo prelevamento dal fondo di riserva;

- deliberazione di C.C. n. 14 del 07/06/2022 recante il "*Approvazione del Rendiconto della gestione 2021"* è stato approvato il rendiconto di gestione 2021;

- deliberazione di G.C. n. 219 del 05/08/2022 è stato approvato il P.E.G. finanziario triennio 2022-2024;

- deliberazione di C.C. n. 47 del 24/08/2022 recante *"Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000."* È stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022/2024 e l'assestamento generale dello stesso*;*

- deliberazione di G.C. n. 250 del 13/09/2022 recante "*Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi degli artt. 166 e 176 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267"* è stato effettuato il terzo prelevamento dal fondo di riserva;

- deliberazione di G.C. n. 263 del 23/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024;

- deliberazione di G.C. n. 304 del 04/11/2022 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la seconda variazione programma triennale OO.PP. 2022/2024 e relativo elenco annuale 2022;

- deliberazione di G.C. n. 298 del 28/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2022/2024, annualità 2022;

- delibera di G.C. n. 306 del 11/11/2022 è stato effettuato il Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi degli artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- delibera di G.C. n.318 del 16/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variazione di bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art.175 del D. Lgs 267/2000;

- delibera di C.C. n. 67 del 29/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2022/2024, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175 del D. L.gs. 267/2000";

- deliberazione di C.C. n. 79 del 29/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2021";

Utilizzo del Fondo di Riserva

Come dettato dall'art. 166 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 "Nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del Programma "Fondo di Riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio." La norma prevede inoltre, al comma 2-bis dell'art. di cui sopra, che la metà della quota minima prevista per il Fondo di Riserva sia riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'Amministrazione. L'art. 166 comma 2-ter, prevede che la dotazione iniziale del Fondo di Riserva debba essere pari ad almeno lo 0,45% del totale delle spese correnti, per gli

Enti che prevedono di utilizzare, in termini di cassa, entrate vincolate o che prevedono di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

La tabella seguente evidenzia le variazioni che hanno interessato il Fondo di Riserva nell'esercizio

Numero e Data Atto: 67 - 29/11/2022
Descrizione: Variazione di bilancio 2022/2024 ai sensi dell'art. 175 comma
.....
Numero e Data Atto: 250 - 12/09/2022
Descrizione: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER SPES SETTORE IV
.....
Numero e Data Atto: 306 - 11/11/2022
Descrizione: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER ACCORDO BANCA FARMAFACTORING
.....
Numero e Data Atto: 703 - 07/03/2022
Descrizione: PRIMO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER PIANO NEVE E PROGETTO PNRR CINEMA
.....
Numero e Data Atto: 1305 - 13/05/2022
Descrizione: SECONDO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO EX DIPENDENTE
.....

1.21 L'equilibrio del Bilancio corrente

L'equilibrio di parte corrente costituisce un elemento di analisi molto importante sia in riferimento al bilancio preventivo, sia nei riguardi del rendiconto finanziario poiché consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri del bilancio di previsione. Il vincolo dell'equilibrio di parte corrente ha lo scopo, in sede di bilancio preventivo e durante la gestione, di garantire la copertura finanziaria delle spese correnti con altrettante entrate correnti.
Ne consegue che in sede di rendicontazione appare indispensabile riscontrare se detto vincolo iniziale abbia trovato poi concreta attuazione al termine dell'esercizio confrontando tra loro, non più previsioni di entrata e di spesa, ma accertamenti ed impegni della gestione di competenza. L'equilibrio di parte corrente è quindi uno dei risultati differenziali di bilancio più importanti e ricchi di significato non solo contabile, ma anche gestionale

Relativamente alla verifica degli equilibri di bilancio in sede di rendiconto il DM del MEF del 01/08/2019 recita
" ….Il risultato di competenza di parte corrente è determinato dalla differenza tra le seguenti voci di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b):
a) gli impegni riguardanti le spese correnti, le spese per trasferimenti in c/capitale e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (dando evidenza ai rimborsi anticipati), incrementati dell'importo degli stanziamenti definitivi di bilancio relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente, al fondo pluriennale vincolato di spesa per gli altri trasferimenti in conto capitale al ripiano del disavanzo e al fondo anticipazioni di liquidità. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerano anche il saldo, se negativo, tra le attività finanziarie – equilibrio complessivo (tra gli accertamenti del titolo 5 e gli impegni del titolo 3 escluse le alienazioni e le acquisizioni di partecipazioni e dei conferimenti di capitale, al netto di eventuali vincoli e accantonamenti relativi alle partite finanziarie);
b) gli accertamenti riguardanti le entrate correnti (i primi tre titoli dell'entrata), i contributi destinati al rimborso dei prestiti, le entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e le entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, incrementati dagli stanziamenti definitivi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente……"

EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE			ACC/IMP
7)	FPV Parte corrente	(+)	1.826.861,41
8)	Titolo I - Entrate tributarie	(+)	11.041.250,15
9)	Titolo II - Entrate da trasferimenti	(+)	8.562.339,37
10)	Titolo III - Entrate extratributarie	(+)	5.313.014,62
	A) Totale Entrate (a+b+c+d)	(=)	**26.743.465,55**
11)	Entrate titolo 4.02.06	(+)	*0,00*
12)	Entrate correnti che finanziano investimenti	(-)	*166.959,28*
13)	*Avanzo applicato alle spese correnti*	*(+)*	*459.471,03*
14)	Oneri di urbanizzazione per manutenzione ordinaria ed altre spese correnti	(+)	*0,00*
15)	Entrate per investimenti che finanziano la spesa corrente	(+)	*0,00*
	B) Totale rettifiche Entrate correnti (e-f+g+h+i)	(=)	**292.511,75**
	E1) TOTALE ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTE (A+B)	**(=)**	**27.035.977,30**
16)	Titolo I - Spese correnti	(+)	21.167.116,86
17)	FPV – Parte corrente (di spesa)	(+)	2.137.035,63
18)	Titolo IV - Rimborso di prestiti	(+)	582.971,02
	C) Totale Spese titoli I, IV (j+k+l)	(=)	**23.887.123,51**
19)	Titolo II MacroAgg. 04 – Altri Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00

20)	FPV – Parte corrente (di spesa) – Tit. 2.04	(+)	0,00
21)	Disavanzo applicato al Bilancio corrente	(+)	152.647,31
22)	Entrate da accensione di prest. Dest. A estins. Anticip. dei prestiti	(+)	0,00
	D) Totale rettifiche Spese correnti (l+m+n+o+p)	(=)	**152.647,31**
	S1) TOTALE IMPEGNI DI SPESA CORRENTE (C+D)	**(=)**	**24.039.770,82**
	DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE (E1-S1)	**(=)**	**2.996.206,48**
Risorse accantonate di parte corrente		**(-)**	**2.017.426,70**
Risorse vincolate di parte corrente		**(-)**	**65.793,75**
Variazione Accantonamenti di parte corrente		**(-)**	**628.165,17**
	EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	**(=)**	**284.820,86**

Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti di parte corrente previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione di parte corrente il prospetto determina anche l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari al risultato di competenza di parte corrente (avanzo di competenza di parte corrente con il segno +, o il disavanzo di competenza di parte corrente con il segno -) al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.
Il prospetto determina l'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo di parte corrente è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente e la variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto.

In tal modo si vuole dare evidenza di come le risorse acquisite nell'esercizio siano in grado di concorrere al finanziamento delle spese depurando dalle stesse la parte destinata ad essere accantonata o vincolata offrendo una dimostrazione puntuale della capacità di sostenere le proprie politiche di bilancio. Viene data dimostrazione del grado di autonomia finanziaria dell'ente nel far fronte ai propri impegni ed ai propri obiettivi al netto dei vincoli imposti dai trasferimenti ricevuti da altri enti e/o istituzioni per la realizzazione di specifiche attività e/o dalle disposizioni normative che prevedono il soddisfacimento di determinati istituti.

Dall'analisi della tabella si evince che l'equilibrio della gestione corrente è stato rispettato/non rispettato.

1.22 L'equilibrio del bilancio investimenti

La previsione di una opera pubblica o altro investimento comporta, nel bilancio preventivo, l'iscrizione delle spese e delle relative fonti di finanziamento tra le entrate. In ogni caso, sussiste nel bilancio preventivo sia un equilibrio complessivo tra spese e fonti di finanziamento degli investimenti, che un equilibrio per ciascuna opera.
A livello consuntivo, gli equilibri succitati devono essere riscontrabili, non solo nelle previsioni definitive dell'esercizio considerato, ma anche nel livello degli accertamenti e negli impegni di competenza

L'Ente può provvedere al finanziamento delle spese d'investimento, ai sensi dell'art. 199 del D. Lgs. n. 267/00, mediante:

- l'utilizzo di entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
- avanzo di parte corrente del bilancio, costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
- entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
- entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
- avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187;
- mutui passivi;
- altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

Anche per l'equilibrio di parte investimenti il DM 01 agosto 2019 ha dato evidenza nell'equilibrio in conto capitale del risultato di competenza in c/capitale, dell'equilibrio di bilancio in c/capitale e dell'equilibrio complessivo in c/capitale.

….Il risultato di competenza in c/capitale è determinato dalla differenza tra le voci di cui alle seguenti lettera a) e lettera b):

> *a) gli impegni riguardanti le spese di investimento (al netto dei trasferimenti in c/capitale) e le spese per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale incrementate dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale (al netto del fondo pluriennale vincolato per i trasferimenti in c/capitale) e il fondo pluriennale vincolato per le acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale. …….;*
> *b) gli accertamenti riguardanti le entrate in conto capitale (al netto dei trasferimenti in c/capitale, dei contributi destinati al rimborso dei prestiti, delle entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e delle altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge), le alienazioni di partecipazioni e conferimenti di capitale e le accensioni dei prestiti (al netto di quelle destinate all'estinzione anticipata di prestiti), incrementati dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato in c/capitale di entrata, l'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale. ……..."*

EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI		ACC/IMP
a) FPV Parte capitale	(+)	2.733.664,75
b) Titolo IV - Entrate in conto capitale	(+)	5.293.266,75
c) Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	1.771.327,93
d) Titolo VI - Entrate da accensione di prestiti	(+)	1.771.327,93
A) Totale Entrate (a+b+c+d)	(=)	11.569.587,36
e) Titolo 5.02 – Riscossioni crediti di breve termini	(-)	0,00
f) Titolo 5.03 – Riscossione crediti di medio lungo termine	(-)	0,00
g) Titolo 5.04 – Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	1.771.327,93
h) Oneri di urbanizzazione per manutenzione ordinaria ed altre spese correnti	(-)	0,00
i) Entrate per investimenti che finanziano le spese correnti	(-)	0,00
l) Entrate correnti che finanziano gli investimenti	(+)	166.959,28
m) Entrate da accens. di prest. destin. a estinz. Anticip. di prestiti	(-)	0,00
n) Avanzo applicato al Bilancio investimenti	(+)	985.872,20

B - Totale rettifiche Entrate Bilancio investimenti (-e-f-g-h-i+l-m+n)	(=)	-618.496,45
E2) TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI (A+B)	**(=)**	**10.951.090,91**
Titolo II - Spese in conto capitale	(+)	5.968.376,82
FPV – Parte capitale (di spesa)	(-)	4.697.377,15
C) Totale Spese titolo II - FPV	(=)	10.665.753,97
o) Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
p) Titolo 3.01 – Acquisizioni di attività finanziarie	(+)	4.697.377,15
D) Totale rettifiche spese Bilancio investimenti(-o+p)	(=)	0,00
S2) TOTALE SPESA PER INVESTIMENTI (C-D)	**(=)**	**10.665.753,97**
DIFFERENZA DI PARTE INVESTIMENTI		**285.336,94**
Risorse accantonate di parte capitale	**(-)**	**0,00**
Risorse vincolate di parte capitale	**(-)**	**201.182,29**
Variazione Accantonamenti di parte capitale	**(-)**	**0,00**
EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CAPITALE	**(=)**	**84.154,65**

Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti in c/capitale previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione in c/capitale il prospetto determina l'equilibrio di bilancio in c/capitale pari al risultato di competenza in c/capitale al netto delle risorse in c/capitale accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate in c/capitale non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il prospetto determina anche l'equilibrio complessivo in c/capitale che tiene conto degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in c/capitale effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo in c/capitale è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio in c/capitale e la variazione degli accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto.

1.23 L'equilibrio del bilancio movimento fondi

Il bilancio dell'Ente, non è costituito solo da operazioni che incidono in modo concreto nell'acquisizione di beni e servizi di consumo, o nell'acquisto e nella realizzazione di beni ad uso durevole. Durante la gestione si producono abitualmente anche taluni movimenti di pura natura finanziaria che sono denominati con il termine tecnico di Movimento Fondi.

Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'Ente locale si avrà il cosiddetto "Bilancio per movimento di fondi". Dallo stesso termine si comprende che quest'ultimo pone in correlazione tutti quei flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'Ente senza influenzare le due precedenti gestioni.

Ancora più specificatamente sono da considerare appartenenti a detta sezione di bilancio tutte le permutazioni finanziarie previste nell'anno. In particolare, sono da comprendere in esso:

a) le riduzioni di attività finanziarie ad eccezione della tipologia 100
b) le anticipazioni di cassa e i relativi rimborsi;
c) i finanziamenti a breve termine e le uscite per la loro restituzione;
d) le concessioni e le riscossioni di crediti.

L'equilibrio del Bilancio movimento fondi è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

Entrate = Spese

Nel nostro Ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella riportata nella tabella che segue e che ne attesta l'equilibrio:

EQUILIBRIO DEL BILANCIO MOVIMENTO FONDI		PARZIALI	TOTALI
a) Titolo V – Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	1.771.327,93	
b) Titolo VII – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	(+)	0,00	
E3) Totale Entrate per movimento fondi (a+b)	**(=)**		**1.771.327,93**
c) Titolo III – Spese per incremento di attività finanziarie	(+)	1.771.327,93	
d) Titolo V – Chiusura Anticip. da istituto tesoriere/cassiere	(+)	0,00	
S3) Totale Spese per movimento fondi (c+d)	**(=)**		**1.771.327,93**
DIFFERENZA DEL BILANCIO MOVIMENTO FONDI			**0,00**

Il Bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro, infine, come i movimenti fondi, non incidono in alcun modo nell'attività economica dell'Ente trattandosi generalmente di tutte quelle poste puramente finanziarie movimentate dall'Ente in nome e per conto di altri soggetti.

Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel bilancio sono collocate rispettivamente al titolo 9 ed al titolo 7 ed hanno un effetto figurativo perché l'Ente è, al tempo stesso, creditore e debitore.

Nelle entrate e nelle spese per i servizi per conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie: le ritenute d'imposta sui redditi, le somme destinate al servizio economato oltre ai depositi contrattuali.

Le correlazioni delle voci di entrata e di spesa (previsioni nel bilancio di previsione, accertamenti ed impegni in sede consuntiva) presuppongono un equilibrio che pertanto risulta rispettato se si verifica la seguente relazione:

Titolo IX Entrate = Titolo VII Spese

In particolare, nella tabella si evidenzia il rispetto dell'uguaglianza imposta dalla legge.

RISULTATO BILANCIO DI TERZI		Importo
E4) Totale Entrate del Bilancio di terzi	(+)	**3.466.193,21**
S4) Totale Spese del Bilancio di terzi	(-)	**3.466.193,21**
R3) Risultato del Bilancio di terzi (E4-S4)	**(=)**	**0,00**

1.30 La gestione dei residui

La gestione dei residui misura l'andamento e lo smaltimento dei crediti e dei debiti provenienti da esercizi precedenti.
Il risultato della gestione residui scaturisce dal processo di riaccertamento dei residui attivi e passivi.

In particolare l'art. 3, comma 4 del DLgs. n. 118/2011, "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 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".

In aggiunta il punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011 in tema di gestione dei residui, recita: "In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

1 la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
2 l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
3 il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
4 la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

4.1 i crediti di dubbia e difficile esazione;
4.2 i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
4.3 i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
4.4 i debiti insussistenti o prescritti;
4.5 i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
4.6 i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Il DM 1-09-2021 è intervenuto modificando il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), per introdurre, fra le altre, la rateizzazione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti. E' stato inserito un apposito chiarimento al par. 3.5 del principio contabile 4/2 per evidenziare gli effetti anche nell'ambito della contabilità finanziaria della registrazione delle operazioni di rateizzazione di crediti esigibili riferiti ad esercizi precedenti e, dunque, contabilizzati tra i residui attivi di un ente.
In applicazione del principio della competenza finanziaria c.d. potenziata, la rateizzazione di crediti risultante da atti formali avente ad oggetto residui attivi determina da un lato la possibilità di cancellazione dei residui attivi dalle scritture della contabilità finanziaria, dall'altro la contestuale registrazione del credito agli esercizi di esigibilità successivi.
"….*La rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione. Tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui. La rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, deve risultare da atti formali….."*.

Tra gli strumenti deflattivi del contenzioso introdotti dalla legge di stabilità 29 dicembre 2022 n. 197 è previsto anche lo stralcio dei carichi fino a mille euro per i crediti degli enti territoriali affidati all'agente della

riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi 227 – 229), nonché la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (comma 231).

Il dettato dei commi da 227 a 229 individua il quadro normativo di riferimento. Nello specifico, il comma 227 prevede la possibilità di stralciare automaticamente sanzioni e interessi per le cartelle di importo fino a mille euro, fermo restando il dovuto a titolo di sorte capitale, mentre il comma 228 disciplina le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Il comma 229, invece, attribuisce la facoltà agli enti creditori di non applicare lo stralcio automatico di cui ai commi 227-228, per la sola componente accessoria (sanzioni e interessi), attraverso l'adozione di apposito provvedimento deliberativo nelle forme previste dall'ordinamento vigente.

La manovra ha dato la facoltà agli enti territoriali di disporre la disapplicazione delle norme in esame sui carichi iscritti a ruolo di propria competenza, attraverso l'adozione di un provvedimento da comunicare all'agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 gennaio 2023 ed il Comune di Sulmona, al fine di incentivare il pagamento, seppur in misura ridotta, di crediti vetusti, ha aderito allo stralcio parziale dei carichi di cui alla L. 197/2022, non adottando alcun provvedimento in senso opposto entro il 31/01/2023, così come stabilito dal comma 229 della medesima legge.

A seguito delle norme dettate in materia dalla L. 197/2022, e in particolare della tempistica ivi prevista, l'Ente, allo stato, non ha esatta contezza delle somme oggetto dello stralcio delle cartelle esattoriali emesse dal 2010 al 2015, in quanto gli anni di riferimento (2010-2015) sono antecedenti alla disciplina dell'armonizzazione contabile. In via del tutto prudenziale, comunque, si è provveduto, tra i residui attivi, ad uno stralcio presunto dei possibili e conseguenti minori crediti.

Le somme di cui al capoverso precedente saranno pertanto oggetto di puntuale monitoraggio e di ricognizione in sede di verifica degli equilibri di bilancio in corso d'anno, all'esito della quantificazione esatta delle somme da parte dell'agente della riscossione che sarà effettuato entro il 30/09/2023;

L'eventuale maggior disavanzo determinato per gli enti locali a seguito dell'applicazione delle norme citate, a a causa di una riduzione dei residui attivi, è ripianabile in un massimo di 5 annualità, secondo le modalità di cui al Dm Mef 14 luglio 2021.

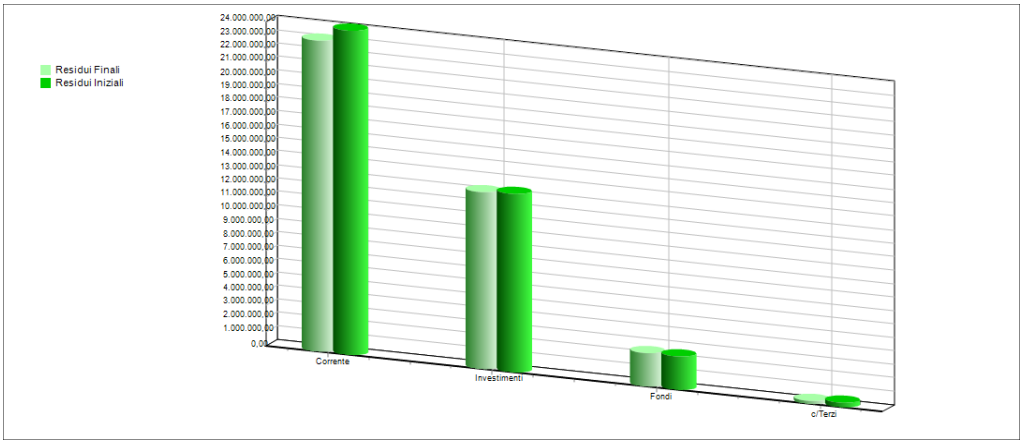
I responsabili di servizio hanno eseguito un'attenta analisi dei presupposti di legge per la loro sussistenza e corretta imputazione in bilancio, giungendo al termine di detta attività ad evidenziare un ammontare complessivo dei residui attivi e passivi riportati nella tabella seguente:

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI	IMPORTI
Fondo di cassa al 1° gennaio	6.313.743,92
Riscossioni	7.873.080,71
Pagamenti	8.285.612,83
Fondo di cassa al 31 dicembre	5.901.211,80
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00
DIFFERENZA	5.901.211,80
Residui attivi	30.839.679,01
Residui passivi	16.888.471,19
TOTALE	**19.852.419,62**

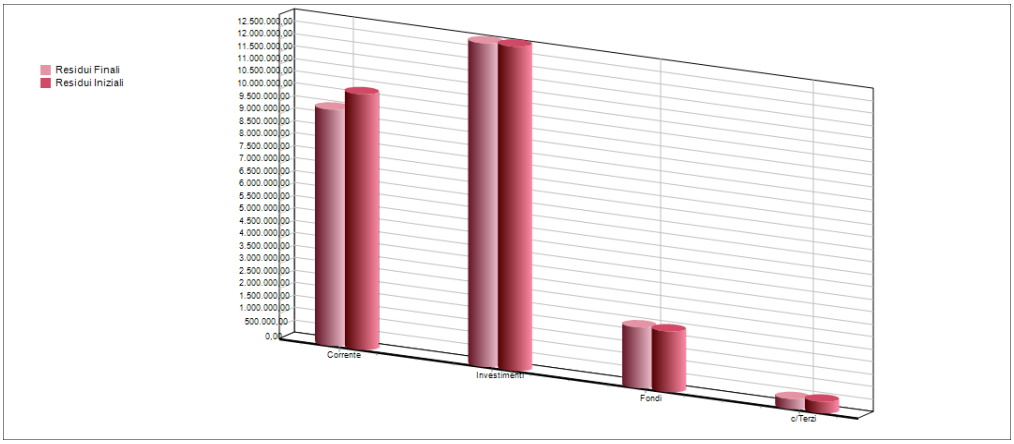
Volendo approfondire ulteriormente l'analisi di questa gestione, possiamo distinguere i residui dividendoli secondo l'appartenenza alle varie componenti di bilancio e confrontando i valori riportati dagli anni precedenti (residui iniziali) con quelli impegnati/accertati.

Scomposizione ed analisi della gestione dei residui attivi	Residui Iniziali	Residui Riaccertati	% di Scostamento
Risultato del Bilancio corrente	24.033.754,33	23.044.563,51	-4,12 %

Risultato del Bilancio investimenti	13.199.458,89	13.081.527,55	-0,89 %
Risultato del Bilancio movimento di fondi	2.404.500,00	2.404.500,00	0,00 %
Risultato del Bilancio di terzi	261.209,92	182.168,66	-30,26 %
TOTALE	**39.898.923,14**	**38.712.759,72**	**-2,97 %**



Scomposizione ed analisi della gestione dei residui passivi	Residui Iniziali	Residui Riaccertati	% di Scostamento
Risultato del Bilancio corrente	10.231.252,72	9.436.202,57	-7,77 %
Risultato del Bilancio investimenti	12.987.744,52	12.960.589,64	-0,21 %
Risultato del Bilancio movimento di fondi	2.404.500,00	2.404.500,00	0,00 %
Risultato del Bilancio di terzi	429.997,66	372.791,81	-13,30 %
TOTALE	**26.053.494,90**	**25.174.084,02**	**-3,38 %**



La tabella che segue evidenzia i residui conservati in bilancio dopo l'attività di riaccertamento ordinario con la classificazione e l'anno di provenienza

Residui	Esercizi Preced.	2020	2021	2022	Totale
Attivi Titolo 1	6.492.422,43	1.578.029,68	1.669.743,92	2.596.644,20	12.336.840,23
Attivi Titolo 2	1.579.386,60	465.390,35	1.442.088,91	4.350.021,30	7.836.887,16
Attivi Titolo 3	2.959.848,48	679.140,00	1.283.139,59	2.298.148,11	7.220.276,18
Attivi Titolo 4	5.416.546,86	1.873.845,81	1.003.569,89	3.112.101,56	11.406.064,12
Attivi Titolo 5	2.344.500,00	0,00	60.000,00	1.771.327,93	4.175.827,93
Attivi Titolo 6	1.803.871,24	0,00	8.236,26	1.771.327,93	3.583.435,43
Attivi Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attivi Titolo 9	175.616,79	1.062,46	3.239,74	74.083,31	254.002,30
Totale Attivi	20.772.192,40	4.597.468,30	5.470.018,31	15.973.654,34	46.813.333,35
Passivi Titolo 1	2.326.146,74	1.031.130,09	2.050.920,14	4.823.370,10	10.231.567,07
Passivi Titolo 2	5.284.899,67	2.179.279,08	1.264.344,22	3.671.410,05	12.399.933,02
Passivi Titolo 3	2.344.500,00	0,00	60.000,00	1.771.327,93	4.175.827,93
Passivi Titolo 4	0,00	0,00	0,00	32.234,83	32.234,83
Passivi Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivi Titolo 7	309.714,60	23.369,55	14.167,10	47.247,93	394.499,18
Totale Passivi	10.265.261,01	3.233.778,72	3.389.431,46	10.345.590,84	27.234.062,03

1.40 La gestione di cassa

La gestione delle disponibilità liquide rimane una delle attività fondamentali dell'amministrazione dell'ente.

A livello consuntivo, l'analisi di cassa ha invece il principale obiettivo di verificare l'andamento della gestione passata in riferimento ai vincoli di equilibrio tra incassi e pagamenti, ponendo altresì le basi per una valutazione sul mantenimento degli equilibri nel tempo, in una tipica ottica prospettica. L'analisi di cassa si attua attraverso lo studio dei risultati di cassa e della "velocità" dei processi che comportano riscossioni e pagamenti.

Il risultato di cassa corrisponde al fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio ed è calcolato come riportato nella tabella successiva. Un discorso ulteriore deve essere effettuato analizzando la gestione di cassa, il cui monitoraggio sta assumendo sempre più un'importanza strategica nel panorama dei controlli degli enti locali.

La verifica dell'entità degli incassi e dei pagamenti e l'analisi sulla capacità di smaltimento dei residui forniscono interessanti valutazioni sull'andamento complessivo dei flussi assicurando anche il rispetto degli equilibri prospettici.

Il risultato di questa gestione coincide con il fondo di cassa di fine esercizio o con l'anticipazione di tesoreria nel caso in cui il risultato fosse negativo.

I valori risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere rimesso nei termini di legge e parificato dal responsabile finanziario.

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE DI CASSA	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	**6.313.743,92**		**6.313.743,92**
Riscossioni	**7.873.080,71**	**21.245.065,62**	**29.118.146,33**
Pagamenti	**8.285.612,83**	**22.610.395,00**	**30.896.007,83**
Fondo di cassa al 31 dicembre	**5.901.211,80**	**-1.365.329,38**	**4.535.882,42**
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			**0,00**
DIFFERENZA			**4.535.882,42**

Dalla tabella si evince che il risultato complessivo, al pari di quanto visto per la gestione complessiva, può essere scomposto in due parti: una prima riferita alla gestione di competenza ed una seconda a quella dei residui.

L'analisi dei risultati di competenza dimostra la capacità dell'Ente di trasformare, in tempi brevi, accertamenti ed impegni in flussi finanziari di entrata e di uscita e, nello stesso tempo, di verificare se l'Ente è in grado di produrre un flusso continuo di risorse monetarie tale da soddisfare le esigenze di pagamento riducendo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria o a dilazioni di pagamento con addebito degli interessi passivi.

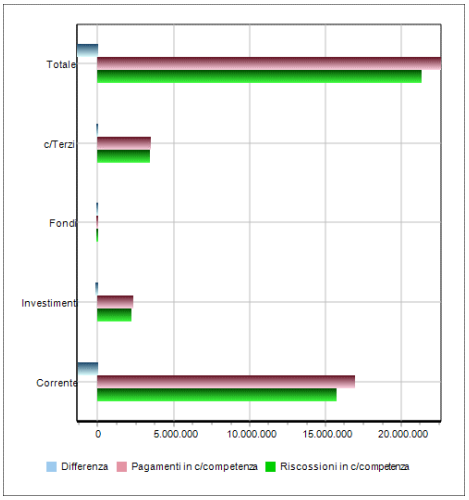
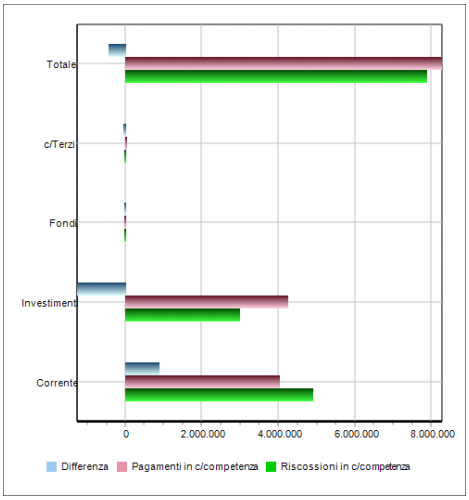
In un'analisi disaggregata, inoltre, il risultato complessivo può essere analizzato attraverso le componenti fondamentali del bilancio cercando di evidenziare quale di esse partecipa più attivamente al conseguimento del risultato.
I dati riferibili alla gestione di competenza del 2022 sono sintetizzati nella seguente tabella:

RISCOSSIONI E PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	DIFFERENZA
Risultato del Bilancio corrente	15.671.790,53	16.894.482,95	-1.222.692,42
Risultato del Bilancio investimenti	2.181.165,19	2.296.966,77	-115.801,58

Risultato del Bilancio movimento di fondi	0,00	0,00	0,00
Risultato del Bilancio di terzi	3.392.109,90	3.418.945,28	-26.835,38
TOTALE	**21.245.065,62**	**22.610.395,00**	**-1.365.329,38**

Un discorso del tutto analogo può essere effettuato per la gestione residui, dove occorre rilevare che il risultato negativo del flusso di cassa è compensato da quello di competenza che, sommato al fondo di cassa iniziale, ha generato effetti positivi sulla gestione monetaria complessiva.

RISCOSSIONI E PAGAMENTI IN C/RESIDUI	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	PAGAMENTI IN C/RESIDUI	DIFFERENZA
Risultato del Bilancio corrente	4.895.373,55	4.028.005,60	867.367,95
Risultato del Bilancio investimenti	2.975.457,49	4.232.066,67	-1.256.609,18
Risultato del Bilancio movimento di fondi	0,00	0,00	0,00
Risultato del Bilancio di terzi	2.249,67	25.540,56	-23.290,89
TOTALE	**7.873.080,71**	**8.285.612,83**	**-412.532,12**

RISCOSSIONI E PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA	RISCOSSIONI E PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI
	

1.50 Analisi dell'avanzo applicato nell'esercizio

Analizziamo ora l'utilizzo effettuato nel corso dell'esercizio dell'avanzo di amministrazione.
Nelle tabelle seguenti è presentato l'utilizzo effettuato nel corso dell'anno delle somme relative agli anni precedenti. A tal proposito, si ricorda che l'avanzo determinato con il rendiconto dell'anno precedente può essere finalizzato alla copertura di spese correnti (in sede di assestamento) e d'investimento.

Ai sensi della nuova formulazione dell'art. 188 del TUEL " *l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in Allo stesso modo, nel caso di risultato negativo, l'Ente deve provvedere al suo recupero attraverso l'applicazione al bilancio corrente*"

AVANZO 2021 APPLICATO NELL'ESERCIZIO	
Avanzo applicato a Spese correnti	459.471,03
Avanzo applicato per Investimenti	985.872,20
TOTALE AVANZO APPLICATO	**1.445.343,23**

Per quanto riguarda l'utilizzo e l'applicazione dell'avanzo di amministrazione - limitatamente alle quote con vincolo di destinazione o accantonate - al bilancio dell'esercizio 2022 si segnala che lo stesso è stato applicato per coprire le spese di seguito riportate:

Avanzo applicato alle spese correnti		
Tipologia di spesa finanziata	**importo**	**tipologia avanzo**
Spese riferite a contenziosi e debiti fuori bilancio	194.902,44 €	Accantonato fondo contenzioso
Agevolazioni Tari ai contribuenti da fondi Covid-19	83.203,14 €	vincoli di legge fondi covid-19
Spese per energia	75.561,33 €	vincoli di legge fondi covid-20
Somme per corresponsione adeguamenti contrattuali dipendenti	105.804,12 €	Altri accantonamenti
Totale	**459.471,03 €**	

Avanzo applicato alle spese conto capitale		
Tipologia di spesa finanziata	**importo**	**tipologia avanzo**
Spese interventi su palazzo Mazara	290.000,00 €	Vincolo finanziamenti
Incentivi su gara per opera pubblica	872,20 €	Vincolo finanziamenti
Cofinanziamento acquisto autobus	195.000,00 €	Altri vincoli
Somme per bonifica discarica sito "ex Covit"	500.000,00 €	Altri vincoli
Totale	**985.872,20 €**	

L'utilizzo dell'avanzo nel triennio 2020/2022 è riassunto nella seguente tabella:

AVANZO 2019 APPLICATO NEL 2020	AVANZO 2020 APPLICATO NEL 2021	AVANZO 2021 APPLICATO NEL 2022
929.321,60	**1.622.211,34**	**1.445.343,23**

La legge di Stabilità per il 2023 ha introdotto una novità di interesse per il rendiconto 2022 riguardo lo svincolo dell'Avanzo. In sede di approvazione del rendiconto 2022, gli enti territoriali sono autorizzati, con atto di giunta, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate sono destinate: alla copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali (comprese le aziende del servizio sanitario regionale); alla copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di Covid-19 e alla crescita dei costi energetici; a concedere contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche. Le somme utilizzate dovranno essere comunicate anche alla Ragioneria generale dello Stato.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

In occasione dell'approvazione del rendiconto si effettua un'ulteriore verifica della congruità dell'accantonamento e della consistenza del FCDE, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto sia degli esercizi precedenti.
In tale occasione, dopo che si sono individuate le categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, la cui scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggior livello di analisi, costituito dalle categorie o dai capitoli, l'ente procede :
a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate, l'eventuale nuovo importo complessivo dei residui a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario;
a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto a) che precede, la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi;
ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto a) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b).
Con riferimento alla lettera b), la media viene calcolata come media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui); ad ogni modo le modalità di calcolo sono indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

L'accantonamento al FCDE non è oggetto di impegno e alla chiusura dell'esercizio genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo, è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo stesso; qualora risulta superiore è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo.

Si segnala infine che la copertura degli eventuali disavanzi di amministrazione, compresi i casi in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, può essere effettuata negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

In sede di redazione di rendiconto viene verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato nell'avanzo.

	Residui Attivi	Residui Attivi Eser. Prec.	Totale Attivi	Importo Minimo Fondo	FCDE	% FCDE
FCDE PARTE CORRENTE	3.687.762,19	10.873.162,88	14.560.925,07	14.214.657,29	14.214.657,29	97,62
FCDE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	3.687.762,19	10.873.162,88	14.560.925,07	14.214.657,29	14.214.657,29	97,62

Fondo crediti di dubbia esigibilità a rendiconto	14.214.657,29
Avanzo di amministrazione	17.280.740,96
Avanzo di amministrazione vincolato	1.723.792,31

Fondo Garanzia Debiti Commerciali

Rappresenta un accantonamento che, in presenza delle condizioni previste dalla legge, è obbligatorio, e va iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) al Programma 3 (Altri accantonamenti) prevedendo il solo stanziamento di competenza, stante la precisa statuizione del comma 862 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) in forza del quale su tale fondo non è possibile disporre impegni e pagamenti.

L'applicazione della misura di garanzia "Fondo garanzia debiti commerciali" è basata sulla verifica di due indicatori previsti dall'art. 1, comma 859, lett. a) e b), della citata Legge n. 145/2018:
1) Indicatore di riduzione del debito pregresso: il debito commerciale residuo scaduto alla fine dell'esercizio precedente deve essersi ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. Alternativamente il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non deve essere superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
2) Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: è calcolato come media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture e considera le fatture scadute nell'anno e le fatture non scadute e pagate nell'anno. L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti deve essere pari o minore di zero.

Al termine dell'esercizio, lo stanziamento definitivo relativo al FGDC confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto è costituito dalla sommatoria dell'ammontare definitivo degli accantonamenti al FGDC stanziati nel bilancio di previsione degli esercizi precedenti e nel bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

A seguito del controllo effettuato sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali, il tempo medio ponderato di ritardo di pagamento è pari a -2 giorni e di conseguenza è stato previsto un accantonamento pari all' 0,00% dello stock di debito commerciale scaduto.

3.00 ANALISI DELL'ENTRATA

Ultimata l'analisi del risultato finanziario complessivo e di quelli parziali, si passa ad un approfondimento dei contenuti delle singole parti del Conto del bilancio analizzando separatamente l'Entrata e la Spesa.
L'Ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una precedente attività di acquisizione delle risorse.

Il reperimento delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che di quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione.

Da questa attività da cui discende l'ammontare delle risorse preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, conseguono le successive previsioni di spesa.

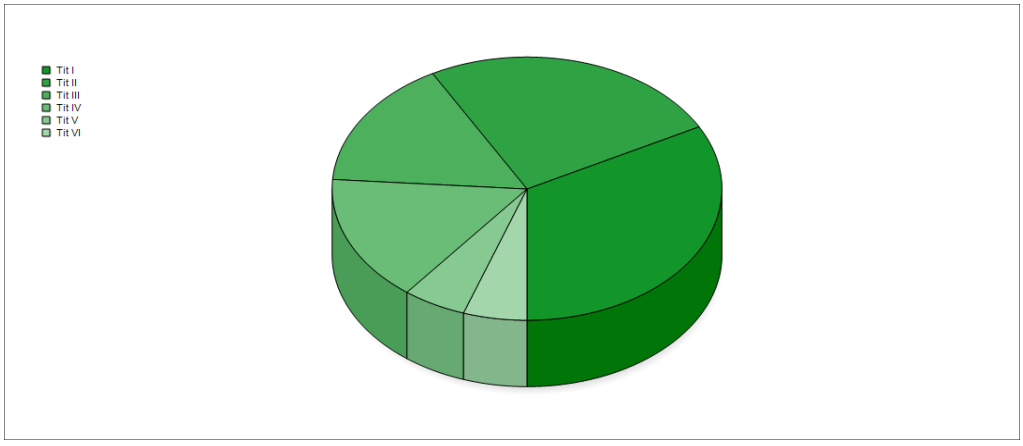
In particolare, l'analisi dell'Entrata, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., parte da una ricognizione sui titoli per poi passare ad approfondire i contenuti di ciascuno di essi, attraverso una disarticolazione degli importi complessivi nelle varie "tipologie" individuate dalla rinnovata tassonomia.

3.10 Analisi delle entrate per titoli

L'ammontare delle Entrate nel corso dell'anno 2022, è sintetizzata nell'analisi per titoli riportata nella tabella sottostante. Dalla sua lettura si comprende come i valori complessivi siano stati determinati e, di conseguenza, quali scelte l'amministrazione abbia posto in essere nell'anno.

Nella tabella, oltre agli importi, è riportato il valore in percentuale che indica la quota di partecipazione di ciascun titolo alla determinazione del volume complessivo delle entrate.

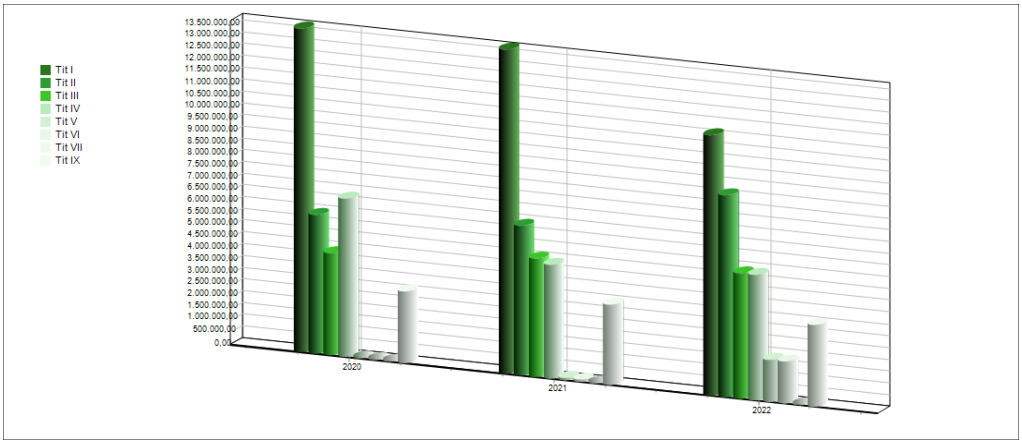
ENTRATE ACCERTATE	2022	%
TITOLO I - Entrate di natura tributaria	11.041.250,15	29,67 %
TITOLO II - Trasferimenti correnti	8.562.339,37	23,01 %
TITOLO III - Entrate Extratributarie	5.313.014,62	14,28 %
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	5.293.266,75	14,22 %
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.771.327,93	4,76 %
TITOLO VI - Accensione di prestiti	1.771.327,93	4,76 %
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00 %
TITOLO IX - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.466.193,21	9,30 %
TOTALE	**37.218.719,96**	**100,00 %**



Ulteriori spunti di riflessione, in particolare per comprendere se alcuni scostamenti rispetto al trend medio siano connessi con accadimenti di natura straordinaria, possono poi essere ottenuti confrontando le risultanze dell'anno 2022 con quelle del biennio precedente.

Nel nostro Ente detto confronto evidenzia:

ACCERTAMENTI	2020	2021	2022
TITOLO I	13.737.448,55	13.770.884,19	11.041.250,15
TITOLO II	5.886.874,61	6.344.736,61	8.562.339,37
TITOLO III	4.305.349,54	4.999.871,62	5.313.014,62
TITOLO IV	6.702.081,22	4.812.794,79	5.293.266,75
TITOLO V	0,00	60.000,00	1.771.327,93
TITOLO VI	0,00	60.000,00	1.771.327,93
TITOLO VII	0,00	0,00	0,00
TITOLO IX	3.010.775,36	3.374.154,32	3.466.193,21
TOTALE	**33.642.529,28**	**33.422.441,53**	**37.218.719,96**



3.20 Analisi dei titoli d'entrata

L’analisi condotta sui “titoli” non è sufficiente per una valutazione complessiva della politica di raccolta delle fonti di finanziamento. Bisogna arricchire il livello di dettaglio verificando la composizione di ciascun titolo.

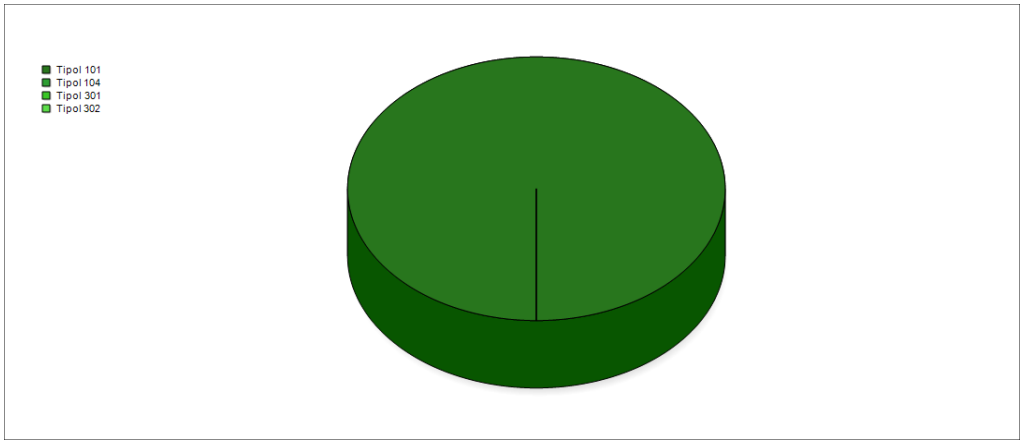
A tal fine si propone una lettura di ciascuno di essi per “tipologie”, secondo l’articolazione prevista dallo stesso legislatore.

3.21 Le entrate tributarie

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

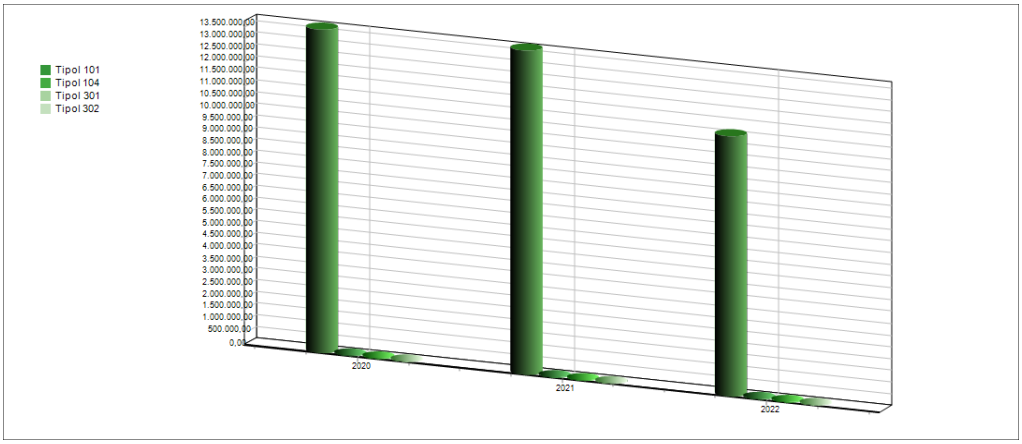
Nelle tabella sottostante viene presentata la composizione del titolo I dell'entrata con riferimento agli accertamenti risultanti dal rendiconto 2022 :

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2022	%
TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	11.041.250,15	100,00 %
TIPOLOGIA 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00 %
TIPOLOGIA 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali tributarie proprie	0,00	0,00 %
TIPOLOGIA 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00 %
TOTALE	**11.041.250,15**	**100,00 %**



Nella tabella che segue si propone il confronto di ciascuna tipologia con gli accertamenti del biennio precedente.

ACCERTAMENTI	2020	2021	2022
TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	13.737.448,55	13.770.884,19	11.041.250,15
TIPOLOGIA 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali tributarie proprie proprie	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**13.737.448,55**	**13.770.884,19**	**11.041.250,15**



Entrate per recupero evasione tributaria

	Accertamenti di competenza	Riscossioni di competenza	% riscossioni su accertamenti	Somma a residuo	FCDE accantonato a competenza
Recupero evasione ICI/IMU	997.861,00	18.682,98	1,87	979.178,02	796.561,32
Recupero evasione TARSU/TARES/TASI	219.319,27	49.112,24	22,39	170.207,03	120.489,56
TOTALE	**1217180,27**	**67795,22**	**5,57**	**1149385,05**	**917050,88**

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione	
Residui attivi al 01/01/2022	4.124.218,35
Residui riscossi nel 2022	946.096,64
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	8.907,18
Residui al 31/12/2022	**3169214,53**
Residui della competenza	1.326.624,99
Residui totali	**4495839,52**

Imposta Municipale Propria

Presupposto del prelievo fiscale IMU è il possesso di fabbricati, terreni e aree edificabili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. La base imponibile dell'IMU è stata puntualmente stabilita dalle norme di legge in materia, alle quali pertanto si rimanda (comma 745 della Legge del 27/12/2019, n.160).

Nello specifico, per l'anno 2022 sono state confermate le già vigenti aliquote IMU.

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU	
Residui attivi al 01/01/2022	2.619.170,90
Residui riscossi nel 2022	676.635,75
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,00
Residui al 31/12/2022	**1942535,15**
Residui della competenza	979.178,02
Residui totali	**2921713,17**
FCDE al 31/12/2022	2.376.813,66

Tassa sui rifiuti (TARI)

La TARI ha di fatto sostituito il tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES), ora abrogato. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessoria a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva. Come già per la TARES le singole misure tariffarie sono state determinate commisurandole alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che contiene le norme per la elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Tali tariffe sono singolarmente state determinate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 169 del 24/06/2022, sulla base di quanto indicato nell'apposito piano finanziario, nel regolamento comunale di disciplina e nello stesso provvedimento deliberativo, in relazione alle previste categorie di utenze domestiche e di utenze non domestiche.

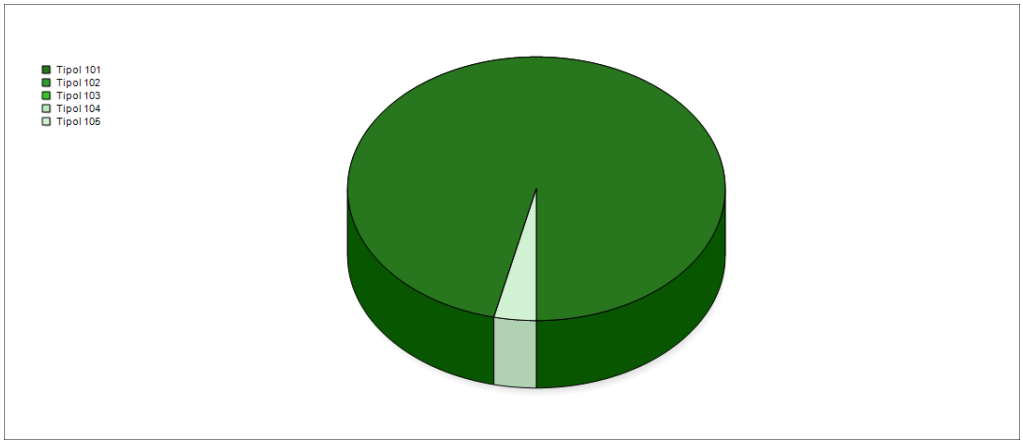
Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TARES-TARI	
Residui attivi al 01/01/2022	745.110,45
Residui riscossi nel 2022	166.965,49
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	3.901,18
Residui al 31/12/2022	**574243,78**
Residui della competenza	170.207,03
Residui totali	**744450,81**
FCDE al 31/12/2022	563.602,77

3.22 Le Entrate da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici

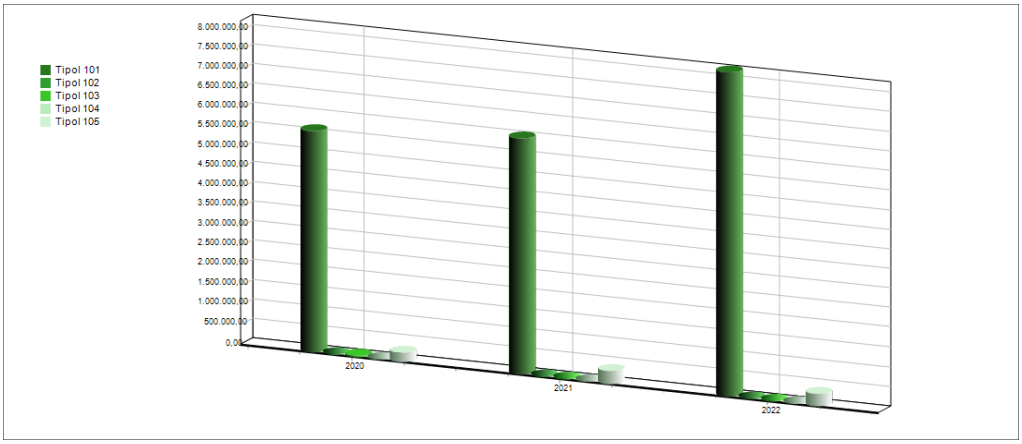
Queste entrate rappresentano trasferimenti e contributi effettuati nell'ambito del settore pubblico (Stato, Regione, Province, Comuni, Altri) destinati a concorrere al finanziamento dell'attività ordinaria dell'Ente rivolta all'erogazione di servizi. E' quindi una classica entrata di natura derivata,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

Il titolo 2 delle entrate è classificato secondo tipologie che misurano la contribuzione da parte di Amministrazioni dello Stato, da Privati, Imprese ed altri soggetti all'ordinaria gestione dell'Ente.

ENTRATE ACCERTATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	2022	%
TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.253.167,60	96,39 %
TIPOLOGIA 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00 %
TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	2.461,77	0,03 %
TIPOLOGIA 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00 %
TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	306.710,00	3,58 %
TOTALE	**8.562.339,37**	**100,00 %**



ACCERTAMENTI	2020	2021	2022
TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.634.237,80	6.015.794,82	8.253.167,60
TIPOLOGIA 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	3.103,99	1.525,29	0,00
TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	22.042,82	9.476,50	2.461,77
TIPOLOGIA 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	5.700,00	0,00
TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	227.490,00	312.240,00	306.710,00
TOTALE	**5.886.874,61**	**6.344.736,61**	**8.562.339,37**

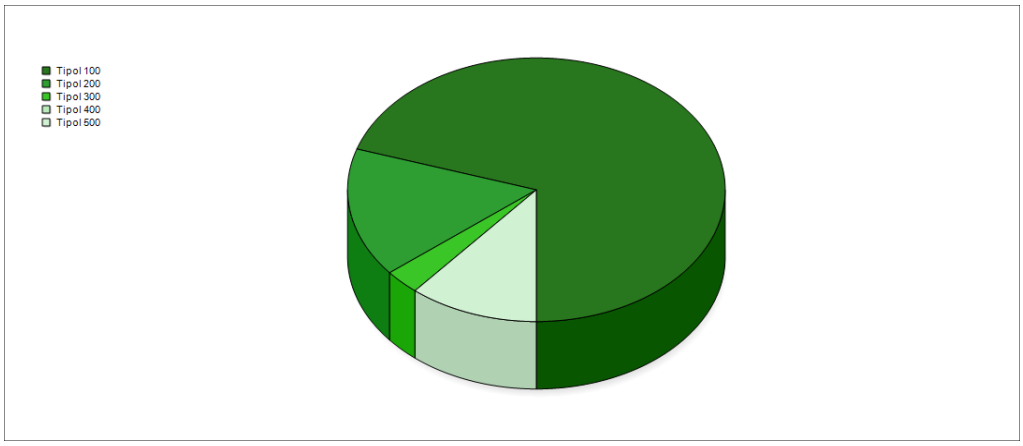


3.23 Le Entrate extratributarie

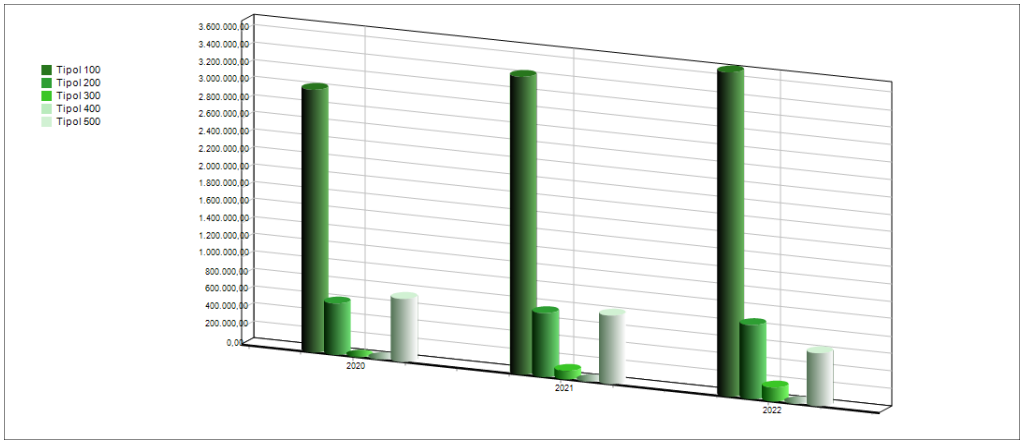
In questo titolo sono raggruppate le entrate proprie non aventi natura tributaria destinate al finanziamento della spesa corrente. Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'Ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, altre entrate da redditi da capitale e altre poste residuali come i Rimborsi diversi.

Il valore complessivo del titolo 3 è stato già analizzato. In questo paragrafo si vuole approfondire il contenuto delle varie tipologie riportate nella tabella seguente, dove viene proposto l'importo accertato nell'anno 2022 e la percentuale rispetto al totale del titolo.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ACCERTATE	2022	%
TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.719.012,03	70,00 %
TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	844.034,74	15,89 %
TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi	154.001,40	2,90 %
TIPOLOGIA 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00 %
TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	595.966,45	11,21 %
TOTALE	**5.313.014,62**	**100,00 %**



ACCERTAMENTI	2020	2021	2022
TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.009.378,03	3.410.635,16	3.719.012,03
TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	582.355,97	724.286,63	844.034,74
TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi	330,89	87.559,01	154.001,40
TIPOLOGIA 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	713.284,65	777.390,82	595.966,45
TOTALE	**4.305.349,54**	**4.999.871,62**	**5.313.014,62**

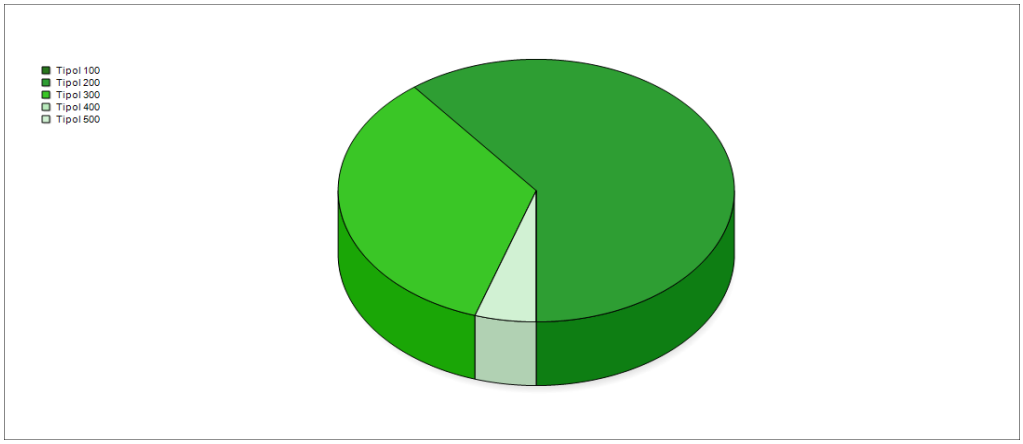


3.24 Le Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Le entrate del titolo 4 partecipano, insieme con quelle del titolo 5, al finanziamento delle spese d'investimento e in pratica all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, utilizzati per più esercizi. La fonte di provenienza di queste entrate è decisamente di natura straordinaria, riferibile al patrimonio dell'ente ed all'attivazione di contributi straordinari. In questo titolo sono comprese anche le entrate da riduzioni di attività finanziarie.

L'articolazione del titolo per tipologia riproposte nella tabella seguente, possono essere confrontate tra loro al fine di evidenziare natura delle entrate finalizzate al finanziamento degli investimenti attivati nel corso dell'anno.

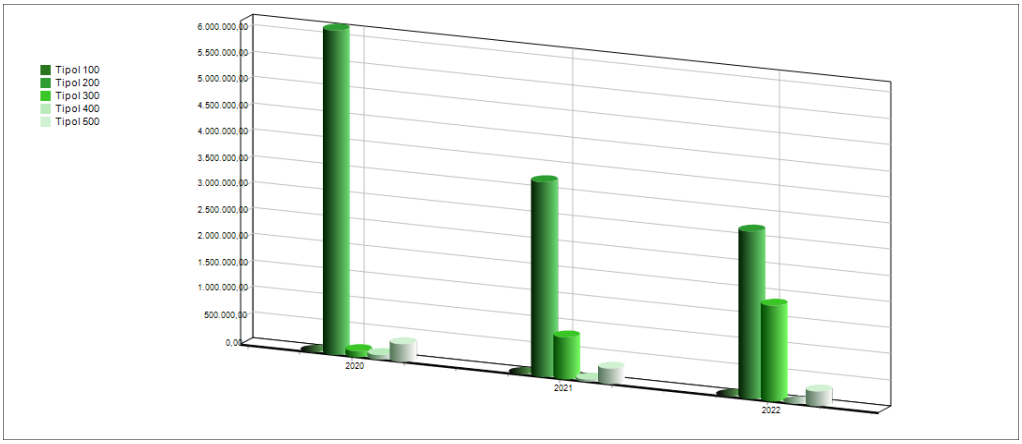
ENTRATE ACCERTATE TITOLO IV	2022	%
TIPOLOGIA 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00 %
TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti	3.202.744,06	60,51 %
TIPOLOGIA 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	1.820.668,20	34,40 %
TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	161,70	0,00 %
TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale	269.692,79	5,10 %
TOTALE	**5.293.266,75**	**100,00 %**



La tipologia 200 "Contributi agli Investimenti", correlata al Macroaggregato 04 del titolo 2 della spesa (Altri trasferimenti in conto capitale), anche se il legislatore ne impone la presentazione nel titolo 4 dell'entrata, in realtà partecipa alla definizione degli equilibri di bilancio, incidendo sul Bilancio di parte corrente.

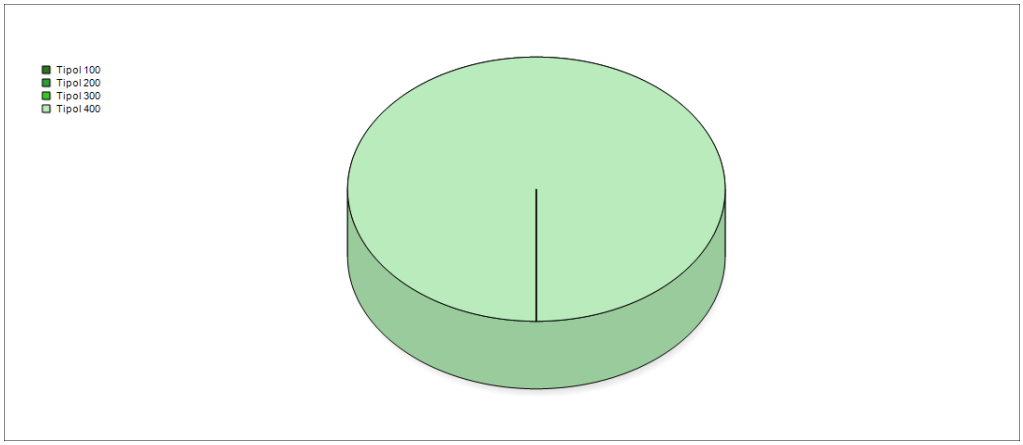
L'analisi triennale, delle entrate, articolate nelle varie tipologie del titolo 4, evidenzia una situazione quale quella riportata nella tabella:

ACCERTAMENTI	2020	2021	2022
TIPOLOGIA 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti	6.201.601,60	3.723.857,67	3.202.744,06
TIPOLOGIA 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	100.019,57	786.362,47	1.820.668,20
TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	70.211,54	24.736,82	161,70
TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale	330.248,51	277.837,83	269.692,79
TOTALE	**6.702.081,22**	**4.812.794,79**	**5.293.266,75**



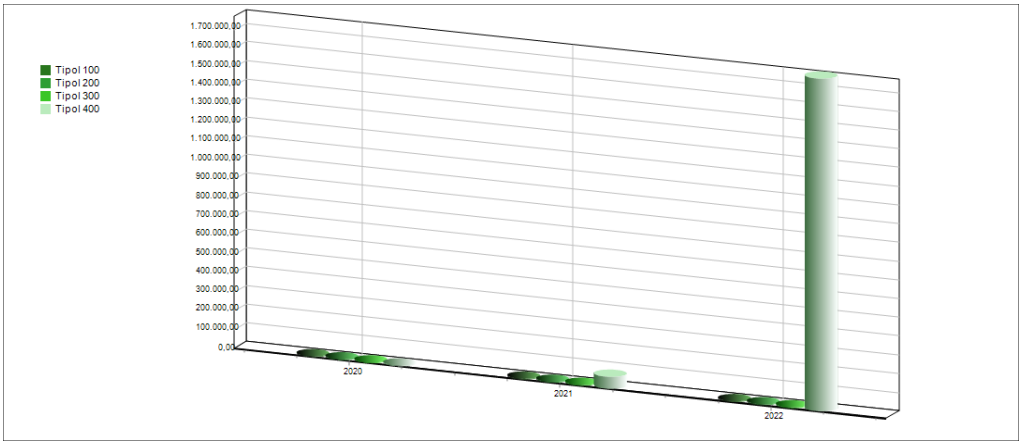
Rientrano in questo titolo le alienazioni di attività finanziarie, la riscossione di crediti, altre entrate per riduzione di attività finanziarie. Ad esempio: alienazioni di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale, riscossione di crediti a tasso agevolato da amministrazioni pubbliche, prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla tesoreria unica, ecc.

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIA	2022	%
TIPOLOGIA 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00 %
TIPOLOGIA 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00 %
TIPOLOGIA 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	100,00 %
TIPOLOGIA 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1.771.327,93	0,00 %
TOTALE	**1.771.327,93**	**100,00 %**



Nella successiva tabella è riproposto per ciascuna categoria il valore degli accertamenti registrati nell'anno 2022 e nei due esercizi precedenti.

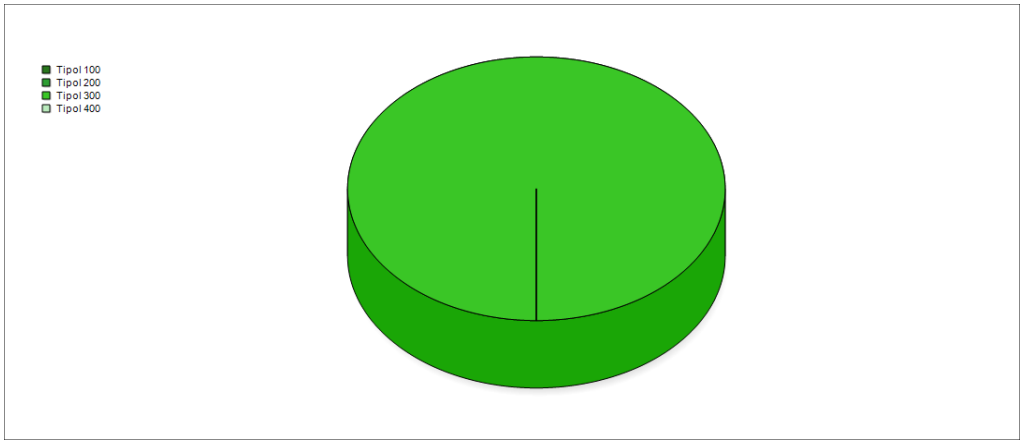
ACCERTAMENTI	2020	2021	2022
TIPOLOGIA 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	60.000,00	1.771.327,93
TOTALE	**0,00**	**60.000,00**	**1.771.327,93**



3.25 Le Entrate derivanti da accensione di prestiti

Queste entrate provengono da operazioni di indebitamento dalle quali l'ente ha ottenuto i mezzi finanziari da destinare a spese d'investimento.

ENTRATE ACCERTATE DA ASSUNZIONE DI PRESTITI	2022	%
TIPOLOGIA 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00 %
TIPOLOGIA 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00 %
TIPOLOGIA 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.771.327,93	100,00 %
TIPOLOGIA 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00 %
TOTALE	**1.771.327,93**	**100,00 %**



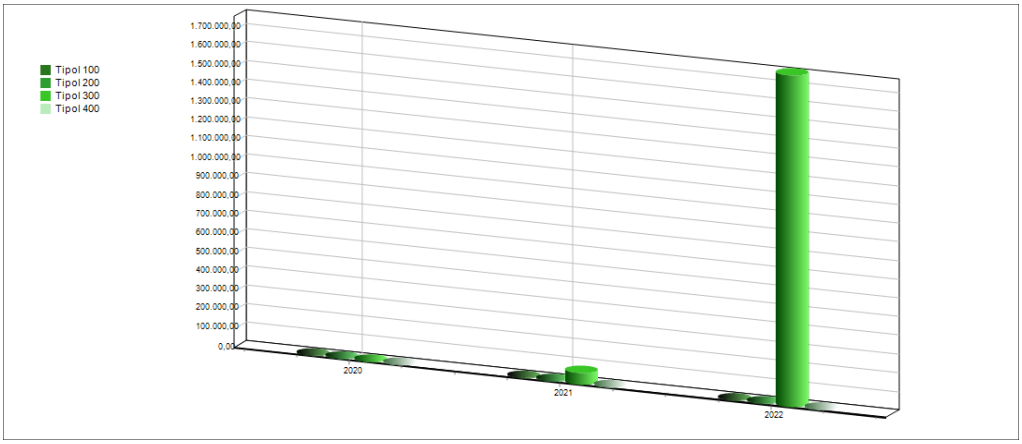
Le entrate per accensione di prestiti sono state attivate per co-finanziare o finanziare per intero gli interventi previsti nel programma triennale delle opere pubbliche di seguito riportati:

1. Quanto ad € 860.000,00 per finanziare interamente degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali con ripristino del manto stradale danneggiato dal traffico cittadino;
2. Quanto ad € 100.000,00 per cofinanziare un intervento totale di € 800.000,00 (cofinanziato per € 700.000,00) sull'impianto sportivo "Mezzetti";
3. Quanto ad € 125.000,00 per cofinanziare interventi di riqualificazione energetica, per un totale di € 500.000,00, del Teatro Comunale (cofinanziato per € 375.000,00 con fondi PNRR);
4. Quanto ad € 78.125,00 per cofinanziare interventi di riqualificazione energetica, per un totale di € 312.500,00, del Cinema Pacifico (cofinanziato per € 234.375,00 con fondi PNRR);
5. Quanto ad € 450.000,00 per finanziare la bonifica della Discarica sita in località "S. Lucia";
6. Quanto ad € 59.675,73 per cofinanziare un intervento di € 1.742.115,39 (finanziato per € 1.682.439,66 con fondi confluiti nel PNRR) di riqualificazione dell'area "Ex Pastorina" in località Noce Mattei;

Quanto ad € 98.527,20 per cofinanziare un intervento di € 3.737.269,78 (finanziato per € 3.638.742,58 con fondi confluiti nel PNRR) di riqualificazione del parco fluviale "Augusto Daolio

Nella successiva tabella è riproposto per ciascuna tipologia il valore degli accertamenti registrati nell'anno 2022 e nei due esercizi precedenti.

ACCERTAMENTI	2020	2021	2022
TIPOLOGIA 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	60.000,00	1.771.327,93
TIPOLOGIA 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**60.000,00**	**1.771.327,93**



3.26 Capacità d'indebitamento residua

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica (si ricorda che l'accensione di un mutuo determina di norma il consolidamento della spesa per interessi per un periodo di circa 15/20 anni, finanziabile con il ricorso a nuove entrate o con la riduzione delle altre spese correnti), è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi.

Tra questi la capacità d'indebitamento costituisce un indice sintetico di natura giuscontabile che limita la possibilità d'indebitamento per gli scopi previsti dalla normativa vigente.

Il calcolo della capacità di indebitamento per l'assunzione di mutui è collegata all'autonomia gestionale dell'ente e al mantenimento degli equilibri di bilancio. L'articolo 204 del D.Lgs 267/2000 ed in precedenza le altre disposizioni confluite nel TUEL, stabiliscono la capacità teorica di indebitamento con riferimento al volume complessivo degli interessi passivi. Nel dettaglio le disposizioni normative hanno sempre sancito il principio che non potessero essere contratti mutui se l'importo annuale degli interessi riferiti a nuove forme di indebitamento, sommato agli interessi per mutui precedentemente contratti ed a quelli derivanti da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, superasse una soglia delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui, soglia soggetta a successive modificazioni per effetto di variazioni normative.

Dal lato pratico la capacità effettiva di indebitamento è subordinata alla misura in cui le entrate correnti finanziano le spese correnti.

Per questa ragione prima di procedere alla assunzione di un mutuo è necessario condurre una accurata analisi finanziaria con lo scopo di calcolare la effettiva capacità di indebitamento e valutare quale sarà la situazione finanziaria in seguito alla realizzazione della spesa di investimento.

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO	Parziale	Totale	
TITOLO I - accertamenti anno 2020	13.737.448,55		
TITOLO II - accertamenti anno 2020	5.886.874,61		
TITOLO III - accertamenti anno 2020	4.305.349,54		
Totale Entrate Correnti anno 2020		23.929.672,70	
10%	Entrate Correnti anno	2022	2.392.967,27
Quota interessi da rimborsare al 31 dicembre		2022	237.852,77
Quota interessi disponibile			2.155.114,50
		% incidenza	9,01 %

Circa l'ammontare di tale limite va precisato che la previsione originaria ha subìto varie modifiche da parte delle ultime leggi finanziarie Tale limite, dal 1 gennaio 2015 nell'art. 204 del TUEL è stato fissato nel 10%.

4.00 Analisi della Spesa

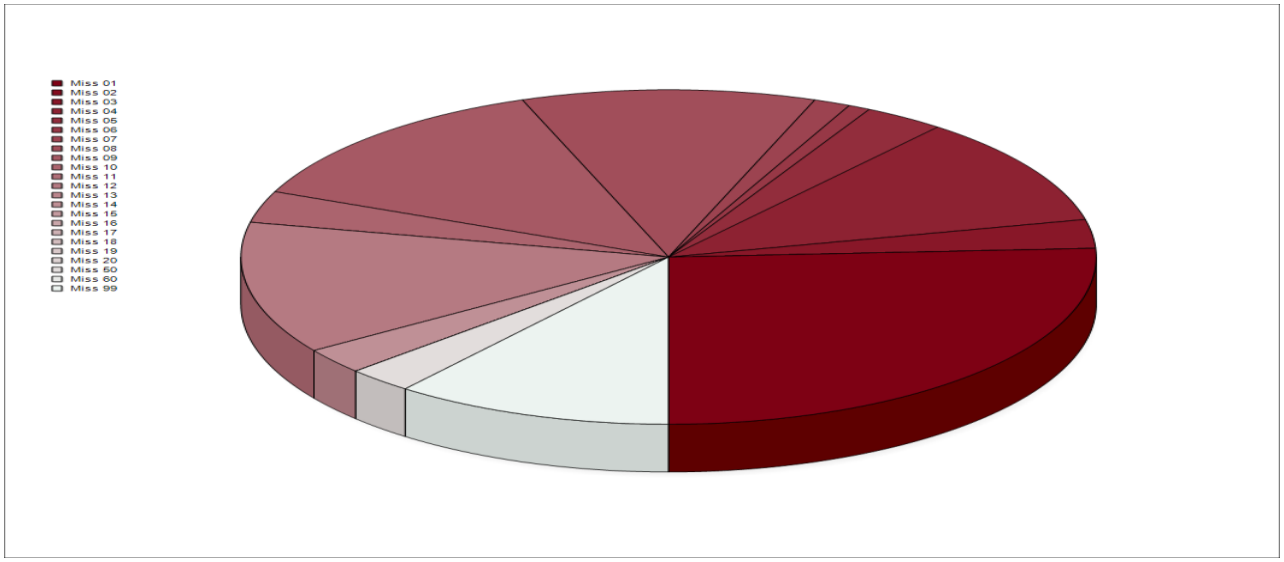
L'analisi della Spesa intende dare dimostrazione di come le risorse acquisite siano state impiegate all'interno del processo di erogazione dell'Ente per il perseguimento degli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione all'interno dei documenti di Programmazione, distinguendo la natura delle stesse e la loro finalità.

Per tale ragione l'esposizione proporrà, in sequenza, l'analisi degli aspetti contabili riguardanti la suddivisione delle spese in titoli, per poi passare alla loro scomposizione in missioni e macroaggregati.

La prima macro-classificazione per una sintetica lettura dell'intera manovra di spesa attuata nell'anno 2022, è quella che vede la distinzione in missioni. La tabella seguente riepiloga gli importi impegnati distinti per ciascuna missione, con la rispettiva incidenza in percentuale sul totale della spesa 2022.

Missione	Impegni	%
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.504.027,30	25,80
02 - Giustizia	53.345,32	0,16
03 - Ordine pubblico e sicurezza	835.780,79	2,54
04 - Istruzione e diritto allo studio	3.483.931,76	10,57
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.039.740,05	3,15
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	253.744,44	0,77
07 - Turismo	461.270,36	1,40
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.646.083,50	11,06
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.372.662,90	13,27
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	973.312,33	2,95
11 - Soccorso civile	40.731,25	0,12
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.173.654,58	12,66
13 - Tutela della salute	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	830.684,26	2,52
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00
20 - Fondi da ripartire	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	820.823,79	2,49
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	3.466.193,21	10,54
Totale	**32.955.985,84**	**100,00**

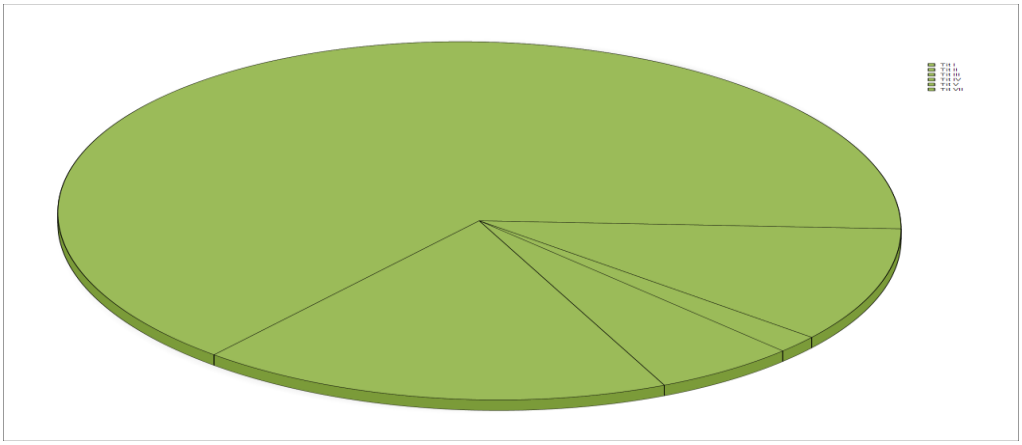
Impegni assunti su Missioni



4.10 Analisi per Titoli della Spesa

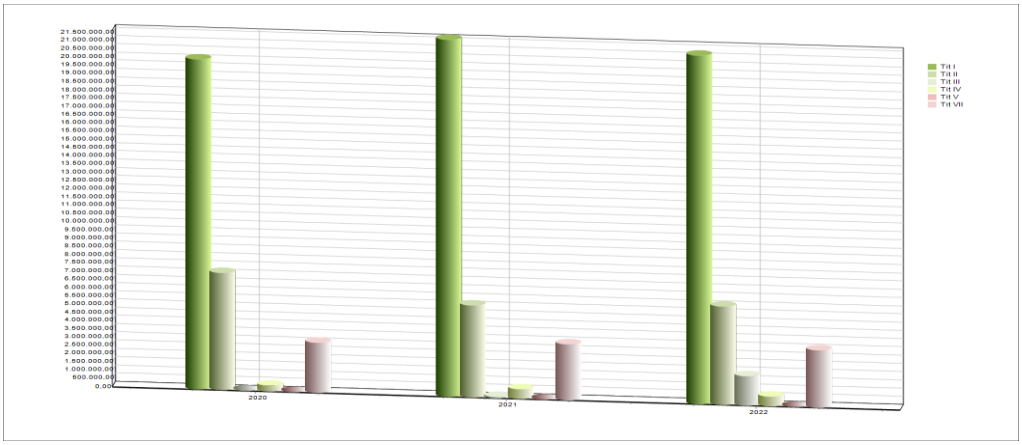
La prima macro-classificazione per una sintetica lettura dell'intera manovra di spesa attuata nell'anno 2022, è quella che vede la distinzione in titoli. La tabella seguente riepiloga gli importi impegnati distinti per ciascun titolo, con la rispettiva incidenza in percentuale sul totale della spesa 2022.

SPESE IMPEGNATE	2022	%
TITOLO I - Spese correnti	21.167.116,86	64,23 %
TITOLO II - Spese in conto capitale	5.968.376,82	18,11 %
TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie	1.771.327,93	5,37 %
TITOLO IV - Rimborso prestiti	582.971,02	1,77 %
TITOLO V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00 %
TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro	3.466.193,21	10,52 %
TOTALE	**32.955.985,84**	**100,00 %**



Allo stesso modo si evidenzia l'analisi del trend storico triennale di ciascun titolo, rappresentato dai seguenti importi:

SOMME IMPEGNATE	2020	2021	2022
TITOLO I - Spese correnti	20.017.965,03	21.667.888,80	21.167.116,86
TITOLO II - Spese in conto capitale	7.097.619,79	5.555.396,60	5.968.376,82
TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	60.000,00	1.771.327,93
TITOLO IV - Rimborso prestiti	340.995,96	567.394,57	582.971,02
TITOLO V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro	3.010.775,36	3.374.154,32	3.466.193,21
TOTALE	**30.467.356,14**	**31.224.834,29**	**32.955.985,84**



4.20 Spese correnti

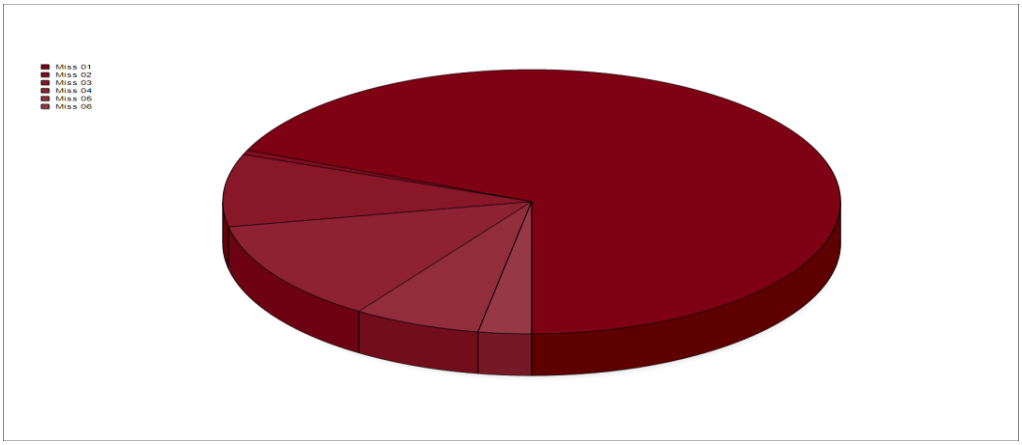
Una valutazione più puntuale delle scelte di Spesa da parte dell'amministrazione deve necessariamente disaggregare le macro-componenti prima mostrate. In tal senso, la distinzione tra la Spesa di Parte Corrente e quella in Conto Capitale suddivise per destinazione funzionale facilita una tale lettura e meglio evidenzia l'impiego delle risorse nel perseguimento delle scelte strategiche.

Le spese correnti sono quelle che consentono alle Amministrazioni di esercitare la propria attività. Di norma rappresentano uscite che si ripetono anno per anno, esclusa una modesta percentuale legata a specifiche iniziative o a spese di funzionamento non ripetitive, e sono iscritte nel Titolo 1.

Si propone dapprima una sua distinzione per missioni.

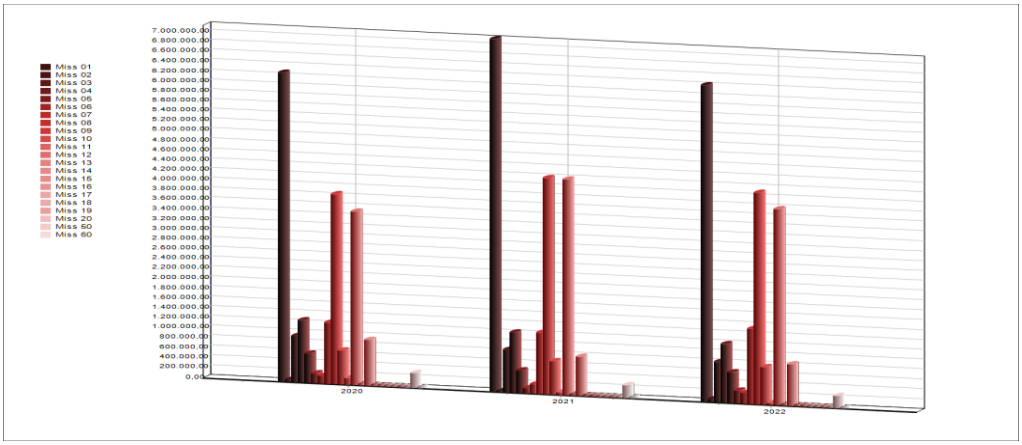
Nella tabella sottostante viene presentata la composizione degli impegni del titolo 1 della spesa nel rendiconto annuale 2022:

SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER MISSIONI	2022	%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.414.192,61	*30,30 %*
MISSIONE 02 - Giustizia	53.345,32	*0,25 %*
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	812.520,77	*3,84 %*
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.181.998,48	*5,58 %*
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	619.601,00	*2,93 %*
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	253.744,44	*1,20 %*
MISSIONE 07 - Turismo	206.463,42	*0,98 %*
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.516.039,20	*7,16 %*
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.282.959,69	*20,23 %*
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	753.712,33	*3,56 %*
MISSIONE 11 - Soccorso civile	34.761,18	*0,16 %*
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.969.241,39	*18,75 %*
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	*0,00 %*
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	830.684,26	*3,92 %*
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	*0,00 %*
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	*0,00 %*
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	*0,00 %*
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	*0,00 %*
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	*0,00 %*
MISSIONE 20 - Fondi da ripartire	0,00	*0,00 %*
MISSIONE 50 - Debito pubblico	237.852,77	*1,12 %*
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	*0,02 %*
TOTALE	**21.167.116,86**	***100,00 %***



Allo stesso modo, si propone un'analisi degli impegni per ciascuna missione riferita all'anno 2022 ed ai due precedenti.

SOMME IMPEGNATE	2020	2021	2022
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.252.805,32	7.145.568,96	6.414.192,61
MISSIONE 02 - Giustizia	36.324,95	1.941,86	53.345,32
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	934.553,44	853.712,42	812.520,77
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.254.835,98	1.208.562,47	1.181.998,48
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	589.217,98	448.906,02	619.601,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	184.025,88	98.049,35	253.744,44
MISSIONE 07 - Turismo	151.012,46	173.962,63	206.463,42
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.236.615,21	1.237.665,28	1.516.039,20
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.845.649,84	4.382.351,09	4.282.959,69
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	677.920,99	673.081,36	753.712,33
MISSIONE 11 - Soccorso civile	123.538,09	40.266,95	34.761,18
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.513.364,94	4.367.051,01	3.969.241,39
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	923.050,70	783.621,62	830.684,26
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico	295.049,25	253.147,78	237.852,77
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**20.017.965,03**	**21.667.888,80**	**21.167.116,86**

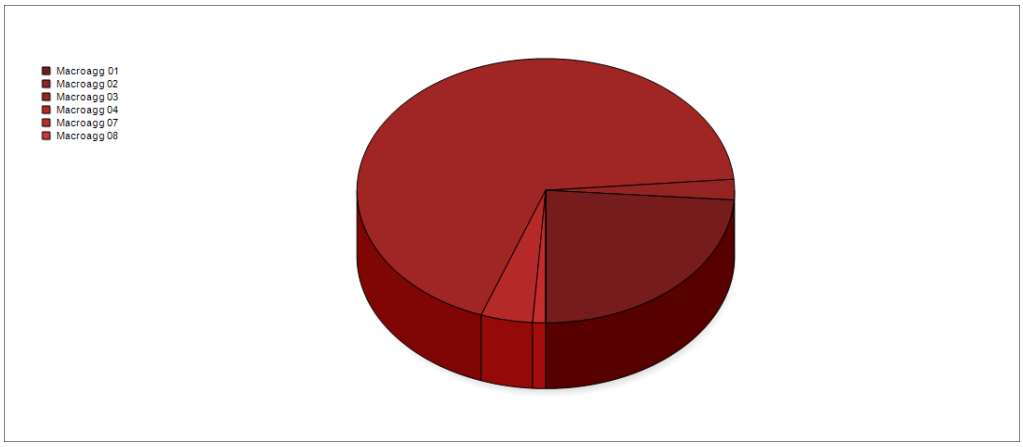

Miss 01
Miss 02
Miss 03
Miss 04
Miss 05
Miss 06
Miss 07
Miss 08
Miss 09
Miss 10
Miss 11
Miss 12
Miss 13
Miss 14
Miss 15
Miss 16
Miss 17
Miss 18
Miss 19
Miss 20
Miss 50
Miss 60
2020
2021
2022

4.22 Analisi della Spesa corrente per intervento

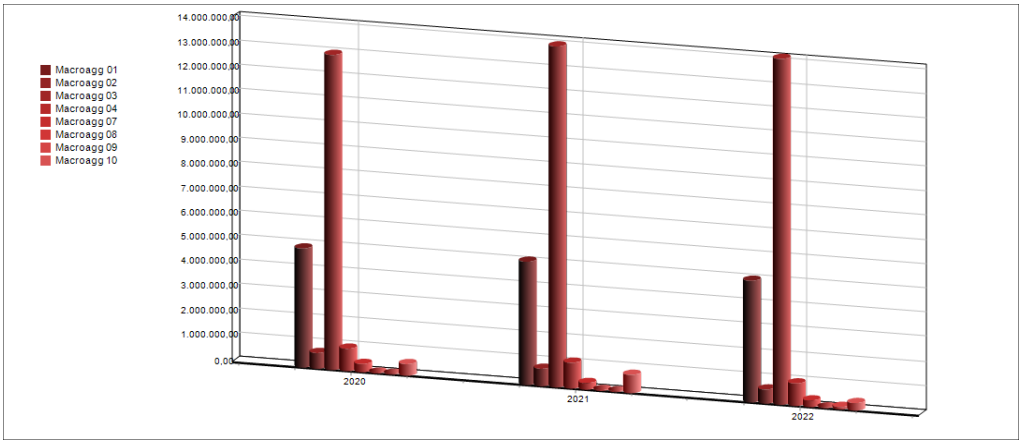
L'analisi per macroaggregato riguarda le componenti economiche della spesa, elencate di seguito, ed evidenzia la suddivisione della spesa in relazione ai fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio

.

SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER MACROAGGREGATO	2022	%
MACROAGG. 01 - Redditi da lavoro dipendente	4.976.658,12	*23,51 %*
MACROAGG. 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	534.012,67	*2,52 %*
MACROAGG. 03 - Acquisto di beni e servizi	14.184.048,89	*67,01 %*
MACROAGG. 04 - Trasferimenti correnti	891.512,01	*4,21 %*
MACROAGG. 07 - Interessi passivi	237.852,77	*1,12 %*
MACROAGG. 08 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	*0,00 %*
MACROAGG. 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	55.388,04	*0,26 %*
MACROAGG. 10 - Altre spese correnti	287.644,36	*1,37 %*
TOTALE	21.167.116,86	*100,00 %*



SOMME IMPEGNATE	2020	2021	2022
MACROAGG. 01 - Redditi da lavoro dipendente	4.856.774,55	5.019.518,46	4.976.658,12
MACROAGG. 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	604.480,42	669.740,34	534.012,67
MACROAGG. 03 - Acquisto di beni e servizi	12.931.637,63	13.985.844,40	14.184.048,89
MACROAGG. 04 - Trasferimenti correnti	895.448,56	1.030.447,20	891.512,01
MACROAGG. 07 - Interessi passivi	295.049,25	253.147,78	237.852,77
MACROAGG. 08 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
MACROAGG. 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.874,31	1.054,43	55.388,04
MACROAGG. 10 - Altre spese correnti	430.700,31	708.136,19	287.644,36
TOTALE	20.017.965,03	21.667.888,80	21.167.116,86



Verifica Spese di Personale

Il comma 557 quater della L. 296/2006, così come modificato dal comma 5 bis dell'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, dispone che gli enti territoriali, a decorrere dall'anno 2014, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale debbano conseguire il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio conseguito nel triennio 2011-2013, dando atto che nel corso dell'esercizio 2022 lo stesso è stato rispettato.

Altresì ai sensi dell'articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010, le spese per personale a tempo determinato, per incarichi in convenzione e per collaborazioni coordinate e continuative non possono superare l'ammontare sostenuto per le stesse spese nell'esercizio 2009, ed anche questo limite è stato rispettato dall'Ente nell'esercizio 2022.

4.30 Spese in conto capitale

L’analisi condotta per titoli permette di ottenere delle prime indicazioni sulle scelte dell’amministrazione, ma non è sufficiente per una valutazione complessiva della manovra finanziaria posta in essere dalla stessa.

A tal fine l’analisi successiva favorisce una conoscenza più analitica del contenuto dei titoli, avendo riguardo dei valori classificati secondo criteri diversi rispetto alla natura economica, in modo da far meglio comprendere il risultato delle scelte e degli indirizzi strategici posti in essere.

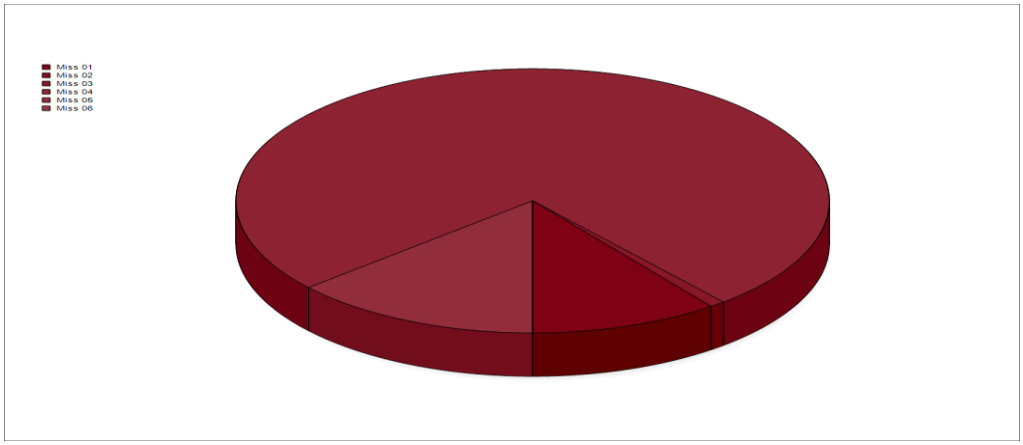
Procederemo all’analisi della spesa per investimenti, così come si è fatto per la parte corrente, avendo riguardo alla destinazione per missioni della stessa.

4.31 Analisi della Spesa in conto capitale

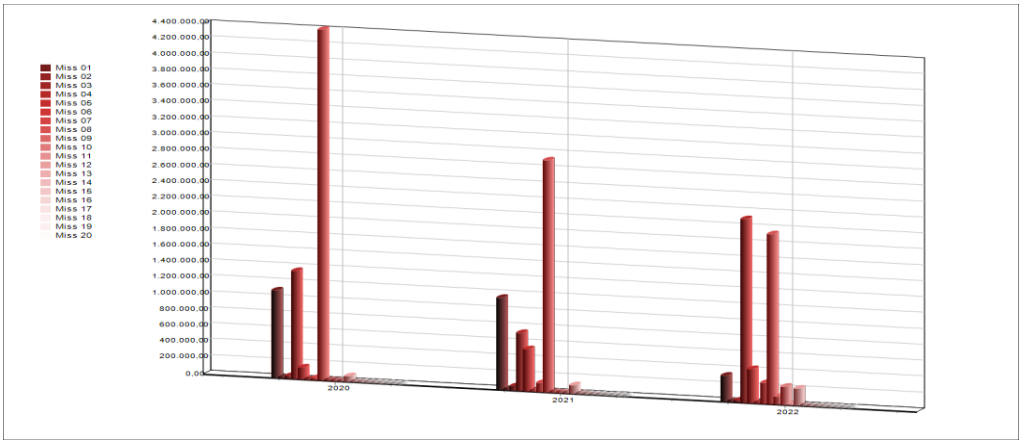
Così come si è proceduto per la Spesa Corrente allo stesso modo si procede nella scomposizione della Spesa per Investimenti a partire dalla suddivisione in Missioni che consente di valutare la destinazione delle risorse da parte dell'amministrazione. Tale valutazione è resa ancora più agevole riportando la composizione percentuale della Spesa per singola funzione rispetto al totale del Titolo 2.

Nelle tabelle sottostanti è presentata la composizione degli impegni del titolo 2 per missione nel rendiconto annuale 2022 e, poi, per ciascuna missione si offre una lettura di tendenza confrontando i dati dell'esercizio oggetto di analisi con quelli dei due anni precedenti.

SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA PER MISSIONI	2022	%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	318.506,76	*5,34 %*
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	*0,00 %*
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	23.260,02	*0,39 %*
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.301.933,28	*38,57 %*
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	420.139,05	*7,04 %*
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	*0,00 %*
MISSIONE 07 - Turismo	254.806,94	*4,27 %*
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.130.044,30	*35,69 %*
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	89.703,21	*1,50 %*
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	219.600,00	*3,68 %*
MISSIONE 11 - Soccorso civile	5.970,07	*0,10 %*
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	204.413,19	*3,42 %*
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	*0,00 %*
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	*0,00 %*
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	*0,00 %*
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	*0,00 %*
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	*0,00 %*
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	*0,00 %*
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	*0,00 %*
MISSIONE 20 - Fondi da ripartire	0,00	*0,00 %*
TOTALE	5.968.376,82	*100,00 %*



SOMME IMPEGNATE	2020	2021	2022
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.090.894,02	1.148.236,75	318.506,76
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	27.064,00	49.923,27	23.260,02
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.349.901,28	723.050,53	2.301.933,28
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	141.318,50	521.593,55	420.139,05
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 - Turismo	21.472,93	103.841,46	254.806,94
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.402.172,71	2.907.717,58	2.130.044,30
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	89.703,21
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	219.600,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	3.372,05	5.970,07
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	64.796,35	97.661,41	204.413,19
MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.097.619,79	5.555.396,60	5.968.376,82



I progetti del PNRR

Nel ruolo di Soggetti attuatori, gli Enti Locali assumono la responsabilità della gestione dei singoli Progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse. Tali provvedimenti sono adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori di riferimento.

Per la gestione delle risorse del PNRR gli enti, tenuti al rispetto del titolo I del decreto-legislativo n. 118 del 2011, in qualità di soggetti attuatori devono rispettare il quadro normativo nazionale vigente e la normativa europea applicabile richiamata dalle norme e circolari appositamente emanate per l'attuazione del PNRR Italia. Con riferimento alla disciplina contabile sono tenuti al totale rispetto del titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni correzioni e integrazioni.

L'art. 15, comma 4 del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede che gli enti locali possono accertare le risorse entrate del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti. Pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti possono procedere all'accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma. Se i decreti di assegnazione o riparto prevedono l'erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL, le entrate sono accertate nell'esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento salvo la quota oggetto di anticipazione che è accertata con imputazione all'esercizio di incasso.
Nel rispetto del titolo I del decreto-legislativo n. 118 del 2011 e in particolare della «regola del primo beneficiario» i trasferimenti delle risorse del PNRR sono classificati come trasferimenti da ministeri utilizzando la voce del piano dei conti integrato E.2.01.01.01.001 se correnti e E.4.02.01.01.001 se in conto capitale mentre gli impegni sono classificati per finalità economica nel rispetto del piano dei conti finanziario vigente.

Al fine di garantire la perimetrazione prevista dall'art. 9 del decreto-legge n. 77/2021, gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP. Gli enti che sono beneficiari di risorse PNRR per più opere finanziate con il medesimo decreto devono prevedere un distinto capitolo per ogni progetto.

L'art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede che alla fine dell'esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo.
Come già richiamato l'utilizzo di tali risorse è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. L'art. 15, comma 4-bis del decreto-legge n. 77, del 2021, prevede che per le risorse del PNRR, trattandosi di entrate vincolate, gli enti locali, soggetti al titolo I del d.lgs. n. 118 del 2011, possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l'accertamento delle relative entrate.
L'art. 175, comma 3, lettera a) del decreto-legislativo n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a) del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede inoltre che, dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti.
In caso di ritardo/anticipo nella realizzazione delle opere, è modificata l'imputazione contabile delle entrate e spese accertate e impegnate sulla base del cronoprogramma se non ancora incassate e pagate. L'imputazione contabile è adeguata all'andamento effettivo dei lavori attraverso variazioni di bilancio di natura amministrativa e nell'ambito dell'annuale provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui.

Il PNRR, a differenza dei programmi di spesa tradizionalmente realizzati nell'ambito di fondi strutturali di investimento europeo, si configura come un programma di performance, con traguardi qualitativi e quantitativi prefissati a scadenze stringenti. Il controllo e la rendicontazione riguardano, pertanto, sia gli aspetti necessari ad assicurare il corretto conseguimento dei traguardi e degli obiettivi (milestone e target) che quelli necessari ad assicurare che le spese sostenute per la realizzazione dei progetti del PNRR siano regolari e conformi alla normativa vigente e congruenti con i risultati raggiunti. Come previsto dagli Allegati alle Circolari MEF-RGS n. 21 del 14 ottobre 2021 e n. 9 del 10 febbraio 2022, nonché dai dispositivi attuativi

delle Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR e relativi atti convenzionali, il Soggetto Attuatore assume, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici in tema di controllo:
a) di regolarità amministrativo – contabile delle spese esposte a rendicontazione;
b) del rispetto delle condizionalità* e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle Misure (investimenti/riforme) PNRR, in particolare del principio DNSH, del contributo che i progetti devono assicurare per il conseguimento del Target associato alla misura di riferimento, del contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché dei principi trasversali PNRR;
c) dell'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio;
d) di rendicontazione, sul sistema informativo utilizzato, delle spese sostenute ovvero dei costi maturati in caso di utilizzo di opzioni di semplificazione dei costi (OCS).

Di seguito si riporta l'elenco dei capitoli di entrata e di spesa per gli interventi previsti nel bilancio 2022, sia di parte corrente che di parte capitale, e finanziati con fondi PNRR:

Capitoli di Entrata

Capit.	Art.	Descrizione	Piano Conti	Assestato
166	**0**	TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITà DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" (S. 4056/0)	2.01.01.01.001	211.500,00 €
166	**1**	TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI" (S. 4056/1)	2.01.01.01.001	210.000,00 €
166	**2**	TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" (S. 4056/2)	2.01.01.01.001	100.000,00 €
169	**0**	TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/0)	2.01.01.01.001	50.400,00 €
169	**1**	TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/1)	2.01.01.01.001	30.240,00 €
169	**2**	TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/2)	2.01.01.01.001	10.080,00 €
169	**3**	TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/3)	2.01.01.01.001	10.080,00 €
169	**4**	TRASFERIMENTO PNRR - ALL'ARTICOLO 1, COMMA 179 BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, AGGIUNTO DA D.L. 36/2022 CONV. L.79/2022 (S.882/4)	2.01.01.01.001	115.098,69 €
1107	**1**	TRASFERIMENTI DA STATO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" (S. 5567/0)	4.02.01.01.001	50.000,00 €
1127	**2**	SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5562/0)	4.02.01.01.001	50.000,00 €
1127	**3**	CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - ZONA S.ONOFRIO - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5563/0)	4.02.01.01.001	50.000,00 €

1127	**4**	CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5564/0)	4.02.01.01.001	49.999,90 €
1127	**5**	RISTRUTTURAZIONE, AD. ENERGETICO E RIFUNZ. AREA ANTISTANTE LA EX DISCARICA PER R.S.U. "EX PASTORINA" SITA IN LOC NOCE MATTEI (S.8462/0)	4.02.01.01.001	152.949,06 €
1127	**6**	CONTRIBUTO STATO PER RIQUALIFICAZIONE PARCO FLUVIALE "AUGUSTO DAOLIO" EX DPCM 21/01/21 (S.8459/0)	4.02.01.01.001	330.794,78 €
1190	**1**	CONTRIBUTO STATALE PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO VIA L'AQUILA (SPESA 6555)	4.02.01.01.001	247.877,85 €
1191	**0**	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO COMUNALE (SPESA 7090/0)	4.02.01.01.001	125.000,00 €
1191	**1**	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA PACIFICO (SPESA 7090/1)	4.02.01.01.001	78.125,00 €
1194	**1**	INVESTIMENTO FONDI PNRR MISURA 1.4.3 PAGO PA (SPESA 5896-1)	4.02.01.01.001	9.105,00 €
1194	**2**	INVESTIMENTO FONDI PNRR MISURA 1.4.3 APP IO (SPESA 5896-2)	4.02.01.01.001	3.640,00 €
1194	**3**	INVESTIMENTO FONDI PNRR MISURA 1.4.4 SPID CIE (SPESA 5896-3)	4.02.01.01.001	14.000,00 €
1194	**5**	INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (SPESA 5896-5)	4.02.01.01.001	30.515,00 €
1504	**5**	MUTUO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGU EN E RIFUNZIONALIZZAZIONE AREA EX PASTORINA (SPESA 8462/0)	6.03.01.04.003	59.675,73 €
1504	**6**	MUTUO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DAOLIO (SPESA 8459/0)	6.03.01.04.003	98.527,20 €
1504	**7**	MUTUO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO COMUNALE (SPESA 7090/0)	6.03.01.04.003	125.000,00 €
1504	**8**	MUTUO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA PACIFICO (SPESA 7090/1	6.03.01.04.003	78.125,00 €
Totale complessivo				**2.290.733,21 €**

Capitoli di spesa

Capit.	Art.	Descrizione	Piano dei Conti	Assestato
882	**0**	SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/0)	1.03.02.10.001	50.400,00 €
882	**1**	SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/1)	1.03.02.10.001	30.240,00 €

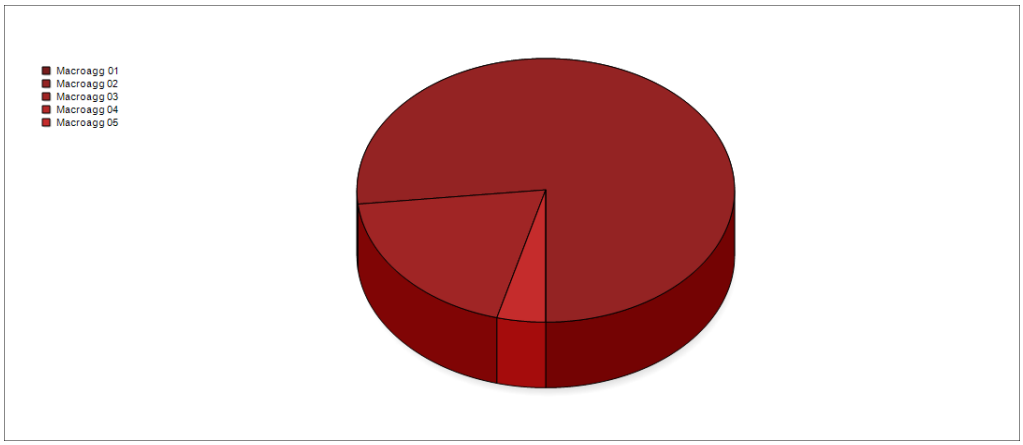
882	**2**	SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/2)	1.03.02.10.001	10.080,00 €
882	**3**	SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/3)	1.03.02.10.001	10.080,00 €
882	**4**	SPESE PER INCARICO PNRR - ALL'ARTICOLO 1, COMMA 179 BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, E S.M.I. (E.169/4)	1.03.02.10.001	115.098,69 €
4056	**0**	REALIZZAZIONE PROGETTO "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITà DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" (E. 166/0)	1.03.02.99.999	211.500,00 €
4056	**1**	REALIZZAZIONE PROGETTO "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI" (E. 166/1)	1.03.02.99.999	210.000,00 €
4056	**2**	REALIZZAZIONE PROGETTO "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" (E. 166/2)	1.03.02.99.999	100.000,00 €
5562	**0**	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/2)	2.02.01.09.014	51.522,56 €
5563	**0**	LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - ZONA S.ONOFRIO - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/3)	2.02.01.09.014	50.761,28 €
5564	**0**	LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/4)	2.02.01.09.014	101.238,09 €
5567	**0**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" (E. 1107/1)	2.02.01.09.999	50.000,00 €
5896	**1**	INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.3. PAGO PA (E. 1194-1)	2.02.03.99.001	687,00 €
5896	**2**	INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.3 APP IO (E. 1194-2)	2.02.03.99.001	1.810,00 €
5896	**3**	INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.4. SPID E CIE (E. 1194-3)	2.02.03.99.001	8.022,00 €
5896	**5**	INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (E. 1194-5)	2.02.03.99.001	30.515,00 €
6655	**3**	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO VIA L'AQUILA CON CONTRIBUTO STATALE (ENTRATA 1190/1)	2.02.01.09.003	247.877,85 €
7090	**0**	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO COMUNALE (ENTRATA 1191/0)	2.02.01.09.018	125.000,00 €

7090	**1**	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA PACIFICO (ENTRATA 1191/1)	2.02.01.09.999	78.125,00 €
8459	**0**	RIQUALIFICAZIONE PARCO FLUVIALE “AUGUSTO DAOLIO” EX DPCM 21/01/21 (ENTRATA 2021 1127/6)	2.02.01.09.999	31.688,80 €
8462	**0**	RISTRUTTURAZIONE, AD. ENERGETICO E RIFUNZ. AREA ANTISTANTE LA EX DISCARICA PER R.S.U. “EX PASTORINA” SITA IN LOC NOCE MATTEI (E.1127/5)	2.02.01.09.999	30.687,17 €
Totale complessivo				**1.545.333,44 €**

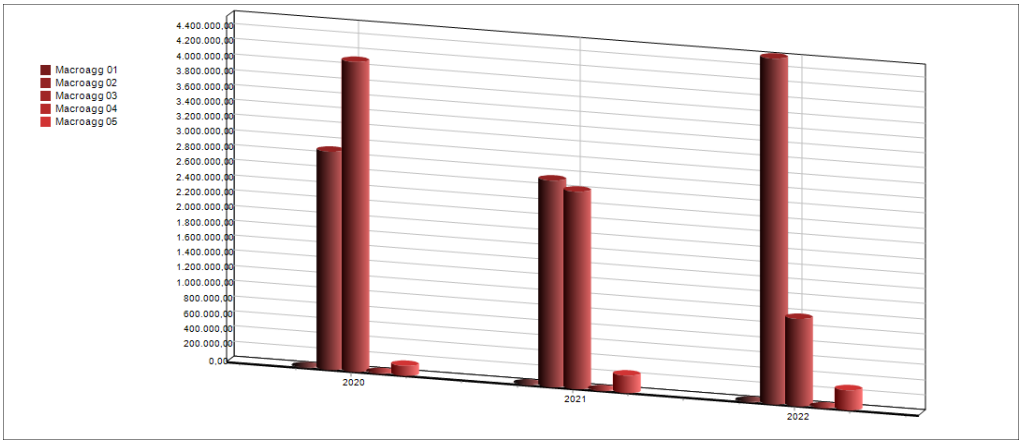
4.32 Analisi della Spesa in conto capitale per intervento

Stessa logica si segue nel presentare i dati del Titolo 2 distinti per Macroaggregato:

SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA PER MACROAGGREGATO	2022	%
MACROAGG. 01 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	*0,00 %*
MACROAGG. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.568.323,81	*76,54 %*
MACROAGG. 03 - Contributi agli investimenti	1.145.246,07	*19,19 %*
MACROAGG. 04 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	*0,00 %*
MACROAGG. 05 - Altre spese in conto capitale	254.806,94	*4,27 %*
TOTALE	5.968.376,82	*100,00 %*



SOMME IMPEGNATE	2020	2021	2022
MACROAGG. 01 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
MACROAGG. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.884.954,94	2.725.663,06	4.568.323,81
MACROAGG. 03 - Contributi agli investimenti	4.091.191,92	2.603.768,27	1.145.246,07
MACROAGG. 04 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
MACROAGG. 05 - Altre spese in conto capitale	121.472,93	225.965,27	254.806,94
TOTALE	7.097.619,79	5.555.396,60	5.968.376,82

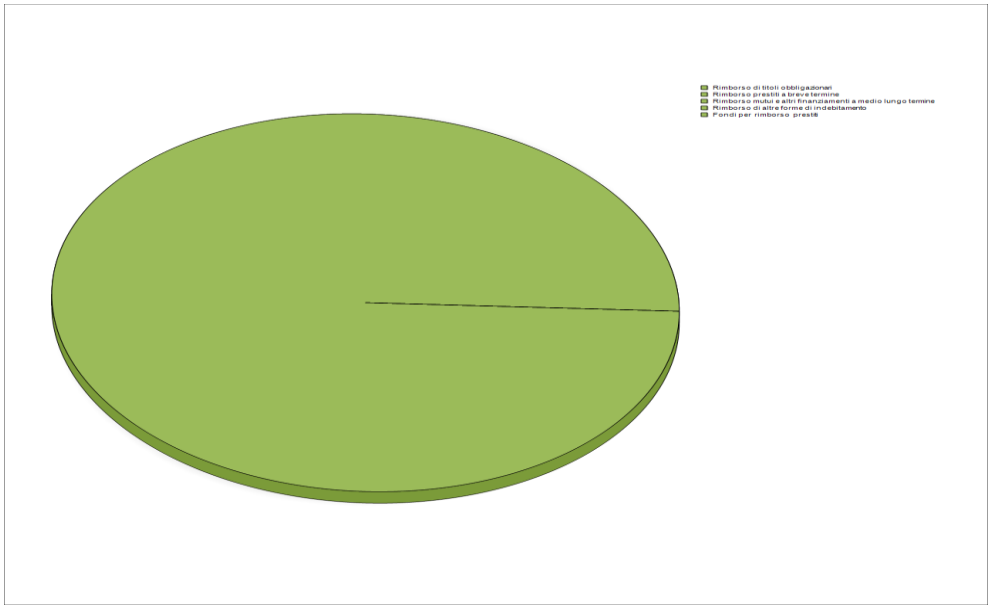


4.40 Analisi della Spesa per rimborso di prestiti

Il titolo 4 della spesa presenta gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferiti a prestiti contratti.
Gli interventi che compongono il Titolo 4 della Spesa premettono di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando dapprima le fonti a breve e medio da quelle a lungo termine e, tra queste ultime, quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti obbligazionari.

I dati che seguono presentano la ripartizione percentuale degli impegni per macroaggregato rispetto al valore complessivo del titolo per l'anno 2022 e, il trend rispetto ai rendiconti del biennio precedente.

SPESA IMPEGNATA PER RIMBORSO PRESTITI	2022	%
Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	*0,00 %*
Rimborso prestiti a breve termine	0,00	*0,00 %*
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	582.971,02	*100,00 %*
Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	*0,00 %*
Fondi per rimborso prestiti	0,00	*0,00 %*
TOTALE	582.971,02	*100,00 %*



SOMME IMPEGNATE	2020	2021	2022
Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	340.995,96	567.394,57	582.971,02
Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE	340.995,96	567.394,57	582.971,02

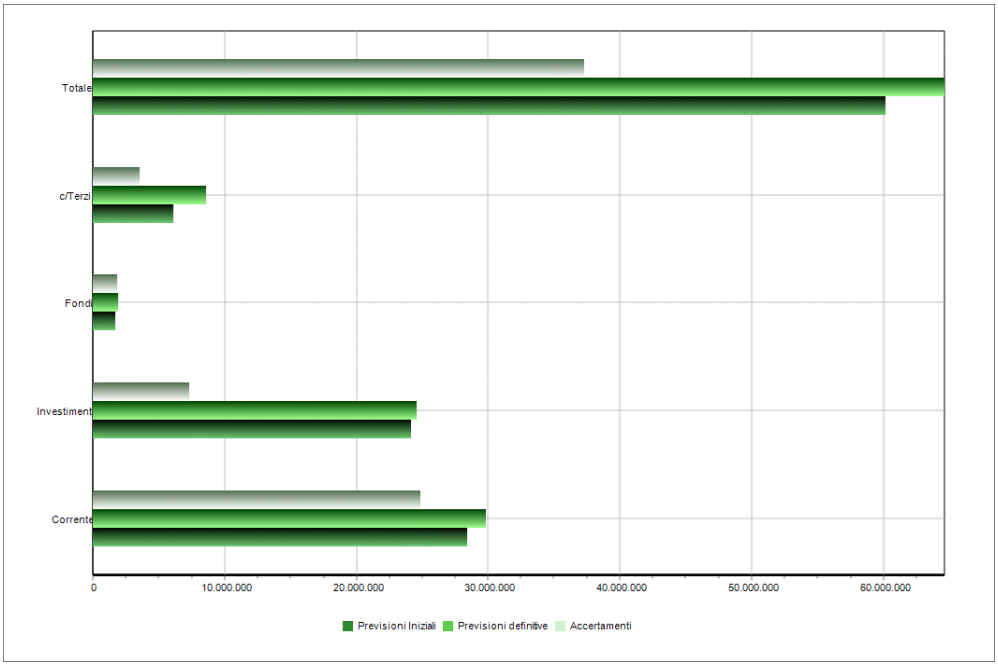


5.00 Analisi degli scostamenti tra previsionali e definitivi

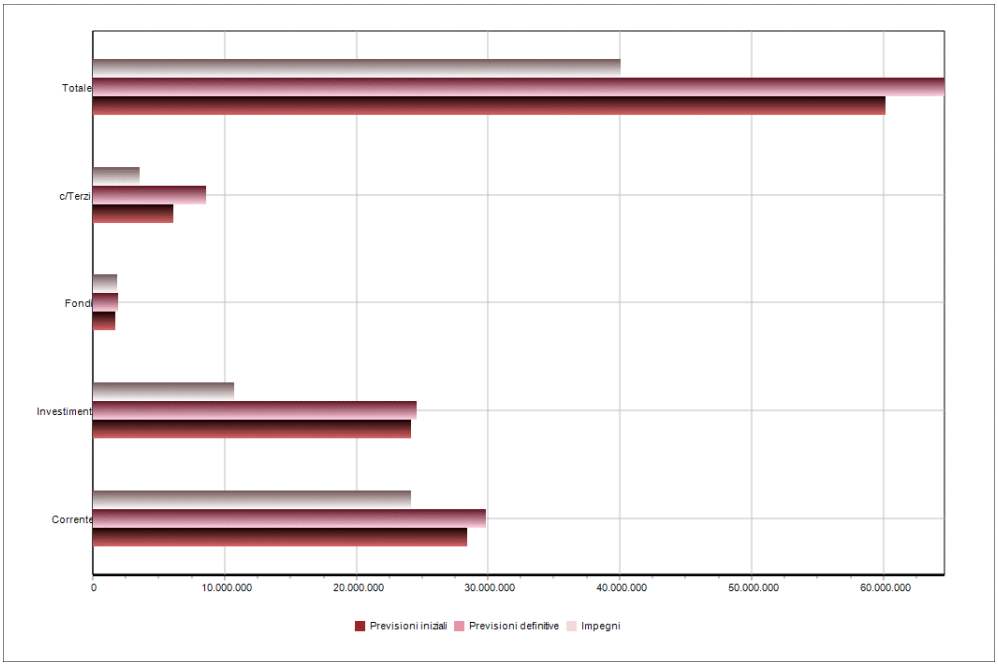
Dall'analisi degli scostamenti tra i dati di previsione e quelli definitivi ottenuti ex-post al termine della gestione, comprensivo delle variazioni intercorse nel corso dell'esercizio, si traggono importanti considerazioni circa la capacità della struttura dell'Ente di realizzare quanto previsto.

Nelle tabelle sottostanti sono riportati, per l'entrata e per la spesa, gli importi relativi a ciascun componente del bilancio così come risultanti all'inizio dell'esercizio (in sede di predisposizione del bilancio) e, quindi, al termine dello stesso (a seguito delle variazioni intervenute). Si precisa che nella tabella non viene considerato l'avanzo applicato tanto al bilancio corrente quanto a quello investimenti:

Confronto tra previsioni ed accertamenti	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	%
Risultato del Bilancio corrente	**28.332.884,07**	**29.729.871,66**	**24.749.644,86**	***83,25 %***
Risultato del Bilancio investimenti	**24.071.288,17**	**24.491.197,05**	**7.231.553,96**	***29,53 %***
Risultato del Bilancio movimento di fondi	**1.643.202,93**	**1.846.327,93**	**1.771.327,93**	***95,94 %***
Risultato del Bilancio di terzi	**6.049.581,16**	**8.549.581,16**	**3.466.193,21**	***40,54 %***
TOTALE	**60.096.956,33**	**64.616.977,80**	**37.218.719,96**	***57,60 %***



Confronto tra previsioni ed impegni	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	%
Risultato del Bilancio corrente	**28.332.884,07**	**29.729.871,66**	**24.039.770,82**	***80,86 %***
Risultato del Bilancio investimenti	**24.071.288,17**	**24.491.197,05**	**10.665.753,97**	***43,55 %***
Risultato del Bilancio movimento di fondi	**1.643.202,93**	**1.846.327,93**	**1.771.327,93**	***95,94 %***
Risultato del Bilancio di terzi	**6.049.581,16**	**8.549.581,16**	**3.466.193,21**	***40,54 %***
TOTALE	**60.096.956,33**	**64.616.977,80**	**39.943.045,93**	***61,82 %***


Totale
c/Terzi
Fondi
Investimenti
Corrente
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
Previsioni iniziali
Previsioni definitive
Impegni

6.00 LA LETTURA DEL RENDICONTO PER INDICI

Oltre ai risultati e agli indicatori considerati nei paragrafi precedenti, vi sono molti altri indici particolarmente significativi applicabili al conto del bilancio. In sede di rendiconto, l'utilizzo degli indicatori aumenta la capacità informativa dei dati contabili, facilitando la comprensione, l'interpretazione e l'apprezzamento dell'andamento gestionale nel periodo considerato.

Laddove possibili, i raffronti tra i valori preventivati e valori effettivi sono di grande utilità per valutare l'efficacia dell'azione amministrativa, tramite tipiche analisi degli scostamenti condotte sull'esercizio in esame ed anche su più esercizi (analisi dinamiche).

6.10 Indici di Entrata

Nei paragrafi che seguono, verranno calcolati i seguenti quozienti di bilancio:

- indice di autonomia finanziaria;
- indice di autonomia impositiva;
- indice di pressione finanziaria;
- prelievo tributario pro capite;
- indice di autonomia tariffaria propria;
- indice di intervento erariale pro capite;
- indice di intervento regionale pro capite.

Per ciascuno di essi, a fianco del valore calcolato sulle risultanze dell'anno 2022, vengono proposti i valori ottenuti effettuando un confronto con quelli relativi ai rendiconti del triennio precedente.

I dati relativi agli abitanti ed al personale dipendente presi in considerazione per il calcolo di alcuni indici, sono forniti dalla seguente tabella:

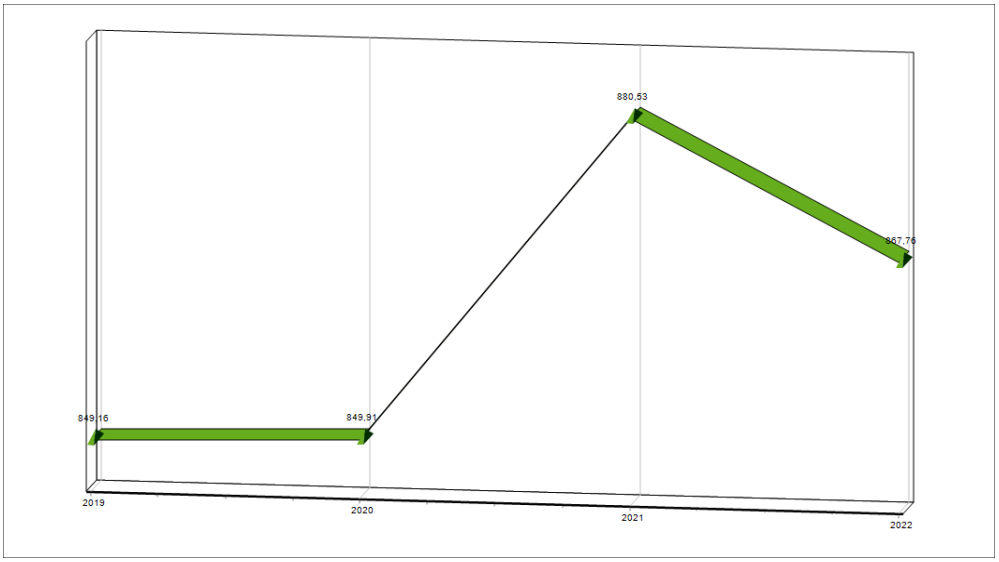
al 31.12	2019	2020	2021	2022
Personale	128	132	128	138
Popolazione	23.305	23.090	22.845	22.591

6.11 Indice di pressione finanziaria

L'indice esprime il gettito finanziario per ogni singolo abitante
Si ottiene confrontando la somma delle entrate accertate relative ai titoli I e II rapportata alla popolazione residente.

Il rapporto che ne discende, riferito all'anno 2022 e triennio precedente, aiuta a comprendere il livello di pressione finanziaria a cui ciascun cittadino è sottoposto sommando la pressione diretta ed indiretta. Quanto più alto è il valore del rapporto (in termini assoluti), tanto maggiore è lo sforzo finanziario profuso dal singolo abitante.

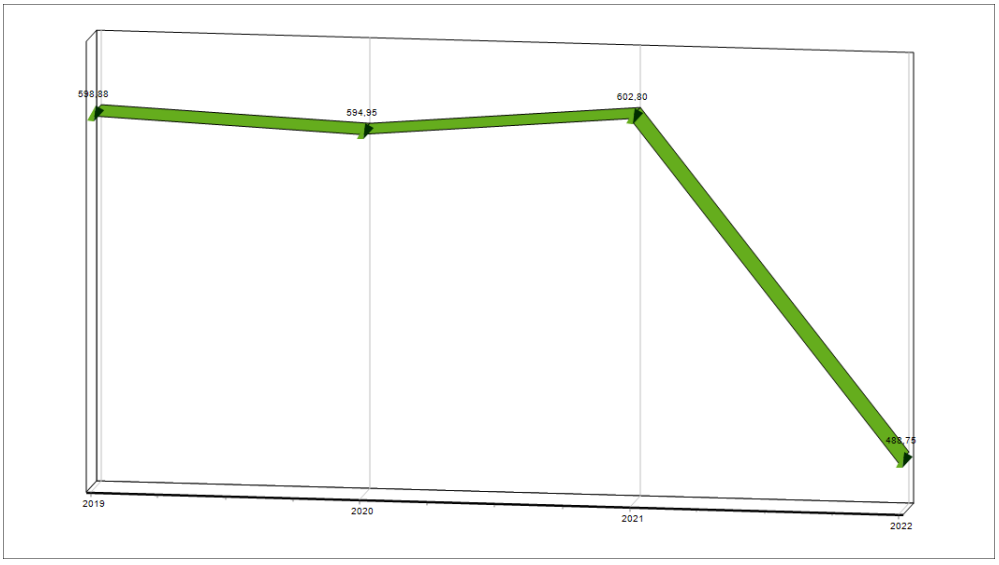
DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2019	2020	2021	2022
E1 - Pressione finanziaria	Entrate tributarie + Trasf. Correnti / Popolazione	€ 849,16	€ 849,91	€ 880,53	€ 867,76



6.12 Pressione Tributaria

L'indice esprime la pressione fiscale gravante su ogni cittadino.
E' calcolato sulla somma delle entrate accertate del titolo I rapportate alla popolazione residente.
Quanto più è alto il valore del rapporto, tanto maggiore risulta lo sforzo fiscale esercitato su ogni singolo cittadino.
Nella parte sottostante, viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui dati del rendiconto 2022 da confrontare con quelli degli anni precedenti.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2019	2020	2021	2022
E2 - Pressione Tributaria	Entrate tributarie / Popolazione	€ 598,88	€ 594,95	€ 602,80	€ 488,75



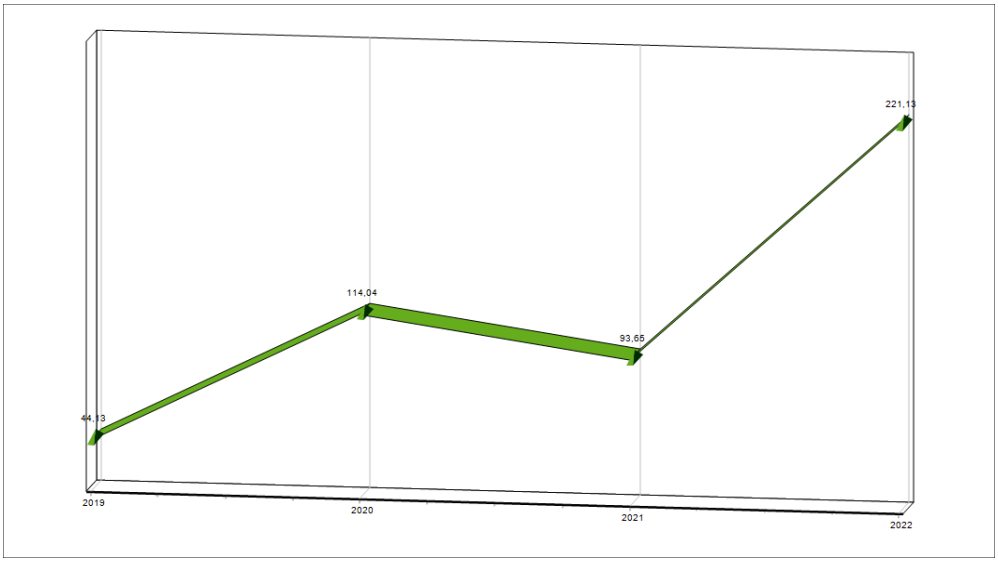
6.13 Intervento erariale pro capite

L'indice di intervento erariale pro capite è rilevatore di una inversione di tendenza nelle modalità di acquisizione delle risorse da parte dell'Ente Locale.

Il rapporto, proposto in un'analisi triennale, misura la somma media che lo Stato eroga all'Ente per ogni cittadino residente finalizzandone l'utilizzo alle spese strutturali ed ai servizi pubblici.

Quanto più è alto è il valore del rapporto, tanto più elevato è l'intervento erariale.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2019	2020	2021	2022
E3 - Intervento erariale pro-capite	Trasferimenti Statali / Popolazione	€ 44,13	€ 114,04	€ 93,65	€ 221,13



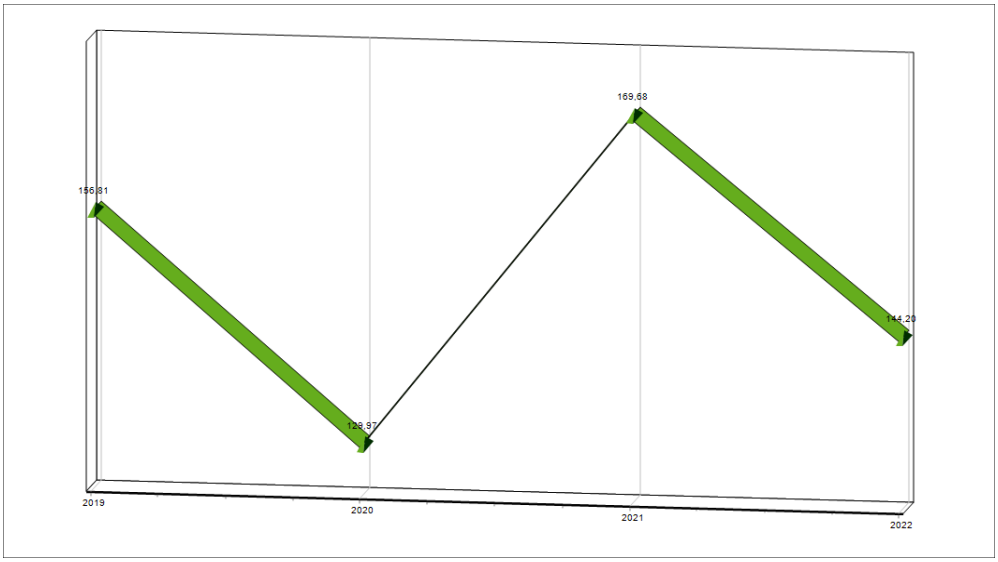
6.14 Intervento regionale pro capite

L'indice di intervento regionale pro capite, al pari del precedente, evidenzia la partecipazione della Regione alle spese di struttura e dei servizi per ciascun cittadino amministrato.

Anche in questo caso viene proposta un'analisi storica relativa all'anno 2022 ed al triennio precedente, dalla quale si evince un andamento non costante degli interventi regionali che rendono di fatto difficile la programmazione anche dell'Ente sugli interventi compartecipati.

Come il precedente indice, quanto più è alto il valore del rapporto, tanto più elevato è l'intervento regionale.

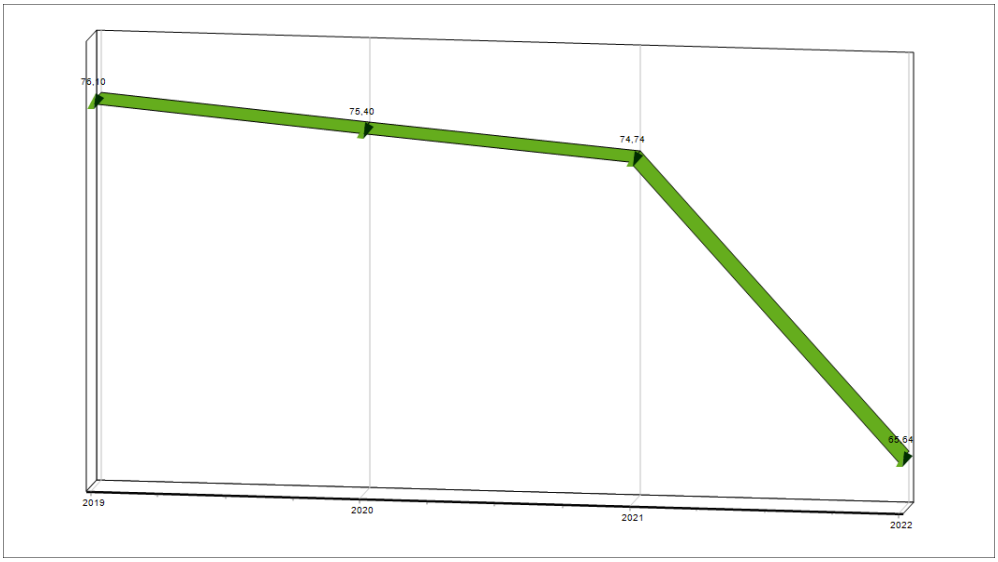
DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2019	2020	2021	2022
E4 - Intervento regionale pro-capite	Trasferimenti regionali / Popolazione	€ 156,81	€ 129,97	€ 169,68	€ 144,20



6.15 Indice di autonomia finanziaria

L'indice di autonomia finanziaria, ottenuto quale rapporto tra le entrate tributarie (Titolo I) ed extratributarie (Titolo III) con il totale delle entrate correnti (totali dei titoli I + II + III), correla le risorse proprie dell'Ente con quelle complessive di parte corrente ed evidenzia la capacità di ciascun Comune di acquisire autonomamente le disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa.
Come per gli altri indici viene proposta un'analisi storica relativa all'anno corrente ed al triennio precedente.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2019	2020	2021	2022
E5 - Autonomia finanziaria	Entrate tributarie + extratributarie / Entrate correnti	76,10 %	75,40 %	74,74 %	65,64 %

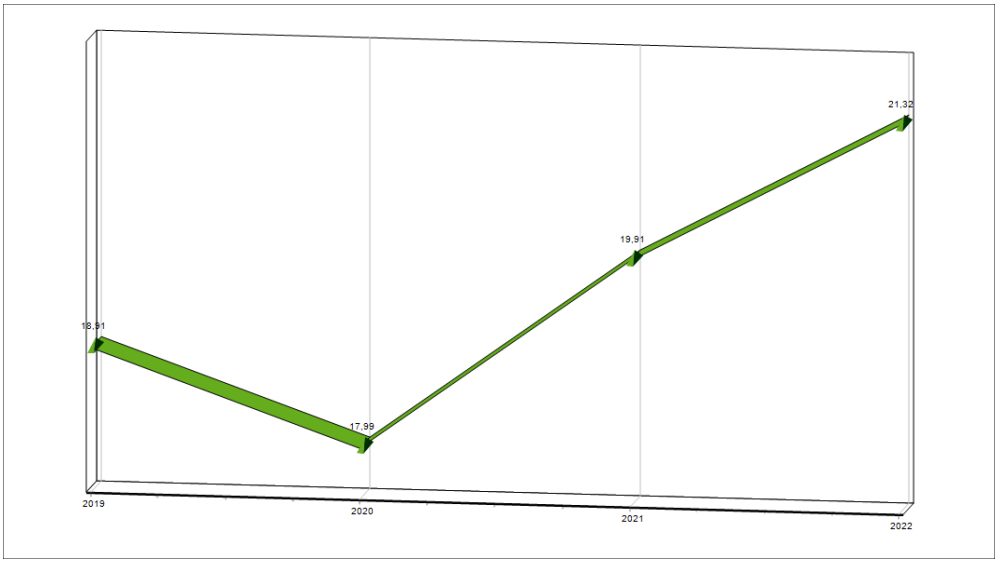


6.16 Indice di autonomia impositiva

L'indice di autonomia impositiva può essere considerato un indicatore di secondo livello, che permette di comprendere ed approfondire il significato dell'indice di autonomia finanziaria. Esso misura infatti quanta parte delle entrate correnti, diverse dai trasferimenti statali o di altri enti del settore pubblico allargato, sia stata determinata da entrate proprie di natura tributaria.

Quanto più è alto il valore del rapporto, tanto è maggiore l'apporto delle entrate proprie di natura tributaria.
Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto estrapolando i dati del 2022 da confrontare con quelli degli anni precedenti. Il grafico ne evidenzia in modo ancora più chiaro l'andamento.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2019	2020	2021	2022
E6 - Autonomia impositiva	Entrate tributarie / Entrate correnti	57,19 %	57,41 %	54,83 %	44,31 %



6.17 Indice di autonomia tariffaria propria

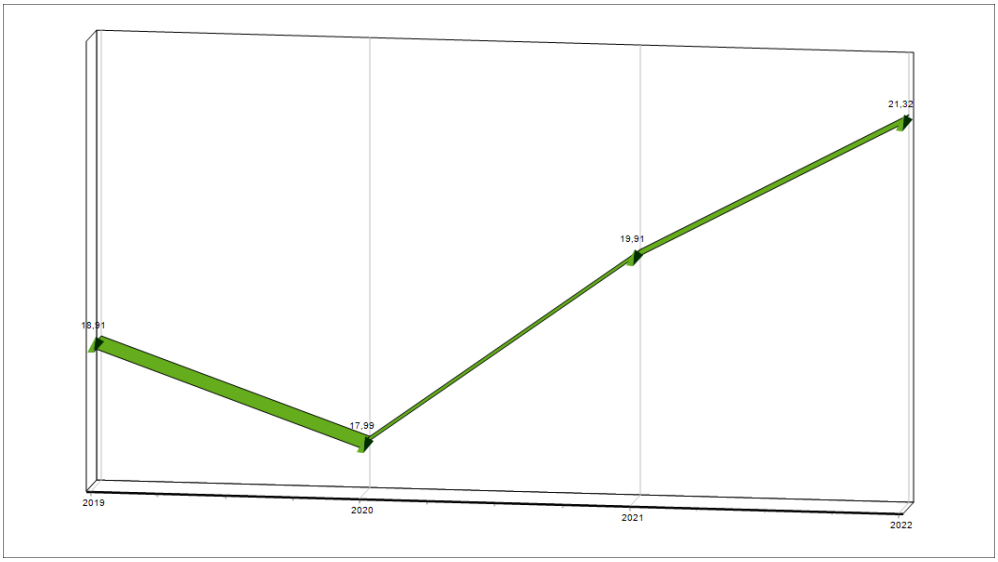
Se l'indice di autonomia impositiva misura in termini percentuali la partecipazione delle entrate del titolo I alla definizione del valore complessivo delle entrate correnti, un secondo indice deve essere attentamente controllato, in quanto costituisce il complementare di quello precedente, evidenziando la partecipazione delle entrate proprie nella formazione delle entrate correnti e, precisamente, l'indice di autonomia tariffaria propria.

Valori particolarmente elevati dimostrano una buona capacità di ricorrere ad entrate derivanti dai servizi pubblici forniti o da un'accurata gestione del proprio patrimonio.

Il valore è da correlare con quello relativo all'indice di autonomia impositiva.

Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui dati del rendiconto 2022 da confrontare con quelli degli anni precedenti.
Il grafico ne evidenzia in modo ancora più chiaro l'andamento del trend storico.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2019	2020	2021	2022
E7 - Autonomia tariffaria	Entrate extratributarie / Entrate correnti	18,91 %	17,99 %	19,91 %	21,32 %



6.18 Riepilogo degli indici di entrata

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2019	2020	2021	2022
E1 - Pressione finanziaria	Entrate tributarie + Trasf. Correnti / Popolazione	849,16 %	849,91 %	880,53 %	867,76 %
E2 - Pressione Tributaria	Entrate tributarie / Popolazione	598,88 %	594,95 %	602,80 %	488,75 %
E3 - Intervento erariale pro-capite	Trasferimenti Statali / Popolazione	€ 44,13	€ 114,04	€ 93,65	€ 221,13
E4 - Intervento regionale pro-capite	Trasferimenti regionali / Popolazione	€ 156,81	€ 129,97	€ 169,68	€ 144,20
E5 - Autonomia finanziaria	Entrate tributarie + extratributarie / Entrate correnti	76,10 %	75,40 %	74,74 %	65,64 %
E6 - Autonomia impositiva	Entrate tributarie / Entrate correnti	€ 57,19	€ 57,41	€ 54,83	€ 44,31
E7 - Autonomia tariffaria	Entrate extratributarie / Entrate correnti	€ 18,91	€ 17,99	€ 19,91	€ 21,32

6.20 Indici di Spesa

Nei paragrafi che seguono verranno presentati, relativamente alla parte Spesa del bilancio, alcuni rapporti che rivestono maggiore interesse e precisamente:

- rigidità della spesa corrente;
- incidenza delle spese del personale sulle spese correnti;
- spesa media del personale;
- incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti;
- percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato;
- spesa corrente pro capite;
- spesa d'investimento pro capite.

I dati relativi agli abitanti ed al personale dipendente presi in considerazione per il calcolo di alcuni indici, sono forniti dalla seguente tabella.

al 31.12	2019	2020	2021	2022
Personale	128	132	128	138
Popolazione	23.305	23.090	22.845	22.591

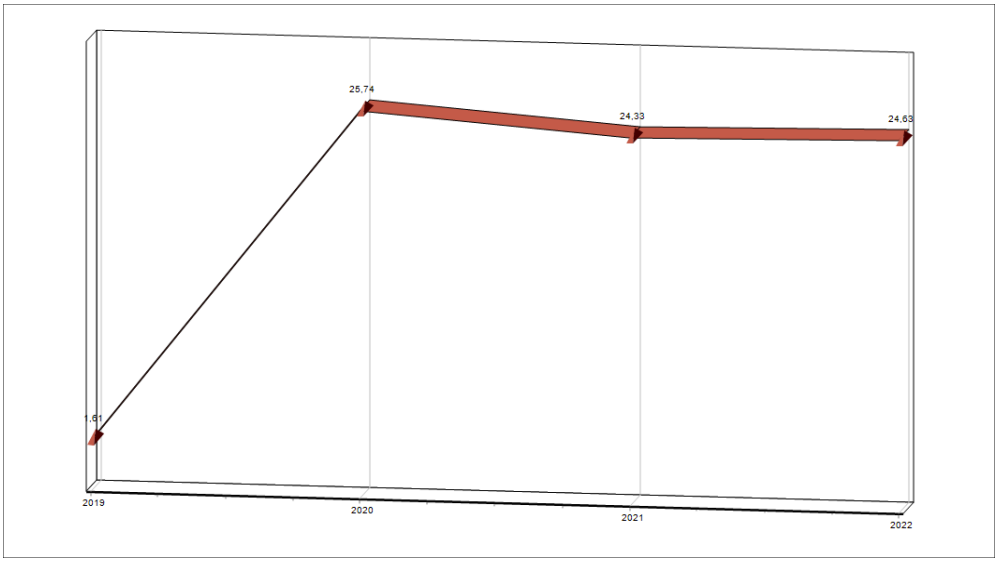
6.21 Rigidità della spesa corrente

La rigidità della spesa corrente è un tipico indicatore di struttura finanziaria che rileva a consuntivo l'incidenza percentuale delle spese fisse (personale ed interessi) sul totale del titolo I della spesa.

Quanto minore è detto valore, tanto maggiore è l'autonomia discrezionale della Giunta e del Consiglio in sede di predisposizione del bilancio.

Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui dati del bilancio 2022 da confrontare con quello degli anni precedenti.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2019	2020	2021	2022
S1 - Rigidità della Spesa Corrente	Personale + Int. Passivi / Spesa Corrente	1,61 %	25,74 %	24,33 %	24,63 %



6.22 Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti

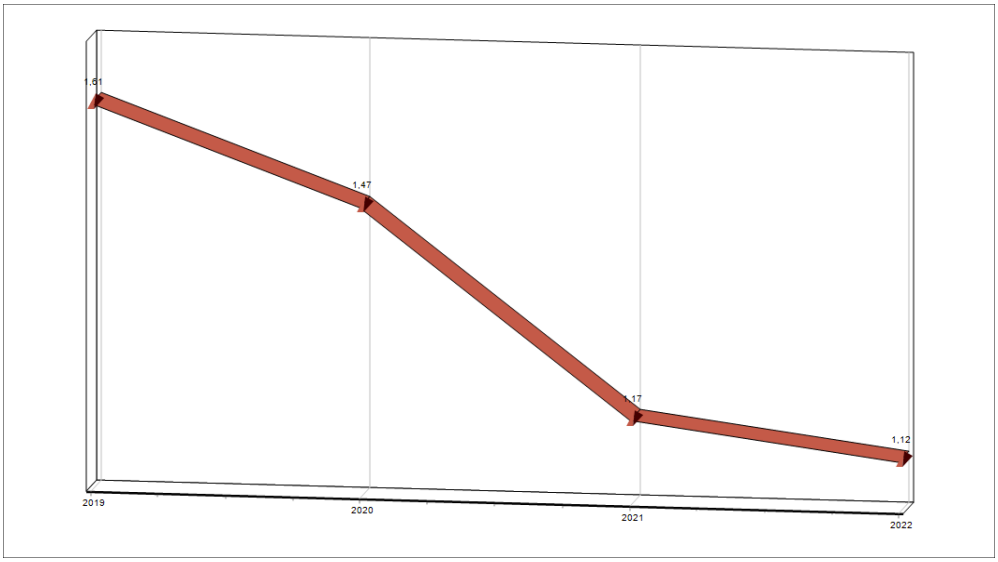
L'indice di rigidità della spesa corrente può essere scomposto analizzando separatamente l'incidenza di ciascuno dei due addendi del numeratore (personale e interessi) rispetto al denominatore del rapporto (totale delle spese correnti).

Pertanto, considerando solo gli interessi passivi che l'Ente è tenuto a pagare annualmente per i mutui in precedenza contratti, avremo che l'indice misura l'incidenza degli oneri finanziari sulle spese correnti.

Valori particolarmente elevati dimostrano che la propensione agli investimenti relativa agli anni passati sottrae risorse correnti alla gestione futura e limita la capacità attuale di spesa.

Il grafico e la correlata tabella evidenziano l'andamento dell'indice nel quadriennio 2019 – 2022:

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2019	2020	2021	2022
S2 - Incidenza degli Interessi Passivi sulle Spese Correnti	Interessi Passivi / Spesa Corrente	1,61 %	1,47 %	1,17 %	1,12 %

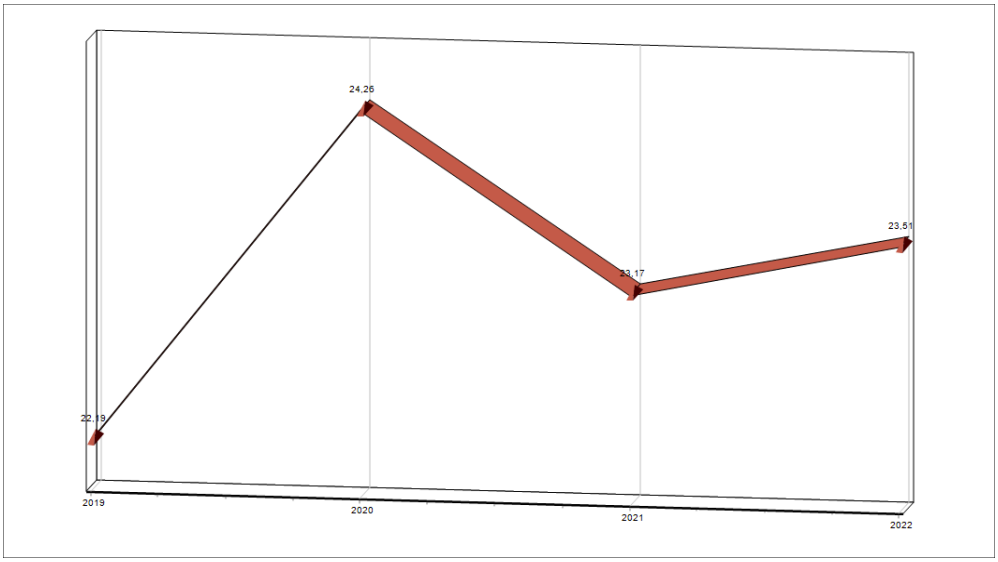


6.23 Incidenza delle spese del personale sulle spese correnti

L'incidenza delle spese del personale sul totale complessivo delle spese correnti, è un indice complementare al precedente che permette di concludere l'analisi sulla rigidità della spesa del titolo I.

Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto sotto riportato al bilancio 2022 ed ai tre precedenti:

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2019	2020	2021	2022
S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti	Personale / Spesa Corrente	22,19 %	24,26 %	23,17 %	23,51 %

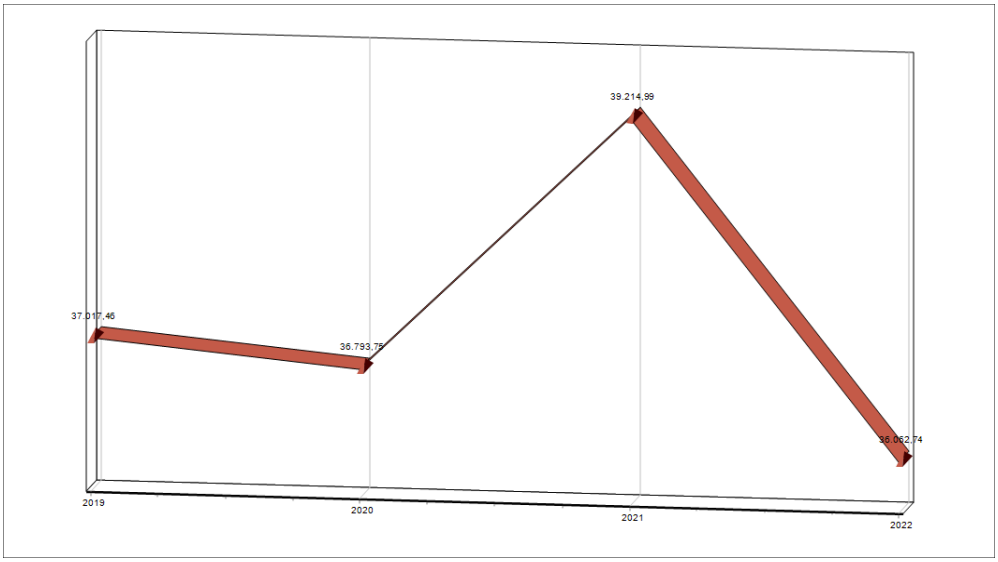


6.24 Spesa media del personale

Al fine di ottenere un'informazione ancora più completa, il dato precedente può essere integrato con un altro parametro quale quello della spesa media per dipendente.

Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto sotto specificato al bilancio 2022 oltre che nei tre anni precedenti.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2019	2020	2021	2022
S4 - Spesa media del personale	Personale / n. dipendenti	€ 37.017,46	€ 36.793,75	€ 39.214,99	€ 36.062,74

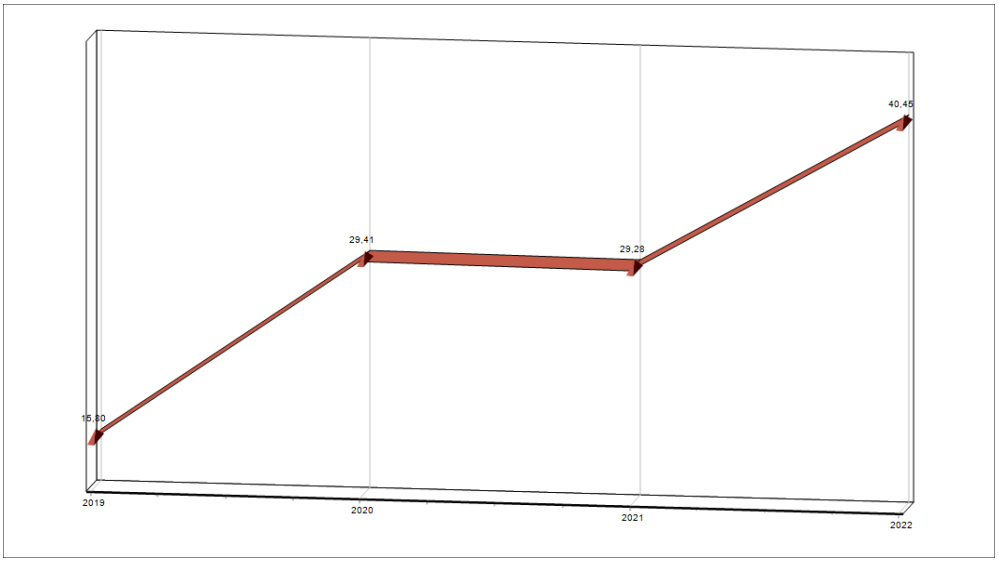


6.25 Percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato

La “percentuale di copertura delle spese correnti con i trasferimenti dello stato e di altri enti del settore pubblico allargato” permette di comprendere la compartecipazione dello Stato, della Regione e degli altri enti del settore pubblico allargato alla gestione ordinaria dell’Ente.

Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto ai valori del bilancio 2022 ed il confronto con il medesimo rapporto applicato agli esercizi del triennio precedente.

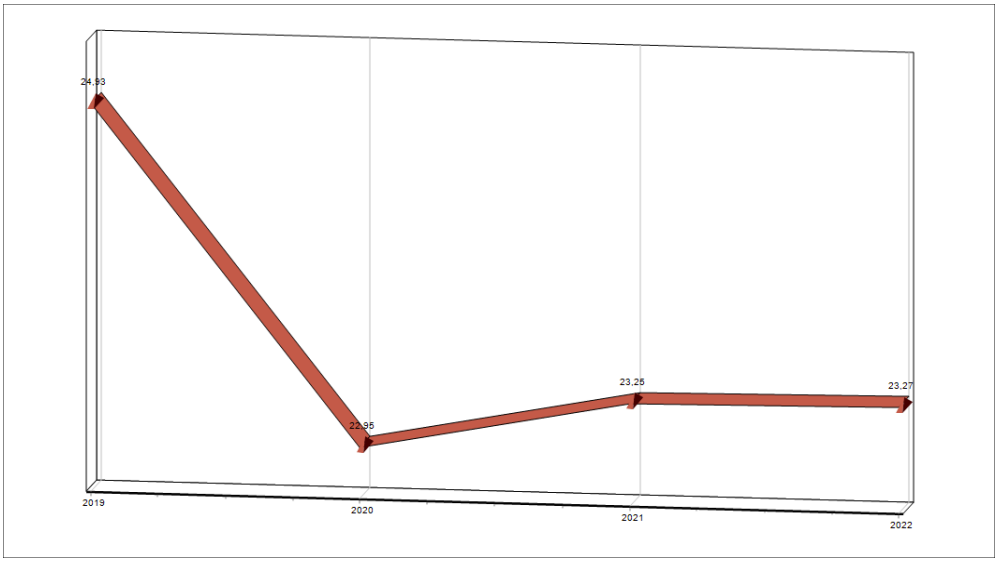
DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2019	2020	2021	2022
S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti	Trasferimenti Correnti / Spesa Corrente	15,80 %	29,41 %	29,28 %	40,45 %



6.26 Spesa corrente pro capite

La spesa corrente pro capite misura l'entità della spesa sostenuta dall'Ente per l'ordinaria gestione, rapportata al numero di cittadini.
Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando la formula sotto riportata al bilancio corrente ed al triennio precedente.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2019	2020	2021	2022
S6 - Spesa corrente pro-capite	Spesa Corrente / Popolazione	€ 916,35	€ 866,95	€ 948,47	€ 936,97



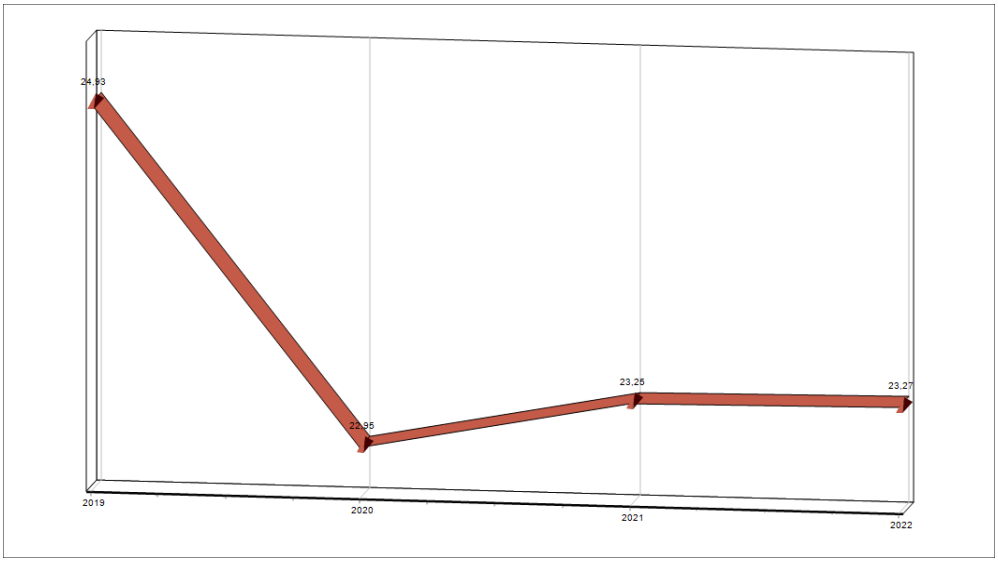
6.27 Spesa in conto capitale pro capite

Così come visto per la spesa corrente, un dato altrettanto interessante può essere ottenuto, ai fini di una completa informazione sulla programmazione dell'Ente, con la costruzione dell'indice della Spesa in conto capitale pro capite, rapporto che misura il valore della spesa per investimenti che l'Ente ha sostenuto per ciascun abitante.

Nella parte sottostante viene proposto il valore ottenuto applicando il rapporto ai valori del bilancio 2022 ed effettuando il confronto con il medesimo rapporto applicato agli esercizi del triennio precedente.

L'indice di spesa va interpretato tenendo conto che nel totale del Titolo II spesa è ricompreso l'importo relativo all'intervento 10 "*Riscossione di crediti*".

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2019	2020	2021	2022
S7 - Spesa in c/capitale pro-capite	Spesa Investimento / Popolazione	€ 228,02	€ 307,39	€ 243,18	€ 264,19

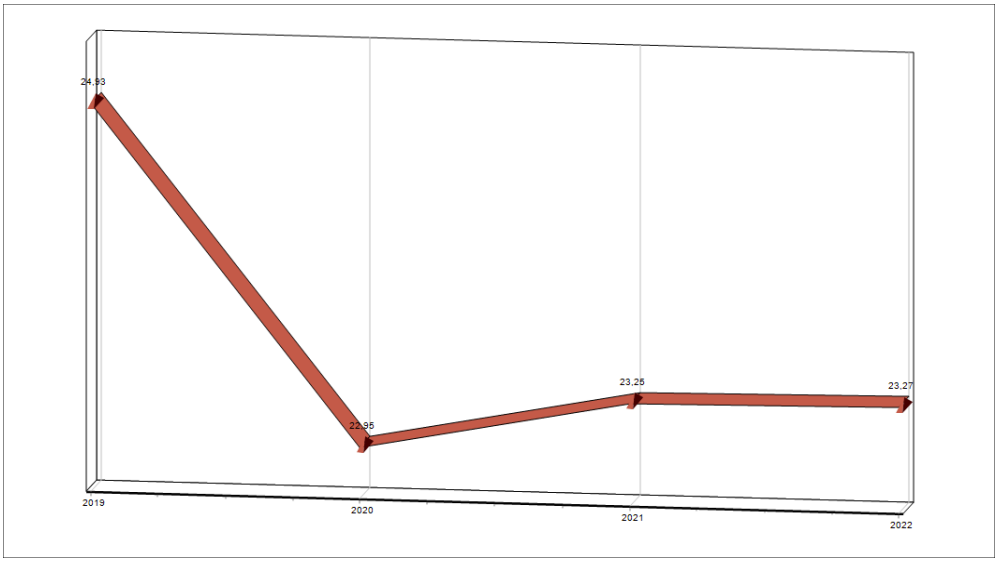


6.28 Rigidità Strutturale

L'indicatore di rigidità strutturale indica quanta parte delle entrate correnti viene assorbita dalle spese per il personale, per il rimborso delle rate dei mutui e per gli interessi. Lo stesso evidenzia, pertanto, l'ammontare delle entrate correnti utilizzato dall'Ente per finanziare le spese di natura rigida.

Minore, quindi, è il valore dell'indicatore e maggiore è la capacità dell'Ente di finanziare spese di carattere "discrezionale".

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2019	2020	2021	2022
S8 – Rigidità Strutturale	Personale + Int. Passivi + q. cap mutui / Entrate Correnti	24,93 %	22,95 %	23,25 %	23,27 %



6.29 Riepilogo indici di spesa

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2019	2020	2021	2022
S1 - Rigidità della Spesa Corrente	Personale + Int. Passivi / Spesa Corrente	1,61 %	25,74 %	24,33 %	24,63 %
S2 - Incidenza degli Interessi Passivi sulle Spese Correnti	Interessi Passivi / Spesa Corrente	1,61 %	1,47 %	1,17 %	1,12 %
S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti	Personale / Spesa Corrente	22,19 %	24,26 %	23,17 %	23,51 %
S4 - Spesa media del personale	Personale / n. dipendenti	€ 37.017,46	€ 36.793,75	€ 39.214,99	€ 36.062,74
S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti	Trasferimenti Correnti / Spesa Corrente	15,80 %	29,41 %	29,28 %	40,45 %
S6 - Spesa corrente pro-capite	Spesa Corrente / Popolazione	€ 916,35	€ 866,95	€ 948,47	€ 936,97
S7 - Spesa in c/capitale pro-capite	Spesa Investimento / Popolazione	€ 228,02	€ 307,39	€ 243,18	€ 264,19
S8 – Rigidità Strutturale	Personale + Int. Passivi + q. cap mutui / Entrate Correnti	24,93 %	22,95 %	23,25 %	23,27 %

6.30 GLI INDICI DELLA GESTIONE RESIDUI

L'incidenza dei residui presenta un grande valore segnaletico: arricchisce le analisi di velocità di riscossione e di pagamento evidenziando eventuali anomalie e difformità. Sono indicatori che rientrano nell'analisi dei processi di formazione e di smaltimento dei residui.

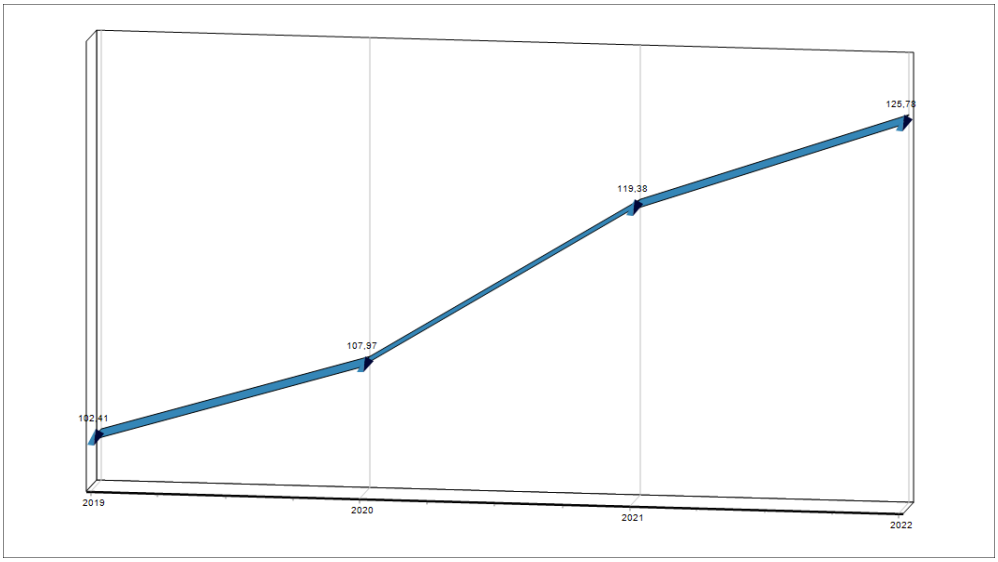
A tal fine, nei paragrafi che seguono verranno calcolati i seguenti quozienti di bilancio:

- indice di incidenza dei residui attivi;
- indice di incidenza dei residui passivi.

6.31 Indice di incidenza dei residui attivi

L'indice di incidenza dei residui attivi esprime il rapporto fra i residui sorti nell'esercizio ed il valore delle operazioni di competenza dell'esercizio medesimo. Misura lo smaltimento (o monetizzazione) dei crediti (residui attivi) nel corso degli anni successivi a quello di competenza.

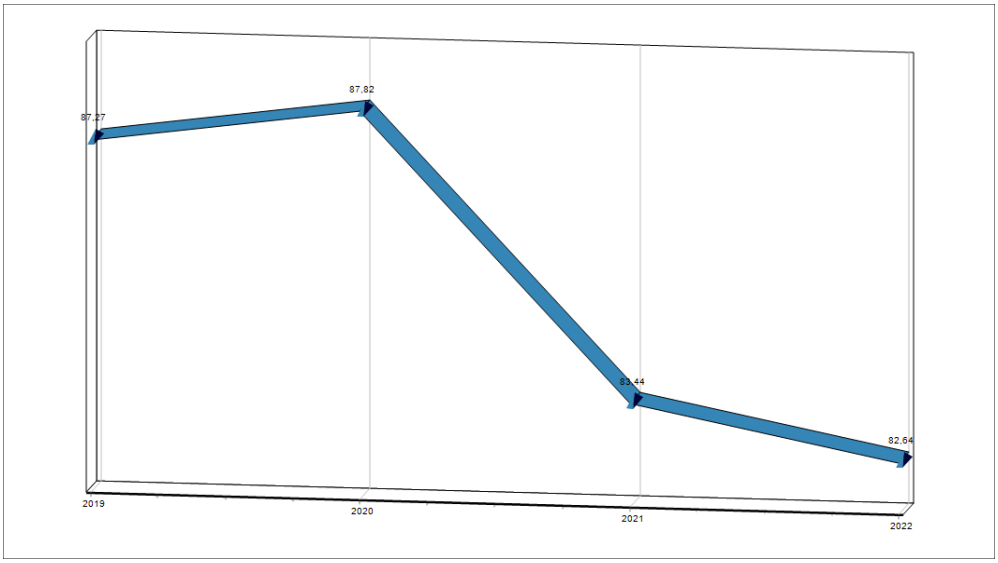
DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2019	2020	2021	2022
R1 - Incidenza dei Residui Attivi	Totale Residui Attivi / Totale Accertamenti c/comp.	102,41 %	107,97 %	119,38 %	125,78 %



6.32 Indice di incidenza dei residui passivi

Analogamente a quanto verificato per le Entrate, l'indice di incidenza dei residui passivi esprime il rapporto fra i residui sorti nell'esercizio ed il valore delle operazioni di competenza dell'esercizio medesimo.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2019	2020	2021	2022
R2 - Incidenza dei Residui Passivi	Totale Residui Passivi / Totale Impegni c/comp.	87,27 %	87,82 %	83,44 %	82,64 %



6.40 INDICI DELLA GESTIONE DI CASSA

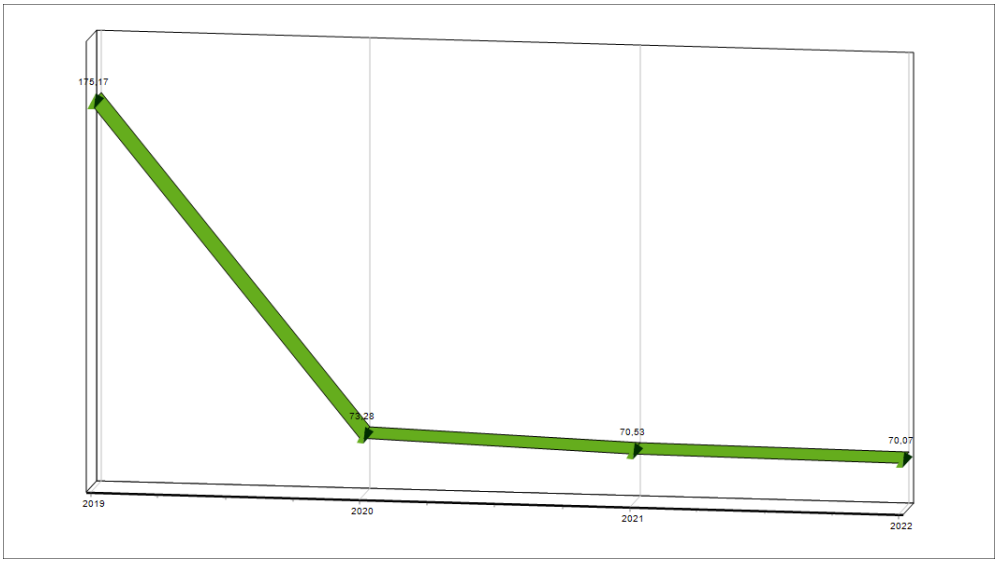
La velocità con la quale i debiti ed i crediti dell'ente trovano estinzione nei corrispondenti pagamenti e riscossioni, influisce direttamente anche sul livello e sull'andamento della situazione di cassa.

Anche per la gestione di cassa è possibile far ricorso ad alcuni indicatori in grado di valutare le modalità con cui la cassa si modifica e si rinnova.

In particolare, il primo dei due indici, "*velocità di riscossione*", confronta le entrate riscosse con quelle accertate in competenza relativamente ai titoli I e III (tributarie ed extratributarie), e misura la capacità dell'Ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie vantate nei confronti di terzi.

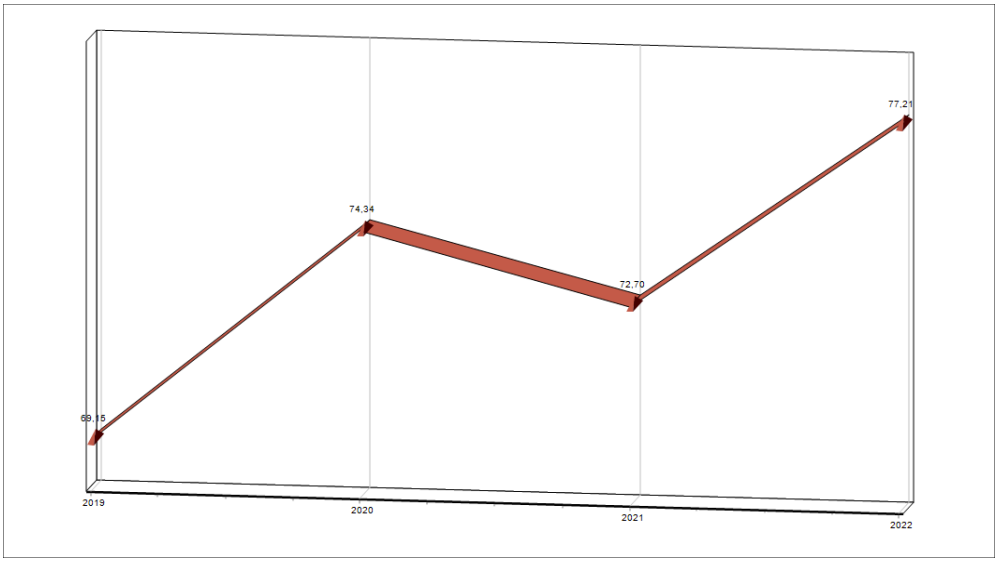
Tramite l'analisi dei tempi del procedimento di acquisizione delle entrate è possibile trarre numerose informazioni gestionali. Percentuali elevate denotano, in via generale, efficienza della struttura, inesistenza di difficoltà di esazione dei crediti, effetti positivi nella gestione di cassa. Percentuali basse segnalano, invece, inadeguatezza o scarso utilizzo delle risorse tecniche ed umane, probabili difficoltà di esazione dei crediti e conseguenze negative nella gestione di cassa.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2019	2020	2021	2022
C1 - Velocità di Riscossione	Riscossioni c/comp (Tit. I+III) / Accertamenti c/comp (Tit. I+III)	175,17 %	73,28 %	70,53 %	70,07 %



Analogamente a quanto indicato per l'indice di velocità di riscossione, anche la determinazione dei tempi del procedimento di erogazione delle spese permette di acquisire numerosi informazioni gestionali.
L'indice "*velocità di gestione della spesa corrente*" permette di giudicare, anche attraverso un'analisi temporale, quale quella condotta attraverso il confronto di quattro annualità successive, quanta parte degli impegni della spesa corrente trova nell'anno stesso, trasformazione nelle ulteriori fasi della spesa, quali la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.
Percentuali elevate denotano, in via generale, efficienza della struttura e buona realizzazione dei programmi e degli obiettivi, percentuali basse segnalano, invece, inadeguatezza della struttura dell'ente o difficoltà di portare a termine le iniziative o le attività poste in essere (specie per il settore delle opere pubbliche).

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2019	2020	2021	2022
C2 - Velocità di Gestione della Spesa Corrente	Pagamenti c/comp (Tit. I) / Impegni c/comp (Tit. I)	69,15 %	74,34 %	72,70 %	77,21 %



6.41 tempestività dei pagamenti

Il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 22 settembre 2014 ha novellato e modificato l'indicatore della tempestività dei pagamenti, introdotto dal Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66.
Per l'anno 2022 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Tale indicatore, costruito quale differenza tra la data di scadenza del pagamento e la data di invio del mandato di pagamento al Tesoriere e ponderato con gli importi pagati, misura quindi, se positivo, il ritardo medio nei pagamenti delle Amministrazioni.

ND	Descrizione	Valori
A	Importo dovuto x giorni trascorsi	58.818.811,65
B	Somma degli importi pagati nel 2022	15.707.767,76
	Indicatore Tempestività dei Pagamenti A / B	4

Poiché i criteri utilizzati per il calcolo dell'indicatore relativo al 2022 sono diversi da quelli adottati dalle Amministrazioni per il calcolo del tempo medio di pagamento relativo all'esercizio 2021 e precedenti, questi ultimi non sono confrontabili con l'indicatore elaborato per l'anno 2022

Ad ogni buon conto si riportano di seguito i dati rilevati nella piattaforma dei crediti commerciali alla data del 06/03/2023:
- indicatore del debito commerciale residuo: € 917.383,45;
- indicatore di tempestività dei pagamenti: 42 (giorni);
- indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: -2 (giorni).

7.00 LA GESTIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE

Ai sensi del novellato art. 227 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali , la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende:

- il Conto del Bilancio;
- il Conto Economico
- lo Stato Patrimoniale.

Il Conto economico e lo Stato Patrimoniale così come modificati dal D.Lgs. 118/2011 presentano aspetti di formazione e di rappresentazione dei valori con modalità rinnovate rispetto ai modelli precedenti, assicurando :

- la necessaria corrispondenza delle voci di bilancio alle codifiche del Piano dei conti integrato
- la maggiore aderenza alla numerazione/codifica delle componenti del Conto economico e dello Stato patrimoniale così come disciplinata nel codice civile.

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, assieme alla presente relazione sulla gestione rappresentano lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente. Perché possa svolgere tale funzione, i prospetti sono stati redatti con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria nelle movimentazioni dei crediti e dei debiti e il risultato economico dell'esercizio.
Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, le stesse sono motivate e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica in questa sezione della presente nota integrativa.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra le singole voci.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio secondo i principi esplicitati nell'allegato 4/3 della competenza economico-patrimoniale
I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate.
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
	esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Fondi per rischi e oneri	I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

7.10 Il Conto Economico

ANALISI E VALUTAZIONE DELLE COMPONENTI ECONOMICHE (art. 229 del D.L.g.s. 267/2000)

Il conto economico, evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica, dettagliati nell' Allegato Principio applicato della contabilità economico-patrimoniale. Alla sua compilazione l'ente ha provveduto mediante il sistema contabile integrato - con rilevazione integrata e contestuale degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali, utilizzando il Piano dei conti integrato introdotto dall'armonizzazione.

Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.

Costituiscono componenti positivi del conto economico:
- i tributi,
- i trasferimenti correnti,
- i proventi dei servizi pubblici,
- i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio,
- i proventi finanziari,
- le insussistenze del passivo,
- le sopravvenienze attive,
- le plusvalenze da alienazioni.

I valori esposti sono rettificati, al fine di costituire la dimensione economica rilevando i seguenti elementi:

a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
f) imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

Costituiscono componenti negativi del conto economico:
- l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo,
- la prestazione di servizi,
- l'utilizzo di beni di terzi,
- le spese di personale,
- i trasferimenti e contributi a terzi,
- gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi,
- le imposte e tasse a carico dell'ente,
- gli accantonamenti,
- le minusvalenze da alienazioni,
- gli ammortamenti e le svalutazioni compresa l'accantonamento al FCDE,
- gli oneri straordinari
- le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi.

I valori esposti sono rettificati, al fine di costituire la dimensione economica rilevando i seguenti elementi:

a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi;
b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
c) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
e) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa.

Al fine del pareggio è espresso il risultato economico.

CONTO ECONOMICO	
A – COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	27.264.914,10
B – COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	27.327.836,29
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-62.922,19
C – PROVENTI ONERI FINANZIARI	-83.851,37
D – RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
E – PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	1.369.749,70
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.222.976,14
IMPOSTE	250.158,96
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	972.817,18

Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente. Se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi.
Ai fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente.

Gli ammortamenti tecnico-economici dell'esercizio sono determinati sull'ammontare globale delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale, applicando i coefficienti previsti nell'Allegato 4/3. Trova allocazione negli ammortamenti anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente. Se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi.
Ai fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito si indicano le percentuali applicate per alcune tipologie di beni

23) Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale al 2%;
24) Impianti e attrezzature al 5%;
25) Hardware al 25%;
26) automezzi ad uso specifico al 10%;
27) Mezzi di trasporto stradali leggeri al 20%;
28) Mobili ed arredi per ufficio al 10%
29) Opere dell'ingegno – software prodotto al 20%.

ANALISI DELLE SINGOLE VOCI

Il risultato della gestione

Il risultato della gestione, ottenuto quale differenza tra proventi e costi della gestione, costituisce il primo risultato intermedio esposto nel Conto economico e rappresenta il risultato dell'attività caratteristica dell'ente.

Nel nostro caso il risultato della gestione risulta così determinato:

- **COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE**

			2022	2021
1		Proventi da tributi	11.041.250,15	13.770.884,19
2		Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3		Proventi da trasferimenti e contributi	11.154.198,59	9.389.369,53
	a	*Proventi da trasferimenti correnti*	8.562.339,37	6.344.736,61
	b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	1.451.083,77	833.166,29
	c	*Contributi agli investimenti*	1.140.775,45	2.211.466,63
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi di servizi pubblici	3.719.012,03	3.067.533,38
	a	*Proventi derivanti dalla gestione di beni*	1.155.045,98	1.052.385,46
	b	*Ricavi dalla vendita di beni*	0,00	0,00
	c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	2.563.966,05	2.015.147,92
5		Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione. etc. (+/-)	0,00	0,00
6		Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7		Incrementi di immobilizzazioni su lavori interni	0,00	0,00
8		Altri ricavi e proventi diversi	1.350.453,33	1.438.236,97
		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**27.264.914,10**	**27.666.024,07**

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

			2022	2021
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.122.307,09	4.483.868,77
10		Prestazione di servizi	9.860.087,61	9.278.430,84
11		Utilizzo beni di terzi	201.654,19	221.049,75
12		Trasferimenti e contributi	2.036.758,08	3.634.215,47
	a	*Trasferimenti correnti*	891.512,01	1.030.447,20
	b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	0,00	0,00
	c	*Contributi agli investimenti altri soggetti*	1.145.246,07	2.603.768,27
13		Personale	4.883.570,31	4.961.480,05
14		Ammortamenti e svalutazioni	5.402.822,22	4.269.148,12
	a	*Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali*	0,00	0,00
	b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	3.421.944,33	3.331.901,92
	c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	0,00	0,00
	d	*Svalutazione dei crediti*	1.980.877,89	937.246,20
15		Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	47.555,45	17.909,36
16		Accantonamenti per rischi	146.195,23	1.378.601,10
17		Altri accantonamenti	0,00	0,00
18		Oneri diversi di gestione	626.886,11	717.073,74
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**27.327.836,29**	**28.961.777,20**

RISULTATO DELLA GESTIONE	2022	2021
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	27.264.914,10	27.666.024,07
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	27.327.836,29	28.961.777,20
DIFFERENZA (A-B)	**-62.922,19**	**-1.295.753,13**

Proventi ed oneri finanziari

Oltre alla gestione caratteristica dell'ente, è necessario considerare anche quelle gestioni "extracaratteristiche" che possono produrre effetti particolarmente evidenti sulla composizione del risultato economico complessivo.

Tra queste, particolare importanza riveste la "gestione finanziaria" che trova allocazione nel Conto economico dell'ente in corrispondenza della classe **C) "Proventi e oneri finanziari"** e che permette di apprezzare l'entità e l'incidenza degli oneri finanziari complessivi (al netto dei proventi finanziari) sul risultato della gestione.

Nella tabella sottostante sono riportati i valori risultanti dal Conto economico per l'esercizio in consuntivazione, messi a confronto con quelli dell'esercizio precedente:

C) Proventi e oneri finanziari

			2022	2021
		Proventi finanziari		
19		Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
	a	*Da società controllate*	0,00	0,00
	b	*Da società partecipate*	0,00	0,00
	c	*Da altri soggetti*	0,00	0,00
20		Altri proventi finanziari	154.001,40	87.559,01
		Totale proventi finanziari	154.001,40	87.559,01
21		*Oneri finanziari* Interessi ed altri oneri finanziari	237.852,77	253.147,78
	a	*Interessi passivi*	0,00	0,00
	b	*Altri oneri finanziari*	0,00	0,00
		Totale oneri finanziari	237.852,77	253.147,78
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-83.851,37	-165.588,77

A riguardo è possibile evidenziare

- LA VOCE C 20 Altri proventi finanziari è movimentata a seguito di Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche
- la voce interessi passivi è movimentata a seguito di interessi passivi per le varie operazioni di indebitamento

Rettifiche di valore attività finanziarie

Oltre la gestione caratteristica e quella finanziaria, bisogna considerare anche l'incidenza delle rettifiche di valore delle attività finanziarie, riguardanti la rivalutazione e/o la svalutazione di immobilizzazioni finanziarie, comprese le partecipazioni, e di titoli iscritti nell'attivo circolante.

Nella tabella sottostante sono riportati i valori del nostro ente:

- **Rettifiche di valore delle attività finanziarie**

		2022	2021
22	**D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE**		
	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Ultima gestione da considerare ai fini della determinazione del risultato d'esercizio è quella "straordinaria", ossia l'incidenza di tutti i componenti straordinari positivi e negativi di reddito.
Nel nostro ente i Proventi e gli oneri straordinari sono riportati nelle seguenti tabelle:

			2022	2021
24		Proventi straordinari	2.988.218,34	1.524.920,51
	a	*Proventi da permessi di costruire*	0,00	0,00
	b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	1.820.668,20	786.362,47
	c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	1.145.138,96	704.754,67
	d	*Plusvalenze patrimoniali*	0,00	0,00
	e	*Altri proventi straordinari*	22.411,18	33.803,37
		Totale proventi straordinari	2.988.218,34	1.524.920,51
25		Oneri straordinari	1.618.468,64	1.102.752,21
	a	*Trasferimento in conto capitale*	0,00	0,00
	b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	1.558.172,02	1.102.752,21
	c	*Minusvalenze patrimoniali*	0,00	0,00
	d	*Altri oneri straordinari*	60.296,62	0,00
		Totale oneri straordinari	1.618.468,64	1.102.752,21
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.369.749,70	422.168,30

7.20 Il Conto del Patrimonio

ANALISI E VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO (art. 230 del D.L.gs. 267/2000)

Il Conto del Patrimonio comporta la tenuta di una serie di inventari le cui risultanze contribuiscono a definirne il contenuto. La funzione generale del Conto del Patrimonio è quella di individuare, descrivere, classificare e valutare tutti gli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'ente, desunti dalle scritture patrimoniali e finanziarie, quali risultano sia all'inizio che al termine dell'esercizio, per evidenziare le variazioni intervenute nell'anno per effetto della gestione di Bilancio e per altre cause.

Il Conto del Patrimonio assume un duplice contenuto: per quanto attiene alla funzione ricognitiva del "patrimonio permanente", ossia dei beni mobili e immobili, esso si ricollega al riepilogo degli inventari; mentre gli aspetti riguardanti il "patrimonio finanziario", ossia i dati di cassa ed i crediti ed i debiti, sono collegati alle risultanze del Rendiconto.

ATTIVO

ATTIVO IMMOBILIZZATO

L'art. 230 del D.Lgs. 267/2000 dispone che il patrimonio degli Enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza e suscettibili di valutazione. Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili e sono stati valutati come segue:

5 Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà: è iscritto al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare se il bene immobile risulta essere completamente ammortizzato il fondo di ammortamento è pari al valore dello stesso. Se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, è iscritta la residua quota di contributi nella voce "Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti", al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui. Ai fini della procedura dell'ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente", in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. Ove negli atti di provenienza degli edifici il valore dei terreni non risulti indicato in modo separato e distinto da quello dell'edificio soprastante, si è applicato il parametro forfettario del 20% al valore indiviso di acquisizione, mutuando la disciplina prevista dall'art. 36 comma 7 del DL luglio 2006, n 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 n 248, successivamente modificato dall' art. 2 comma 18 del DL 3 ottobre 2006 n 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006 n 286. Nei casi in cui non è disponibile il costo storico, il valore degli immobili è stato attribuito applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

5.1 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

5.2 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

5.3 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

5.4 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, il valore è stato ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130.

6 Immobili e terreni di terzi a disposizione: sono iscritti al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Il relativo valore viene imputato nei conti d'ordine, salvo i casi espressamente previsti dalle disposizioni in materia;

7 Contributi in conto capitale: eventuali contributi in conto capitale ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni sono stati inseriti nella voce “Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti” di stato patrimoniale (solo per la parte a copertura del residuo valore da ammortizzare del cespite);
8 Immobilizzazioni finanziarie:
8.1 sono iscritte al valore di acquisizione, corretto di eventuali perdite durevoli di valore. Le partecipazioni di controllo sono valutate con il metodo del patrimonio netto.
8.2 I crediti finanziari: al valore nominale.
8.2.1 I derivati da ammortamento sono iscritti al valore nominale delle risorse che l’ente ha il diritto di ricevere a seguito della sottoscrizione del derivato.

ATTIVO CIRCOLANTE

L’ Attivo circolante evidenzia il valore di quelle voci patrimoniali che presentano una tendenza a trasformarsi in liquidità, nel breve termine.
Il criterio di classificazione secondo la natura finanziaria permette, infatti, di distinguere tra i beni patrimoniali quelli che, per effetto della gestione, sono soggetti a frequenti rinnovi.
La classe si distingue nelle seguenti sottoclassi:

	C) ATTIVO CIRCOLANTE	2022	2021
I	Rimanenze	138.638,71	186.194,16
II	Crediti	24.856.027,37	23.467.307,44
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	Disponibilità liquide	4.950.097,96	6.745.257,80
	Totale attivo circolante	**29.944.764,04**	**30.398.759,40**

L'elencazione sopra riportata, che segue la logica finanziaria decrescente, come d'altro canto l'intera struttura dello stato patrimoniale, propone le poste di bilancio secondo la rispettiva velocità di trasformazione in liquidità.

CREDITI

La classe C) II "Crediti" accoglie i crediti di natura commerciale o di altra natura non rientranti nella casistica prevista nelle Immobilizzazioni finanziarie.

Il legislatore, procedendo ad una classificazione in funzione della natura delle voci (tributaria, trasferimenti, clienti-utenti, altri), ha disarticolato la sottoclasse in esame nelle voci e sottovoci che, con i rispettivi valori ad esse riferibili, vengono esposte nelle seguenti tabelle.

II		Crediti	2022	2021
1		Crediti di natura tributaria	**1.894.997,96**	**3.897.211,37**
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	0,00	0,00
	b	*Altri crediti da tributi*	1.894.997,96	3.897.211,37
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	0,00	0,00
2		Crediti per trasferimenti e contributi	**17.856.891,99**	**14.768.106,88**
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	14.871.222,75	12.696.516,74
	b	*imprese controllate*	0,00	0,00
	c	*imprese partecipate*	0,00	0,00
	d	*verso altri soggetti*	2.985.669,24	2.071.590,14
3		Verso clienti ed utenti	3.532.306,64	3.463.780,63
4		Altri Crediti	1.571.830,78	1.338.208,56
	a	*verso l'erario*	0,00	0,00
	b	*per attività svolta per c/terzi*	240.665,44	243.976,67
	c	*altri*	1.331.165,34	1.094.231,89
		Totale crediti	**24.856.027,37**	**23.467.307,44**

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

La voce, compresa all'interno della sottoclasse C) III dell'attivo patrimoniale, rappresenta la consistenza finale, in termini di valore, del portafoglio titoli temporaneamente detenuti dall'ente e che, per tale ragione, non costituiscono Immobilizzazioni finanziarie.

I risultati della gestione sono riportati nelle tabelle sottostanti:

III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*	2022	2021
	1	Partecipazioni	0,00	0,00
	2	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**0,00**	**0,00**

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Con la sottoclasse C) IV "Disponibilità liquide" si chiude l'Attivo circolante.
Nelle tabelle sottostanti sono riportati i risultati della gestione. I valori iniziali e finali coincidono con il fondo di cassa del bilancio Finanziario

IV		***Disponibilità liquide***	2022	2021
	1	Conto di tesoreria	4.535.882,42	6.313.743,92
	a	*Istituto tesoriere*	4.535.882,42	6.313.743,92

I valori iniziali e finali risultano coincidenti con il risultato di cassa esposto nel risultato finanziario

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO				6.313.743,92
RISCOSSIONI	(+)	7.873.080,71	21.245.065,62	29.118.146,33
PAGAMENTI	(-)	8.285.612,83	22.610.395,00	30.896.007,83
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			4.535.882,42
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	**(=)**			**4.535.882,42**

PASSIVO

Il Patrimonio Netto

Il patrimonio netto misura il valore dei mezzi propri dell'ente, ottenuto quale differenza tra le attività e le passività patrimoniali.

Rappresenta le risorse patrimoniali di proprietà dell'ente (beni immobili e mobili, crediti e liquidità), al netto delle passività, ossia dei debiti che l'ente ha assunto nel corso del tempo per il finanziamento della propria attività. Rappresenta l'effettiva ricchezza e la fonte di autofinanziamento dell'ente. Per gli enti di nuova istituzione rappresenta il patrimonio iniziale attribuito all'ente per dotarlo delle risorse necessarie ad avviare la sua attività e i successivi incrementi deliberati dal Consiglio. Assume valore negativo se i debiti dell'ente sono superiori alle attività patrimoniali.

Nelle seguenti tabelle sono riportate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

		A) PATRIMONIO NETTO	2022	2021
I		Fondo di dotazione	23.377.208,19	23.377.208,19
II		Riserve	56.382.540,87	56.135.259,26
	b	*da capitale*	1.799.199,53	1.799.199,53
	c	*da permessi di costruire*	18.659.437,50	18.412.155,89
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	35.923.903,84	35.923.903,84
	e	*altre riserve indisponibili*	0,00	0,00
	f	*altre riserve disponibili*	0,00	0,00
III		Risultato economico dell'esercizio	972.817,18	-1.353.099,69
IV		Risultato economico di esercizi precedenti	3.842.554,64	5.195.654,33
V		Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**84.575.120,88**	**83.355.022,09**

Il DM 01-09-2021 ha introdotto una Integrale rivisitazione del contenuto e della classificazione delle voci di patrimonio netto con modifiche allo schema di stato patrimoniale.

Il patrimonio netto, pari alla differenza tra le attività e le passività dello stato patrimoniale, è articolato nelle seguenti poste

a) *fondo di dotazione;*
b) *riserve;*
c) *risultato economico dell'esercizio;*
d) *risultati economici di esercizi precedenti;*
e) *riserve negative per beni indisponibili.*

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente, e può assumere solo valore positivo o pari a 0.
Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante conferimenti in denaro o natura, destinazione dei risultati economici positivi di esercizio e delle riserve disponibili sulla base di delibera de l Consiglio.
Le riserve del patrimonio netto di cui alla lettera b) possono assumere solo valore positivo o pari a 0 e sono distinte in riserve disponibili e indisponibili.
Le riserve disponibili costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio.
Le riserve disponibili sono utilizzate anche per dare copertura alle voci negative del patrimonio netto, prioritariamente alle "riserve negative per beni indisponibili" di cui alla lettera e), salvo quanto previsto per le riserve da permessi di costruire. Le riserve disponibili sono costituite da:

7. *"riserve di capitale" formatesi a seguito della rivalutazione dei beni in occasione della predisposizione del primo stato patrimoniale "armonizzato" e nei casi previsti dalla legge;*
8. *"riserve da permessi di costruire", solo per i comuni, di importo pari alle entrate da permessi di costruire che non sono state destinate al finanziamento:*
   - *delle spese correnti;*
   - *di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile.*

   Tali riserve, se non sono state utilizzate per la copertura di perdite o per la costituzione di riserve indisponibili, sono ridotte a seguito dell'iscrizione nell'attivo patrimoniale delle opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile finanziate dai permessi di costruire e della costituzione delle relative "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali". La quota parte delle "riserve da permessi da costruire" da destinare al finanziamento di opere di urbanizzazione demaniali e del

patrimonio indisponibile può non essere utilizzata per la costituzione di riserve indisponibili o per la copertura della voce "riserve negative per beni indisponibili" e del valore della voce Risultati economici di esercizi precedenti se assume valore negativo.

9. *"Altre riserve disponibili" previste dallo statuto e/o derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente.*

Le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017 rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite, e sono costituite da:

1) *"riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza, ad esempio, dell'ammortamento e dell'acquisizione o dismissione di beni. I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all'articolo 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come" beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, la riserva indisponibile è ridotta annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, incrementando le riserve disponibili o la voce Risultati economici di esercizi precedenti, dopo avere dato copertura alle "riserve negative per beni indisponibili" e alle perdite di esercizio.*
2) *"altre riserve indisponibili", costituite:*
    a. *a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato. Per le modalità di costituzione;*
    b. *dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo.*

Nella voce risultato economico dell'esercizio di cui alla lettera c), che può assumere valore positivo o negativo, si iscrive il risultato dell'esercizio che emerge dal conto economico. Il Consiglio destina il risultato economico positivo al fondo di dotazione o alle "altre riserve disponibili", dopo avere dato copertura, in primo luogo alle riserve negative per beni indisponibili e poi alla voce Risultati economici di esercizi precedenti, se negativa. In caso di risultato economico negativo, l'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione:

- *sulle cause che hanno determinato la formazione della perdita;*
- *sui casi in cui il risultato negativo sia stato determinato dall'erogazione di contributi agli investimenti finanziati da debito, erogati per favorire la realizzazione di infrastrutture ne territorio. Tale informativa può essere estesa ai risultati economici negativi di esercizi precedenti;*
- *sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio.*

In particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili, riducendo la voce Risultati economici di esercizi precedenti se positiva e, successivamente le riserve disponibili positive. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte residuale è rinviata agli esercizi successivi (Risultati economici di esercizi precedenti con valore negativo) al fine di assicurarne la copertura.

Nella voce Risultati economici di esercizi precedenti di cui alla lettera d), che può assumere valore positivo o negativo, si iscrivono sia i risultati economici positivi degli esercizi precedenti che con delibera consiliare non sono stati accantonati nelle riserve o portati ad incremento del fondo di dotazione, sia le perdite degli esercizi precedenti non ripianate.
Alla copertura del valore negativo dei "Risultati economici di esercizi precedenti" si provvede, dopo aver dato copertura alle "riserve negative per beni indisponibili", utilizzando i risultati economici positivi e le riduzioni delle riserve indisponibili derivanti dalla diminuzione di attività patrimoniali riguardanti beni indisponibili.
La voce "riserve negative per beni indisponibili" di cui alla lettera e), che può assumere solo valore negativo, è utilizzata quando la voce "risultati economici di esercizi precedenti" e le riserve disponibili non sono capienti per consentire la costituzione o l'incremento delle riserve indisponibili. Non può assumere un valore superiore, in valore assoluto, all'importo complessivo delle riserve indisponibili.

Fondi per rischi ed oneri

La classe B) "Fondi per rischi ed oneri" del passivo patrimoniale accoglie gli accantonamenti per passività certe (fondi oneri) e probabili (fondi rischi) per le quali si è già provveduto all'iscrizione in bilancio.
Nelle seguenti tabelle sono evidenziate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	2022	2021
1	Per trattamento di quiescenza	5.659,47	5.659,47
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	1.742.608,52	1.833.459,45
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**1.748.267,99**	**1.839.118,92**

I Debiti

I debiti rappresentano obbligazioni a pagare una determinata somma a scadenze prestabilite. Essi vengono esposti in bilancio in corrispondenza della classe D) "Debiti" del passivo patrimoniale e sono articolati in 5 sottoclassi.

		D) DEBITI (1)	2022	2021
1		Debiti da finanziamento	7.612.517,85	6.332.962,70
	a	*prestiti obbligazionari*	0,00	0,00
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	0,00	0,00
	c	*verso banche e tesoriere*	0,00	0,00
	d	*verso altri finanziatori*	7.612.517,85	6.332.962,70
2		Debiti verso fornitori	17.621.164,81	18.036.250,52
3		Acconti	0,00	0,00
4	-	Debiti per trasferimenti e contributi	3.161.579,86	2.981.681,13
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	0,00	0,00
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	120.157,88	245.554,51
	c	*imprese controllate*	0,00	0,00
	d	*imprese partecipate*	0,00	0,00
	e	*altri soggetti*	3.041.421,98	2.736.126,62
5		Altri debiti	4.506.079,85	4.969.849,14
	a	*tributari*	72.516,52	168.808,02
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	75.405,49	160.874,80

	c	*per attività svolta per c/terzi*	0,00	0,00
	d	*altri*	4.358.157,84	4.640.166,32
		TOTALE DEBITI (D)	**32.901.342,37**	**32.320.743,49**

I Ratei ed i Risconti Passivi

La voce ricomprende il valore complessivo dei ratei e risconti passivi secondo il prospetto che segue

			E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**2022**	**2021**
I			Ratei passivi	0,00	0,00
II			Risconti passivi	29.686.963,72	28.765.904,66
	1		Contributi agli investimenti	27.549.928,09	26.939.043,25
		a	da altre amministrazioni pubbliche	27.549.928,09	26.939.043,25
		b	da altri soggetti	0,00	0,00
	2		Concessioni pluriennali	0,00	0,00
	3		Altri risconti passivi	2.137.035,63	1.826.861,41
			TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**29.686.963,72**	**28.765.904,66**

Sinteticamente

Il Conto del Patrimonio per l'anno 2022 evidenzia i seguenti risultati:

TOTALE DELL'ATTIVO	€. 148.911.694,96
TOTALE DEL PASSIVO	€. 64.336.574,08
PATRIMONIO NETTO	€. 84.575.120,88
CONTI D'ORDINE	€. 0,00

QUADRO RIASSUNTIVO DEL PATRIMONIO ANNO 2022

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		
VOCI	Consistenza iniziale	Consistenza finale
B - Immobilizzazioni (Immob. Immateriali beni immobili, mobili e finanziarie)	115.882.029,76	118.966.930,92
C – Attivo circolante	30.398.759,40	29.944.764,04
D – Ratei e risconti	0,00	0,00
Totale attivo (A+B+C+D)	146.280.789,16	148.911.694,96

STATO PATRIMONIALE -PASSIVO		
VOCI	Consistenza iniziale	Consistenza finale
A – Patrimonio netto	83.355.022,09	84.575.120,88
B – Fondi Rischi ed Oneri	1.839.118,92	1.748.267,99
C – TOTALE T.F.R.	0,00	0,00
D – DEBITI	32.320.743,49	32.901.342,37
E – TOTALE RATEI E RISCONTI	28.765.904,66	29.686.963,72
Totale passivo (A+B+C+D+E)	146.280.789,16	148.911.694,96
Conti d'ordine	0,00	0,00

8.00 QUADRI AGGIUNTIVI

Di seguito si riportano gli altri quadri conoscitivi per offrire la completa ed effettiva dimensione dell'attività dell'ente preposto allo sviluppo economico e sociale della comunità e che si avvale anche di altri soggetti.

8.1 Monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica

Per quanto riguarda il Pareggio di Bilancio, con l'art.1, comma 821 L.145/2018, il legislatore ha di fatto eliminato tutto il sistema di monitoraggio dello stesso in vigore per gli enti locali fino al 31/12/2018.

La norma del predetto articolo, infatti, dispone che gli enti locali si considerano in equilibrio, ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione e desunta dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10.

A tal fine Il DM 1 agosto 2019 ha aggiornato il prospetto di verifica degli equilibri i cui all'allegato 10 per renderlo coerente con l'art.1, comma 821 della L.145/2018 introducendo nello stesso una serie di dati aggregati tra i quali il W/1 – Risultato di competenza – che, a norma del comma 821 non deve essere negativo.

Come si evince, quindi, dal prospetto di verifica degli equilibri, il Comune di Sulmona e in equilibrio, avendo un risultato di competenza di € 3.281.543,42 (W/1).

Peraltro, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacita dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Il Comune di Sulmona registra nell'equilibrio di bilancio W2 un saldo pari ad € 997.140,68.

Si segnala, infine, che per quanto riguarda il saldo W/3 lo stesso e pari ad € 368.975,51.

8.10 Diritti reali di godimento

Non si rilevano in bilancio diritti reali di godimento.

8.20 Organismi strumentali controllati e partecipati

Si riporta l'elenco delle società partecipate.

ORGANISMI PARTECIPATI	NATURA GIURIDICA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE (%)	NOTE
SOCIETA' PARTECIPATE			
SACA	S.P.A.	5,26	Società operante nel ciclo integrato delle acque
COGESA	S.P.A.	16,66	Società operante nel ciclo integrato dei rifiuti

8.30 Esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate partecipate

Si riportano di seguito le note rinvenienti dallo scambio epistolare intervenuto tra l'Ente e le proprie partecipate relativamente all'attività volta alla parificazione di debiti e crediti reciproci:

• la nota prot. n. 4948 del 02/02/2023 ad oggetto: “Comune di Sulmona/Cogesa SpA. Compensazione debiti e crediti. Situazione al 31/12/2022: Riconciliazione partite debitorie e creditorie.”;

• la nota prot. 8497 del 24/02/2023 ad oggetto:”Rif. Vs. comunicazione prot.n. 4948 del 02/02/2023 avente per oggetto: “Comune di Sulmona/Cogesa Spa. Compensazione debiti e crediti. Situazione al 31/12/2022: Riconciliazione partite debitorie e creditorie”. Comunicazioni.”;

• la nota 12309 del 20/03/2023 con la quale la società SACA S.p.A. inoltrava all’Ente la parifica dei debiti e crediti reciproci debitamente asseverata dalla propria società di revisione;

• la nota 13980 del 29/03/2023 relative alla richiesta, del prospetto delle risultanze della parifica dei crediti e debiti alla partecipata CO.GE.SA. S.p.A.;

• la nota prot. 20676 del 16/05/2023 con la quale si inoltrava al Collegio dei Revisori dell’Ente la parificazione dei debiti e crediti reciproci tra il Comune e la Società SACA S.p.A. per l’asseverazione della stessa;

• la nota prot. 20935 del 17/05/2023 con la quale si inoltrava alla Società COGESA S.p.A. lo schema di parificazione, opportunamente rettificato come da nota mail della società in data 09/05/2023, per la sottoposizione della stessa alla firma del Presidente del CDA ed all’asseverazione della stessa da parte della società di revisione;

• la nota prot. 20940 del 17/05/2023 con la quale si inoltrava al Collegio dei Revisori dell’Ente la parificazione dei debiti e crediti reciproci tra il Comune e la Società COGESA S.p.A. per l’asseverazione della stessa.

Nelle tabelle che seguono si riportano gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate partecipate, le cui risultanze sono riportate allo stato attuale

CREDITI

ORGANISMI PARTECIPATI	NATURA GIURIDICA	CREDITI ISCRITTI NEL BILANCIO DELL’ENTE	DEBITI ISCRITTI NEL BILANCIO DELL’ENTE STRUMENTALE /SOCIETA’
SOCIETA’ PARTECIPATE			
SACA	S.P.A.	€ 2.000,00	€ 2.000,00
COGESA	S.P.A.	€ 297.112,59	€ 274.444,31

La differenza tra i crediti iscritti nel bilancio dell’Ente e i debiti della società partecipata COGESA S.p.A. per € 22.668,28, deriva dalla diversa quantificazione del ristoro danno ambientale per l’anno 2022, che nel bilancio dell’Ente è iscritto come dato storico di entità maggiore rispetto a quello effettivamente calcolato dalla società ed in corso di comunicazione all’Ente.

DEBITI

ORGANISMI PARTECIPATI	NATURA GIURIDICA	DEBITI ISCRITTI NEL BILANCIO DELL’ENTE	CREDITI ISCRITTI NEL BILANCIO DELL’ENTE STRUMENTALE /SOCIETA’
SOCIETA’ PARTECIPATE			

SACA	S.P.A.	19.391,38 (IVA 10% esclusa)	19.391,38 (IVA 10% esclusa)
COGESA	S.P.A.	850.748,38 (IVA 10% esclusa)	1.279.029,46 (IVA 10% esclusa)

La differenza tra i crediti iscritti nel bilancio della società partecipata COGESA S.p.A. e i debiti dell'Ente, pari ad € 428.281,08, deriva essenzialmente da una serie di documenti contabili emessi dalla società nei confronti dell'Ente e contestate dal Comune, così come di seguito:

- Le fattura n. 1543/01 del 15/06/2020, di € 32.599,67, e n. 3102/01 del 31/10/2020, di € 172.568,63, sono state contestate dal Comune con nota prot. 25429 del 15/06/2021;
- le fattura n. 3197/01 del 31/10/2020, di € 52.246,92, e n. 3581/01 del 31/12/2020, di € 15.762,55, sono state formalmente contestate dell'Ente con nota prot. 15062 del 08/04/2021;
- La fattura 4090/2021 relativa agli interessi di mora per ritardato pagamento dell'annualità 2020, di € 68.306,67, contestata con nota prot. 3969 del 28/01/2022;
- La fattura 1315/2022 relativa agli interessi di mora per ritardato pagamento dell'annualità 2021, di € 86.796,64, fattura in contestazione.

8.40 Oneri e impegni da strumenti finanziari derivati

Non esistono iscritti nel bilancio né oneri, né impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

8.50 Garanzie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti

Non si rinvengono garanzie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

CITTÀ DI SULMONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 123 DEL 29/04/2023

OGGETTO: ART. 3 COMMA 4 PUNTO 9.1 ALLEGATO 4/2 D.LGS 118/2011. RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

L'anno duemilaventitre, addì ventinove, del mese di Aprile alle ore 09:15, in Sulmona, nella sede del Comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE con la presenza dei Signori:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	DI PIERO GIANFRANCO	SI
VICE SINDACO	CASCIANI FRANCO ANDREA	SI
ASSESSORE	DI MARZIO KATIA	SI
ASSESSORE	DI NISIO CATIA	SI
ASSESSORE	D'ANDREA ATTILIO	SI
ASSESSORE	TUTERI ROSANNA	SI

Presenti n° 6 Assenti n° 0

Assume la Presidenza il Sindaco, DI PIERO GIANFRANCO.

Partecipa il Segretario Generale DI CRISTOFANO GIOVANNA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

<< 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;

Visto l'art. 228, co.3 D.Lgs. 267/2000;

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 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 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;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità armonizzata approvato con deliberazione di C.C. n. 39 del 10.8.2018 e in particolare l'art. 63 -Riaccertamento dei residui (Art. 228, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000) - che dispone: <<1. I Dirigenti/Responsabili dei servizi, con il coordinamento del servizio finanziario, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi propedeutico al loro inserimento nel conto del bilancio, ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011. 2. Le schede dei residui attivi e passivi sono compilate, datate e sottoscritte da ciascun Dirigente/Responsabile di Servizio, secondo le modalità ed i tempi di cui agli artt. 61 e 62 del presente regolamento. 3. Il servizio finanziario, sulla base delle schede trasmesse dai Dirigenti/Responsabili dei Servizi, predispone lo schema di deliberazione della Giunta per l'approvazione degli esiti del riaccertamento e delle connesse variazioni di bilancio di norma entro il 15 marzo. Sulla proposta di deliberazione è richiesto il parere dell'Organo di Revisione ai sensi del combinato disposto dell'art. 239, comma 1, lett. b.2), del D.Lgs. 267/2000 e del paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/201, che deve essere fornito entro 5 giorni dall'invio di tutta la documentazione.

VISTE le note a firma del Dirigente della II Ripartizione:

- prot. 10802 del 10.03.2023 con cui venivano inoltrate, ai Dirigenti/Responsabili delle articolazioni dell'Ente, a ciascuno per le proprie competenze, le schede analitiche dei residui attivi e passivi da analizzare, e restituire entro il 24/03/2023, al fine di aggiornare la consistenza dei residui provenienti sia dalla gestione di competenza dell'esercizio 2022 che dagli esercizi precedenti, richiedendo, altresì, di verificare in modo puntuale ed attento:

- le somme da conservare nel conto del bilancio quali residui attivi e passivi, in quanto possiedono le caratteristiche indicate negli articoli 189 a 190 del d.Lgs. n. 267/2000 vigenti al 31 dicembre 2021;
- le somme da stralciare quali economie di spesa indicandone i relativi motivi;
- gli impegni e gli accertamenti da cancellare in quanto non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, avendo cura di individuare i vincoli di destinazione sottostante;
- gli impegni e gli accertamenti perfezionati ma non esigibili al 31 dicembre 2021, individuando la scadenza delle relative obbligazioni;
- per i crediti, evidenziare il grado di esigibilità;

- prot. 13786 del 28/03/2023 a mezzo della quale si sollecitavano i responsabili delle varie ripartizioni dell'Ente alla restituzione delle schede inviate con la nota prot. 10802 del 10/03/2023;
- prot. 16133 del 13/04/2023 a mezzo della quale si sollecitava il Dirigente della III Ripartizione all'invio delle rimanenti schede relative ai residui ancora da lavorare dalla stessa Ripartizione;

Dato atto, che, anche a seguito dei ripetuti e tempestivi solleciti, le rimanenti schede sono state inoltrate dalle varie Ripartizioni dell'Ente finanche nella giornata del 24/04/2023, le ultime alle ore 14:21, come da corrispondenze in atti dell'Ufficio Bilancio;

Rilevato:

- che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2022 il Servizio Bilancio e contabilità ha condotto, in collaborazione con i diversi Servizi dell'ente, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallinearne i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza e dagli esercizi precedenti;

- che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31/12/2022;

- che l'esito di detta attività risulta dai prospetti firmati e inviati dai competenti dirigenti che vengono conservati agli atti a documentazione delle operazioni di riaccertamento;

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto ed approvato il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili – per i quali non esiste una entrata correlata - nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

a) la creazione o variazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata (la costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate);

VISTO l'art. 175 del TUEL ed in particolare il comma 5 bis lettera e);

Vista la deliberazione di C.C. n. 37 del 25/07/2022 avente ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione - SeS 2022/SeO 2022-2024";

Vista la deliberazione di C.C. n. 38 del 25/07/2022 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 art. 151 D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011.";

VISTI:

a) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2022 (all. A e all. B) che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
b) l'elenco dei residui attivi e passivi eliminati (all. C e all. D) che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
c) l'elenco dei residui attivi e passivi reimputati (all. E e all. F) che si allega al presente provvedimento quale

parte integrante e sostanziale;

d) elenco delle reiscrizioni per capitolo con determinazione degli FPV (parte Corrente e Capitale all. G);
e) variazione delle poste di bilancio dell'esercizio 2022, al fine di adeguare gli stanziamenti degli FPV al riaccertamento effettuato (all. H);
f) la variazione al bilancio dell'esercizio 2022/2024, annualità 2023 e 2024, esercizio provvisorio, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati e alla predisposizione del bilancio di previsione 2023/2025 (all. I);
g) l'elenco dei delle re iscrizioni per capitolo con indicazione degli impegni e degli accertamenti correlati e degli impegni che confluiscono nel FPV, Allegato sub L;
h) l'elenco dei maggiori residui attivi riaccertati, Allegato sub M;

EVIDENZIATO che lo schema del Bilancio di previsione 2023/2025 è in corso di definizione;

DATO ATTO che ai sensi del citato principio contabile, al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di giunta, che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati, può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili per cui si ritiene di dover procedere in tal senso;

DATO ATTO altresì, che occorre:

- apportare al bilancio dell'esercizio 2022, anno cui il rendiconto si riferisce, le variazioni del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto Allegato H al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2022-2024 annualità 2023 e 2024, in esercizio provvisorio, a seguito della sua approvazione, le variazioni, necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato I al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che l'articolo 1, comma 785, della L. 205/2018 ha eliminato l'obbligo di allegare, nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica, il prospetto dimostrativo alle variazioni di bilancio in quanto il saldo non negativo deve essere rispettato esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

DARE ATTO che conseguentemente al riaccertamento ordinario dei residui 2022 vengono così determinati al 31/12/2022:

- FPV di spesa parte corrente: € 2.137.035,63;
- FPV di spesa parte capitale € 4.697.377,15;

DARE ATTO, pertanto, che gli stessi vengono iscritti nel Bilancio di Previsione e.f. 2023 - Parte Entrata- e che, conseguentemente, come previsto nel principio contabile, sono apportate, in esercizio provvisorio, le necessarie variazioni a ciò funzionali nel bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2023 e 2024, esercizio provvisorio;

Visto l'art. 1, c. 821, L. 145/2018 il quale dispone che "*Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*";

Vista la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) che ha previsto l'annullamento parziale automatico, alla data del 30 aprile 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a 1.000,00 euro, dando la facoltà ad ogni singolo Ente di non avvalersi di tale misura;

Tenuto conto che ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, solo entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate;

Evidenziato, pertanto, che l'Ente, al fine di incentivare il pagamento, seppur in misura ridotta, di crediti vetusti, ha aderito allo stralcio parziale dei carichi di cui alla L. 197/2022, non adottando alcun provvedimento in senso opposto entro il 31/01/2023, così come stabilito dal comma 229 della medesima legge;

Dato atto, quindi, che a seguito delle norme dettate in materia dalla L. 197/2022, e in particolare della tempistica ivi prevista, l'Ente, allo stato, non ha esatta contezza delle somme oggetto dello stralcio delle cartelle esattoriali emesse dal 2010 al 2015, in quanto i relativi importi saranno definiti e comunicati dall'agente della riscossione entro il 30/09/2023, fermo restando che gli anni di riferimento (2010-2015) sono antecedenti alla disciplina dell'armonizzazione contabile e che si è comunque provveduto, tra i residui attivi, ad uno stralcio presunto dei possibili e conseguenti minori crediti;

Dato atto, altresì, che le somme di cui al capoverso precedente saranno oggetto di puntuale monitoraggio e di ricognizione in sede di verifica degli equilibri di bilancio in corso d'anno, all'esito della quantificazione esatta delle somme da parte dell'agente della riscossione che sarà effettuato entro il 30/09/2023;

VISTI i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione agli atti con prot. n. 18205 del 28.04.2023;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto, da ultimo, il D.M. del Ministero dell'Interno, sezione D.A.I.T., in data 19/04/2023 a mezzo del quale è stata prorogata al 31 maggio 2023 la scadenza per l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del bilancio di previsione 2023/2025 e delle relative delibere collegate, autorizzando altresì l'esercizio provvisorio;

D E L I B E RA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. 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 2022, come dai seguenti allegati:

   a) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2022 (all. A e all. B) che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
   b) l'elenco dei residui attivi e passivi eliminati (all. C e all. D) che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
   c) l'elenco dei residui attivi e passivi reimputati (all. E e all. F) che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
   d) elenco delle reiscrizioni per capitolo con determinazione degli FPV (parte Corrente e Capitale all. G);
   e) variazione delle poste di bilancio dell'esercizio 2022, al fine di adeguare gli stanziamenti degli FPV al riaccertamento effettuato (all. H);
   f) la variazione al bilancio dell'esercizio 2022/2024, annualità 2023 e 2024, esercizio provvisorio, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati e alla predisposizione del bilancio di previsione 2023/2025 (all. I);
   g) l'elenco dei delle re iscrizioni per capitolo con indicazione degli impegni e degli accertamenti correlati e degli impegni che confluiscono nel FPV, Allegato sub L;
   h) l'elenco dei maggiori residui attivi riaccertati, Allegato sub M;

3. di procedere, con successivo atto, alla variazione degli stanziamenti di cassa al fine di riallineare le consistenze all'esito delle reimputazioni degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto (allegato I);

4. di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2022 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio 2023) come di seguito:

   - FPV di spesa parte corrente: € 2.137.035,63;
   - FPV di spesa parte capitale € 4.697.377,15;

5. di dare atto che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2022;

6. di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.1) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

Infine, stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267. >>.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il *Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica* approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 365 del 22.12.2022;

Dato atto che in attuazione del predetto Regolamento il giorno 29 aprile 2023 alle ore 09.15 si è tenuta la Giunta Comunale con collegamento da remoto dei componenti lo stesso e segnatamente come segue:

- Sindaco Di Piero Gianfranco in collegamento telematico;
- Assessore Casciani Franco in collegamento telematico;
- Assessore Di Nisio Catia in collegamento telematico;
- Assessore Di Marzio Katia in collegamento telematico;
- Assessore Tuteri Rosanna in collegamento telematico;
- Assessore D'Andrea Attilio in collegamento telematico;

Accertato che i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento;

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 che, allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

D E L I B E R A

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;

2) 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 2022, come dai seguenti allegati:

   a) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2022 (all. A e all.

B) che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

b) l'elenco dei residui attivi e passivi eliminati (all. C e all. D) che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
c) l'elenco dei residui attivi e passivi reimputati (all. E e all. F) che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
d) elenco delle reiscrizioni per capitolo con determinazione degli FPV (parte Corrente e Capitale all. G);
e) variazione delle poste di bilancio dell'esercizio 2022, al fine di adeguare gli stanziamenti degli FPV al riaccertamento effettuato (all. H);
f) la variazione al bilancio dell'esercizio 2022/2024, annualità 2023 e 2024, esercizio provvisorio, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati e alla predisposizione del bilancio di previsione 2023/2025 (all. I);
g) l'elenco dei delle re iscrizioni per capitolo con indicazione degli impegni e degli accertamenti correlati e degli impegni che confluiscono nel FPV, Allegato sub L;
h) l'elenco dei maggiori residui attivi riaccertati, Allegato sub M;

3) di procedere, con successivo atto, alla variazione degli stanziamenti di cassa al fine di riallineare le consistenze all'esito delle reimputazioni degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto (allegato I);

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2022 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio 2023) come di seguito:

- FPV di spesa parte corrente: € 2.137.035,63;
- FPV di spesa parte capitale € 4.697.377,15;

5) di dare atto che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2022;

6) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.1) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali.

Di seguito,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1242 del 27/04/2023 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente/P.O. Dott.ssa FILOMENA SORRENTINO in data 27/04/2023.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 1242 del 27/04/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato da Dirigente Dott.ssa FILOMENA SORRENTINO in data 28/04/2023.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco	Il Segretario Generale
DI PIERO GIANFRANCO	DI CRISTOFANO GIOVANNA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1369

Il 04/05/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 123 del 29/04/2023 con oggetto: **ART. 3 COMMA 4 PUNTO 9.1 ALLEGATO 4/2 D.LGS 118/2011. RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da FABRIZIA PRESUTTI il 04/05/2023.

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
1992	2	31550	1	ACC.1550-271092 APP.PROG.E SCHEMA DELL'ATTO D'OBBLIGO PER LA COSTR.TRATTO COLLET.RETE FOG.GRAZIONE CASE RAPONE A SCOMPUTO ONERI	1992 4 1231 0 450001 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C PROVENTI CONCESSIONI E.5550,7654,7850,8459-1,7250, 2009- S.CAP.7954-8017-8110-5550-5550/1 7755,6450-1,6651,6550-1,8455---5691-5853-587 0-6651-8017-		2.530,64
1993	2	895	1	ACC.GM 1879-01/12/93 CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE N.26 AL SIG.GATTI GIUSEPPE PER COSTRUZIONE CAPPELLA GENTILIZIA	1993 4 1071 0 440001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PROVENTI ASSEGNAZIONE AREE CIMITERIALI (VEDI CAP.8953 S)-		6.879,64
1997	2	545	3	TRAFICANTE E SCANNELLA SALDO CESS.TERR.N.12 DI BALDASSARRE-D'AMICO	1997 4 1231 0 450001 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C PROVENTI CONCESSIONI E.5550,7654,7850,8459-1,7250, 2009- S.CAP.7954-8017-8110-5550-5550/1 7755,6450-1,6651,6550-1,8455---5691-5853-587 0-6651-8017-		2.407,13
2000	16	379	1	REAL.PARCH.PUBB.RETE ILL.FOG.A SCOMPUTU ONERI URB.(DITTA R.E.G.COSTRUZIONI)	2000 4 1231 0 450001 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C PROVENTI CONCESSIONI E.5550,7654,7850,8459-1,7250, 2009- S.CAP.7954-8017-8110-5550-5550/1 7755,6450-1,6651,6550-1,8455---5691-5853-587 0-6651-8017-		884,58
2001	2	369	1	RIMBORSO SOMME PER ESPROPRIO SOC.MANHATTAN SRL	2002 4 1241 0 430002 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIMBORSO SOMME PER ESPROPRIO - ACCORDO DI PROGRAMMA SOC.MANHATTAN SRL		533.442,84
2003	16	313	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA(PARCHEGGIO PUBBL.VERDE PUBBL.ILLUM.	2003 4 1231 0 450001 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C PROVENTI CONCESSIONI E.5550,7654,7850,8459-1,7250, 2009- S.CAP.7954-8017-8110-5550-5550/1 7755,6450-1,6651,6550-1,8455---5691-5853-587 0-6651-8017-		2.603,52
2004	2	189	1	# 214 OPERE DI VIABILITA' COMUNALE - PARCHEGGI ED AREE VERDI POS. N. 4455643	2004 6 1508 4 630001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER FINANZIAMENTO OPERE FUNZIONE 8 SERVIZIO 01		1.375,14

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2004	2	197	1	# 199 INTERSCAMBIO MODALE AL SERVIZIO DEL T.P.L. QUOTA A CARICO COMUNE MUTUO POS. 4432985	2004 6 1508 6 630001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER FINANZIAMENTO OPERE FUNZIONE 8 SERVIZIO 03		12.144,83
2004	3	761	6	FATTURA N. 12/N.U. DEL 31.12.2004	2004 3 761 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI		2.447,98
2004	3	2535	1	VERSAMENTO A SALDO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI N.531-532-.533-534 1^FILA SEZIONE C-C-	2004 4 1073 0 440001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI (VEDI CAP.8950 S)		1.136,21
2004	12	316	1	CONF. DEI RIF. SOLIDI URBANI PROVENIENTI DALLA SELEZIONE E DIFFERENZIAZIONE DEI LAV. DI RIPULITURA DELLE DISCARICHE ABUSIVE	2004 3 761 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI		3.703,92
2005	2	473	1	CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI STOCCAGGIO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA (CAP.8354)	2006 4 1157 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA CAP.8354 S--BONIFICA DISCARICA ABUSIVA S.CAP.8353 ANNO 2007-PROGETTO PORTA A PORTA (CAP.8352/2008)		40.000,00
2006	3	951	38	PIANO DI RIENTRO FITTO LOCALI COMUNALI BOX MERCATO COPERTO - DALLA RATA SCADENZA 12.04 (SALDO) ALLA RATA SCADENZA 05.05	2006 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		10.851,99
2008	12	180	1	RACC.DIFF.DOM.ED IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI	2008 4 1157 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA CAP.8354 S--BONIFICA DISCARICA ABUSIVA S.CAP.8353 ANNO 2007-PROGETTO PORTA A PORTA (CAP.8352/2008)		173.810,22
2009	3	71	1	TARSU - RUOLO PRINCIPALE 2009	2009 1 71 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI		44.885,85

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2009	14	458	1	LAV.DI COMPL.E ADEG.EDIFICI SCOLASTICI PRATICA N.294	2009 6 1504 0 630001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MUTUI FINANZIAMENTO OPERE SEZ.IV -NORME SIC.SCUOLE CAP.6652 S-.ANNO 2009 S. CAP.6550/0-		1.028,26
2010	3	71	2	TARSU - RUOLO PRINCIPALE 2010	2010 1 71 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	Annotazione: SOMME SGRAVATE	223.109,86
2010	3	1506	1	MUTUI FINAN.OPERE DELLA SEZ.VI CAMPO SOC.ADEG.	2010 6 1506 9 630001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE DELLA SEZ. VI - CAMPO SOCIALE ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (CAP.7254 S)		4.250,38
2011	3	71	2	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RSU	2011 1 71 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI		227.777,31
2011	3	761	1	FATT.N.6-7-8-9 DEL 2010	2011 3 761 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI		9.130,24
2011	3	761	2	DATT.N.10-13 NU DEL 3112010	2011 3 761 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI		12.101,76
2011	3	761	3	FATT.N.2 DEL 14102011 E N.4 DEL 24102011	2011 3 761 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI		30.644,39
2011	3	761	4	FATT.N.3 DEL 17102011 NE N.5 DEL 24102011	2011 3 761 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI		42.584,41
2011	3	1509	1	APP.PROG.DEFIN.LAVORI DI "REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI"PRATICA 339	2011 6 1509 1 630001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MUTUI CASSA DD.PP. PER FUNZIONE 9 SERVIZIO 01-02-03-04-05-06-		290.727,19

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2011	14	1015	1	PRATICA N.340 VIA TURATI	2011 6 1507 2 630001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MUTUI FINANZIAMENTO OPERE DELLA SEZ.VII-SISTEM.STRADE E MARCIAPIEDI-CAP.7653 -S -2009-CAP.7656 S		107.321,52
2012	1	306	1	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARSU ANNO 2012 - FORNITURA N. 2114 DEL 28/09/2012	2012 1 71 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI		173.106,58
2012	3	534	1	lavori di ristrutturazione scuole materne CELIDONIO DINELLO BADIA VIA CRISPI	2012 4 1139 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CAPP.3149 S E 3148 S - CAP.6550/2/2011-2013 S.CAP.6550/1		19.301,67
2012	3	563	1	ADEGUAM STRUTTURALE SCOLE CAPOGRASSI E SERAFINI AFF LAVORI ABRUZZO TES	2012 4 1139 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CAPP.3149 S E 3148 S - CAP.6550/2/2011-2013 S.CAP.6550/1		13.694,51
2012	3	951	19	ONDA TV FITTO LOCALE COMMERCIALE VIALE MAZZINI ANNO 2012	2012 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		1.800,00
2012	3	10748	1	SALDO CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI 2012	2012 3 761 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI		44.506,19
2012	14	385	1	APP.SCHEMA DI CONV.PER LA RACCOLTA DIFF.ABITI,TESSUTI E SCARPE SUL TERRITORIO COMUNALE.AFF.COOP.SOCIALE GREEN FIELD	2012 3 761 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI		500,00
2012	14	385	2	APP.SCHEMA CONV.PER LA RACCOLTA DIFF.ABITI,TESSUTI E SCARPE SUL TERRITORIO COMUNALE.AFF.COOP.SOC.GREEN FIELD	2013 3 761 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI		500,00
2012	14	385	3	APP.SCHEMA CONV.PER LA RACCOLTA DIFF.ABITI,TESSUTI E SCARPER SUL TERR.COMUNASLE.AFF.COOP.GREEN FIELD	2014 3 761 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI		500,00

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2013	3	61	5	tosap 6 bimestre, inclusi chioschi e ravvedimenti	2013 1 61 0 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		1.602,23
2013	3	73	1	tares saldo (elaborazione avvisi saldo 2013)	2013 1 73 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TARES (TASSA RIFIUTI E SERVIZI)		298.210,08
2013	3	951	12	INTROTI FITTO SCUOLA DI MACELLERIA ANNO 2013	2013 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		12.000,00
2013	3	951	13	INTROITI FITTO ONDA TV ANNO 2013	2013 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		1.824,30
2013	3	951	16	INTROITI FITTI ANNO 2013	2013 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		240,00
2013	3	951	19	INTROITI FITTO ANNO 2013	2013 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		1.186,08
2013	3	1032	1	sanzioni min materia edilizia anni 2009 2012	2013 3 1032 5 350099 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C SANZIONI PECUNIARIE PER ABUSI IN MATERIA EDILIZIA E AGIBILITA'		834,00
2013	3	1139	1	PROGETTO ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE LOLA DI STEFANO	2013 4 1139 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CAPP.3149 S E 3148 S - CAP.6550/2/2011-2013 S.CAP.6550/1		412.090,00
2013	3	1242	3	ACCONTO FT CONTRIBUTO AMB.PROVV.3892	2013 4 1242 3 430014 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA QUOTA DI COFINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DANNO AMB. 2013 PROGETTI ATTUAZIONE PAR-FAS ABRUZZO 2007/2013 PER LO SVILUPPO RACCOLTA s.8357/2013		80.154,69
2013	3	1962	1	accertamento per mandati pagati a doppio da parte del tesoriere nel 2013 da compensare nel mese di febbraio	2013 9 1962 0 910002 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI VARIE, CIRCOLO, INA, CC.		9.988,40

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2013	13	15	1	DETERMINA DI APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI RELATIVE A VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2012	2013 3 516 0 310002 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C SANZIONI PER ILLECITI IN MATERIA DI COMMERCIO		24.209,08
2013	13	16	2	DETRMINA DI APPROVAZIONE DEL RUOLO RELATIVO A VERBALI DI ACCERTAMENTO DELL'ANNO 2011	2013 3 1032 2 350002 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C ENTRATE ENTI TERZI PER SANZIONI PECUNIARIE -CAP.4670/5 S		240,00
2013	13	1982	1	accertamenti per ruoli per sanzioni pecuniarie non pagate e trasmesse equitalia	2013 3 516 0 310002 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C SANZIONI PER ILLECITI IN MATERIA DI COMMERCIO		17.557,48
2013	13	2093	2	diritti di notiica per sanzioni in materia edilizia anni 2009 2012	2013 3 1033 0 350099 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		11,76
2013	14	729	1	accertamento somma per la ditta pavind che corrisponderà per le quantità presunte di rifiuti raccolti al Comune la somma nell anno	2013 3 761 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI		1.600,00
2014	3	61	2	TOSAP RICORRENTE	2014 1 61 0 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		5.490,77
2014	3	61	3	TARES GIORNALIERA	2014 1 61 0 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		2.142,26
2014	3	76	1	TARI	2014 1 76 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TARI		296.623,92
2014	3	761	3	fattura n 01/2014/nu del 01/07/2014 gennaio 2014	2014 3 761 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI		4.364,55
2014	3	761	4	fattura n. 02/2014/nu del 01/07/2014 maggio 2014	2014 3 761 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI		4.474,12
2014	3	761	5	fattura n. 07/2014/nu del 01/10/2014 giugno 2014	2014 3 761 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI		3.543,22

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2014	3	761	6	fattura n. 08/2014/nu del 01/10/2014 agosto 2014	2014 3 761 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI		4.598,32
2014	3	761	7	fatture pavind 25/2014/nu	2014 3 761 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI		17.829,75
2014	3	761	9	fatture comieco n. 04/2014/nu del 01/10/2014, fattura n. 05/2014/nu del 01/10/2014 e fattura n. 06/2014/nu del 01/10/2014 dicembre	2014 3 761 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI		7.062,16
2014	3	951	43	fitto annualità 2014 alfacar	2014 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		5.547,12
2014	3	951	44	fitto annualità 2014	2014 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		12.000,00
2014	3	951	45	fitto annualità 2014	2014 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		1.824,30
2014	3	951	46	fitto annualità 2014	2014 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		240,00
2014	3	951	48	locali per neuropsichiatria da metà ottobre a dicembre per sei mesi	2014 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		3.750,00
2014	3	951	49	locali per cim dal 11/09/2014 per sei mesi	2014 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		12.000,00
2014	3	1063	2	quota comunale cofinanziamento progetto " promozione ed attuazione autocompostaggio PAR FSC Abruzzo 2007/2013"	2014 4 1242 3 430014 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA QUOTA DI COFINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DANNO AMB. 2013 PROGETTI ATTUAZIONE PAR-FAS ABRUZZO 2007/2013 PER LO SVILUPPO RACCOLTA s.8357/2013		27.040,00
2014	3	1973	3	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	2014 9 1973 0 920004 SEG. SEGRETERIA GENERALE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA		817,41

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2014	12	1964	1	accertamento per somme spettanti alla provincia addizionale tari 2014	2014 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		16.684,84
2014	13	2050	1	ruoli relativi a illeciti del 2012 - Fornitura n. 37020140827455000000 somme da incassre e poi riversare camera di commercio	2014 3 1032 2 350002 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C ENTRATE ENTI TERZI PER SANZIONI PECUNIARIE -CAP.4670/5 S		500,00
2014	14	1204	1	Deliberazione di Giunta Comunale n. 228/2013 " Linea d'Azione IV.1.2.a. - Intervento 1. Bando regionale inerente il Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo dei comuni. Approvazione progetto"quota comunale	2014 4 1242 3 430014 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA QUOTA DI COFINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DANNO AMB. 2013 PROGETTI ATTUAZIONE PAR-FAS ABRUZZO 2007/2013 PER LO SVILUPPO RACCOLTA s.8357/2013		89.596,19
2014	14	1507	1	MUTUI FINANZIAMENTO OPERE DELLA SEZ.VII-SISTEM.STRADE E MARCIAPIEDI-CAP.7653 -S	2014 6 1507 2 630001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MUTUI FINANZIAMENTO OPERE DELLA SEZ.VII-SISTEM.STRADE E MARCIAPIEDI-CAP.7653 -S -2009-CAP.7656 S		47.023,92
2014	14	2784	1	PRATICA 351 SCUOLA MASCIANGIOLI	2014 4 1120 0 430001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO PER COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI LEGGE MANCIA CAP.6550/0/2011 S. CAP.6550		141.195,40
2014	14	2999	1	Promozione ed attuazione dell'autocompostaggio", presentato in relazione al Bando regionale per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti di cui alla DGR 418 del 4/6/2013	2014 4 1160 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA QUOTA DI COFINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO PAR-FAS ABRUZZO 2007/2013 PREVENZIONE E RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI s.8357/1/2014		18.200,00
2014	14	3106	1	SG Costruzioni. Regolarizzazione provvisorio 1/2014 somme da recuperare da sg per doppio mandato	2014 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		17.446,00
2015	1	219	1	ATTI DI ACCERTAMENTO OMESSA DENUNCIA TOSAP ANNO 2012	2015 1 61 1 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-RECUPERO EVASIONE-		3.158,37

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2015	2	2937	1	Accertamento franciosa di spesa somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i. art. 167	2015 3 763 0 320001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI ALL'ART.167 D.LGS.VO 42/2004- SPESA CAP.3568		2.264,69
2015	3	11	2	CONCORDATO PREVENTIVO IMG SRL IN LIQUIDAZIONE P.I. 0113830665 QUOTA ICI	2015 1 11 1 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI RECUPERO EVASIONE anni 2009-2010-2011		4.305,00
2015	3	11	4	ruolo coattivo ici anno 2008 imposta	2015 1 11 6 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE EVASIONE ICI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI		60.476,75
2015	3	11	5	ruolo coattivo ici anno 2009 imposta	2015 1 11 6 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE EVASIONE ICI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI		57.901,85
2015	3	11	8	FALLIMENTOFASOLI E MASSA ACC, N 00070710660	2015 1 11 1 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI RECUPERO EVASIONE anni 2009-2010-2011		4.275,00
2015	3	12	2	CONCORDATO PREVENTIVO IMG SRL IN LIQUIDAZIONE P.I. 0113830665 QUOTA IMU	2015 1 12 2 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE IMU		19.209,00
2015	3	12	4	FALLIMENTO FASOLI E MASSA 00070710660	2015 1 12 2 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE IMU		35.994,00
2015	3	31	2	imposta sulla pubblicità permanente	2015 1 31 0 110153 SEG. SEGRETERIA GENERALE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	Annotazione: Somme non recuperabili	23.347,02
2015	3	61	1	tosap permanente scadenza 31/01/2015	2015 1 61 0 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		5.689,40
2015	3	61	2	tosap ricorrente scadenza pagamento 31/01/2015	2015 1 61 0 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		5.944,66

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2015	3	61	3	tari scadenza pagamento 31/01/2015	2015 1 61 0 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	Annotazione: Somme non recuperabili	483,56
2015	3	76	1	acconto tari 2015	2015 1 76 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TARI		422.951,90
2015	3	76	2	saldo tari 2015	2015 1 76 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TARI	Annotazione: SOMME SGRAVATE	39.273,24
2015	3	563	4	sanzini codice della strada a mezzo ruolo esecutivo 2015	2015 3 563 0 320001 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 24.11.81 N.689 A MEZZO RUOLIDI RISCOSSIONE		250.200,02
2015	3	951	2	scuola di macelleria canone annuale 2015	2015 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		18.000,00
2015	3	951	5	fitto locale commerciale 2015 alfacar	2015 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		5.547,12
2015	3	951	6	fitto immobile comunale anno 2015	2015 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		1.824,00
2015	3	951	7	fitto immobile commerciale 2015	2015 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		600,00
2015	3	951	9	fitto immobile commerciale consorzio terra viva	2015 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		9.440,00
2015	3	951	11	d.g. 2271 del 02/10/2014 locale piano secondo immobile comunale all'unità territoriale di neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza	2015 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		18.000,00
2015	3	951	12	d.g. 239 del 08/09/2014 affitto locale comunale al centro diurno di salute mentale e centro diruno psichiatrico primo piano	2015 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		36.000,00
2015	3	972	2	vodafone contratto telefonia	2015 3 972 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CENSI CANONI E LIVELLI ATTIVI		8.465,07
2015	3	972	5	fitto dicembre chiosco la gatta	2015 3 972 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CENSI CANONI E LIVELLI ATTIVI		200,00

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2015	3	981	1	interessi attivi sanzioni codice della strada a mezzo ruolo esecutivo 2015	2015 3 981 0 330002 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTERESSI ATTIVI		112.003,05
2015	3	1242	2	introiti attività estrattiva loc. dorrucci anno 2015	2015 4 1242 2 430014 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INTROITI ATTIVITA' ESTRATTIVE (CAVE) (ES.2012- S.CAP.8190 S-x22.263 E 7652 x8.000-2013 S.8190-7652/E.1242/2)-2014-		1.252,00
2015	3	1244	1	fitto case parcheggio da ccp 12122677	2015 4 1244 0 430014 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)		163,34
2015	3	1244	4	proventi case sfrattati	2015 4 1244 0 430014 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)		42.969,49
2015	3	1501	1	mutui realizzazione opere	2015 6 1501 0 630001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE DELLA SE- ZIONE I -AMMINISTRAZIONE GENERALE S CAP.5852-2004-		200.000,00
2015	3	1506	1	mutui cassa ddpp	2015 6 1506 16 630001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO OPERE DELLA FUNZIONE 6-SERVIZIO 02		100.465,04
2015	3	1508	1	mutui ccddpp	2015 6 1508 4 630001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER FINANZIAMENTO OPERE FUNZIONE 8 SERVIZIO 01		19.534,96
2015	3	2226	1	spese contravvenzioni cds	2015 3 572 2 310002 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI		214,71
2015	3	2227	1	sanzioni codice della strada	2016 3 572 0 320001 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.REGOLAMENTI ORDINANZE NORME DI LEGGE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE		33.357,90

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2015	3	2232	1	APPROVAZIONE PROG DEFINITIVO X LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEG STRUTTURALE P. SERAFINI PR346	2016 4 1139 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CAPP.3149 S E 3148 S - CAP.6550/2/2011-2013 S.CAP.6550/1		950.729,26
2015	3	2236	1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA SERAFINI	2015 4 1139 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CAPP.3149 S E 3148 S - CAP.6550/2/2011-2013 S.CAP.6550/1		39.765,44
2015	3	2237	1	CONTR.REG.PER LA ESEC.DI OPERE DI EDILIZIA	2015 4 1139 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CAPP.3149 S E 3148 S - CAP.6550/2/2011-2013 S.CAP.6550/1		4.319,70
2015	3	2241	1	introiti att. estrattive	2015 4 1242 2 430014 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA INTROITI ATTIVITA' ESTRATTIVE (CAVE) (ES.2012- S.CAP.8190 S-x22.263 E 7652 x8.000-2013 S.8190-7652/E.1242/2)-2014-		44.765,34
2015	3	2245	1	CONTR.REG.PER SIST.STRADE	2015 4 1143 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE STRADE-CAP.7650/0 SPESA - 7656/0-2013		300.000,00
2015	3	2246	1	CONTR.REG.PER SIST.STRADE	2016 4 1143 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE STRADE-CAP.7650/0 SPESA - 7656/0-2013		500.000,00
2015	3	2251	1	INTROITI DERIVANTI DA ATTIVITA'ESTRATTIVE	2015 4 1242 2 430014 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA INTROITI ATTIVITA' ESTRATTIVE (CAVE) (ES.2012- S.CAP.8190 S-x22.263 E 7652 x8.000-2013 S.8190-7652/E.1242/2)-2014-		2.560,00
2015	3	2254	1	RISTRUTTURAZIONI SCUOLA ELEMENTARE MASCIANGIOLI	2016 4 1139 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CAPP.3149 S E 3148 S - CAP.6550/2/2011-2013 S.CAP.6550/1		362.425,85

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2015	3	2647	1	sentenza soprano autp prov 4426	2015 9 1968 0 920001 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO COMPETENZE PROFESSIONALI LEGALI A CARICO PARTE SOCCOMBENTE (R.D.1578/33) CAP.5005/4 S-		500,00
2015	3	2705	1	FALLIMENTO ASSOSERVIZI(01616190680)	2015 1 11 1 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI RECUPERO EVASIONE anni 2009-2010-2011		2.015,00
2015	3	2707	1	FALLIMENTO ASSOSERVIZI(01616190680)	2015 1 12 2 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE IMU		8.334,00
2015	3	2708	1	TARSU RUOLI COATTIVI ANNO 2015-NN.2663-13497-3415	2015 1 72 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI DE-RIVANTE DA LOTTA ALL'EVASIONE-(***)		3.447,14
2015	11	565	1	Concessione onerosa del Palazzetto dello Sport di via XXV Aprile all'Istituto Superiore "OVIDIO" di Sulmona per l'anno sportivo 2015/2016	2015 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)		3.070,91
2015	13	1184	1	approvazione ruolo ordinanze	2015 3 516 0 310002 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C SANZIONI PER ILLECITI IN MATERIA DI COMMERCIO		26.578,00
2015	13	1184	2	di pillo antonio approvazione ruolo ordinanze	2015 3 1032 2 350002 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C ENTRATE ENTI TERZI PER SANZIONI PECUNIARIE -CAP.4670/5 S		130,00
2015	16	2	1	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	2015 4 1111 0 430001 IV RIPARTIZIONE 4^Â MBIENTE E INFRA PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE		17.985,24
2016	1	45	1	determinazione di approvazione ruolo: ordinanze 2014 di illeciti 2013	2016 3 516 0 310002 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C SANZIONI PER ILLECITI IN MATERIA DI COMMERCIO		1.396,00
2016	1	46	1	determinazione di approvazione ruolo: ordinanze 2014 di illeciti 2013 (de bonitatibus sonia, capone gennaro, samoila gigel)	2016 3 1032 2 350002 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C ENTRATE ENTI TERZI PER SANZIONI PECUNIARIE -CAP.4670/5 S		380,00

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2016	1	138	1	Rateizzazione avviso di accertamento ICI n. 10000006 -annualità 2010- e n. 11000006 -annualità 2011- del 24/12/2015. Richiedente: Savino Fiorenzo S.n.c; partita iva 01119580668.	2016 1 11 1 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI RECUPERO EVASIONE anni 2009-2010-2011	Annotazione: Imputati su altrro accertamento	11.665,94
2016	1	140	1	Rateizzazione avviso di accertamento ICI n. 11000019 del 24/12/2015 -annualità 2011-. Richiedente: MICOS S.N.C. di Treonze Paolilli Fabio.	2016 1 11 1 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI RECUPERO EVASIONE anni 2009-2010-2011		3.090,01
2016	3	11	20	QUOTA SANZIONI ED INTERESSI RUOLI ICI ANNUALITA' 2008-2009	2016 1 11 6 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE EVASIONE ICI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI		49.533,07
2016	3	11	28	ACCERTAMENTI ICI ANNI 2010-201 NON RATEIZZATI	2016 1 11 1 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI RECUPERO EVASIONE anni 2009-2010-2011		170.171,60
2016	3	12	3	ACC.12000010 ARCHIDUE SRL	2016 1 12 2 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE IMU		6.731,26
2016	3	12	4	ACC.12000007 DEL 09122016 COSMO INDUSTRIE SPA	2016 1 12 2 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE IMU		19.015,00
2016	3	31	2	ICP PERMANENTE AVVISI ANNO 2016	2016 1 31 0 110153 SEG. SEGRETERIA GENERALE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	Annotazione: Somme non recuperabili	47.716,60
2016	3	61	3	ACCERTAMENTO TOSAP OMESSA DENUNCIA 2013	2016 1 61 1 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-RECUPERO EVASIONE-		10.958,39
2016	3	72	1	RUOLI COATTIVI TARSU N.2016/2397 E N.2016/3054	2016 1 72 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI DE-RIVANTE DA LOTTA ALL'EVASIONE-(***)		8.974,35
2016	3	73	4	ACCER.N.8/2013 BM STORE SRL(01866810664)	2016 1 73 1 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE Recupero evasione TARES		1.390,00

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2016	3	73	7	ACCER.N.9/2013 NEW POLYCAR SRL(01885190668)	2016 1 73 1 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE Recupero evasione TARES		521,00
2016	3	73	16	ACC.N.22/2013 ABDELSHAFY ELSEBAEY YONES KALED(BDLCLD64T11Z336E)	2016 1 73 1 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE Recupero evasione TARES		3.846,00
2016	3	73	18	DEL MONACO EZIO(DLMZEI60T24I804Y)	2016 1 73 1 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE Recupero evasione TARES		134,26
2016	3	73	19	ACC.N.27/2013 SPERINI GIOVANNI	2016 1 73 1 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE Recupero evasione TARES		189,00
2016	3	76	1	SALDO TARI ANNO 2016	2016 1 76 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TARI		366.320,47
2016	3	465	1	contributo assistenza minori per assistenza scolastica	2016 2 465 0 210102 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTO PROVINCIA L.R. 11/99 E 102/88 PER ASSISTENZA DIRETTA AI MINORI (S.4081)		40.318,00
2016	3	951	3	fitto locale commerciale novembre e dicembre 2016	2016 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		6.550,00
2016	3	951	5	fitto locale commerciale ottobre novembre dicembre 2016 da ccp 12122677	2016 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		2.620,63
2016	3	951	8	fitto locale commerciale metà mensilità di novembre	2016 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		200,00
2016	3	951	10	ultimo trimestre 2016 fitto locale comunale	2016 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		455,40
2016	3	951	12	fitto locali commerciali anno 2016	2016 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		9.720,00
2016	3	951	13	fitto locali commerciali anno 2016	2016 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		1.500,00
2016	3	951	14	fitto locali commerciali anno 2016	2016 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		18.000,00

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2016	3	951	15	fitto locali commerciali anno 2016	2016 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		600,00
2016	3	951	16	fitto locale comemrciale anno 2016	2016 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		1.186,08
2016	3	951	17	fitto locale commerciale anno 2016	2016 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		1.824,00
2016	3	972	2	CANONI 2016	2016 3 972 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CENSI CANONI E LIVELLI ATTIVI		9.525,04
2016	3	1033	3	RISTORO SOMME PER TRANSITO IN MOBILITA'DIPENDENTE COMUNITA'MONTANA	2016 3 1033 3 350002 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI RISTORO SOMME PER TRANSITO IN MOBILITA' DIPENDENTE COMUNITA' MONTANA		17.020,81
2016	3	1244	1	proventi case sfrattati 2016	2016 4 1244 0 430014 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)		44.852,40
2016	3	1964	4	RISCOSSIONI TARI 2015-2016 ADD.PROVINCIALE	2016 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		63.958,54
2016	3	2157	1	AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO TARI ANNO 2016	2016 1 76 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TARI		154.799,40
2016	3	2161	1	TOSAP RICORRENTE ANNO 2016	2016 1 61 0 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		6.829,60
2016	3	2162	1	TARI GIORNALIERA	2016 1 61 0 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	Annotazione: Somme non recuperabili	911,00
2016	3	2185	1	SENTENZA 713-2013 E 1160-2014 PROVV.2074	2016 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		500,00

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2016	3	2284	1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE VIA TRENTO, BAGNATURO, REG MARGHERITA E SCUOLE BAGNATURO	2016 4 1139 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CAPP.3149 S E 3148 S - CAP.6550/2/2011-2013 S.CAP.6550/1		27.055,60
2016	3	2288	1	CONTR.REG.PER LA ESEC.DI OPERE DI EDILIZIA	2016 4 1139 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CAPP.3149 S E 3148 S - CAP.6550/2/2011-2013 S.CAP.6550/1		5.310,10
2016	12	13	1	ACCERTAMENTO ICI ANNI 2009-2011	2016 1 11 1 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI RECUPERO EVASIONE anni 2009-2010-2011		47.165,59
2016	12	13	2	RECUPERO EVASIONE IMU DA PROVVEDIMENTI NOTIFICATI ENTRO IL 31/12/2016	2016 1 12 2 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE IMU		2.400,80
2016	12	13	13	SOMME DA RICHIEDERE AL MINISTERO PER CONVENZIONE IN ESSERE SPESE TRIBUNALE	2016 2 141 0 210101 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI		15.256,28
2016	12	72	1	TARSU RUOLI COATTIVI ANNO 2016 NN.2812(FOGGIA)- 2028 (L'AQUILA)- 9986 (MILANO)-1741 (PESCARA)	2016 1 72 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI DE-RIVANTE DA LOTTA ALL'EVASIONE-(***)		3.259,41
2016	12	72	2	ACCERTAMENTO TARSU NOTIFICHE E ADESIONI	2016 1 72 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI DE-RIVANTE DA LOTTA ALL'EVASIONE-(***)		14.453,92
2016	12	72	3	ruolo coattivo tarsu 527/2017	2016 1 72 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI DE-RIVANTE DA LOTTA ALL'EVASIONE-(***)		13.044,31
2016	12	73	2	acc. n. 13/2013 sulmona gomme (01888390661)	2016 1 73 1 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE Recupero evasione TARES		429,38

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2016	12	563	1	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 24.11.81 N.689 A MEZZO RUOLIDI RISCOSSIONE	2016 3 563 0 320001 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 24.11.81 N.689 A MEZZO RUOLIDI RISCOSSIONE		291,91
2016	12	572	1	RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	2016 3 572 2 310002 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI		16.226,49
2016	12	951	1	FITTI REALI DI FABBRICATI	2016 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		29.422,00
2016	12	981	1	INTERESSI ATTIVI	2016 3 981 0 330002 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTERESSI ATTIVI		84.652,52
2016	13	1503	1	Approvazione ruolo fornitura n. 4505 del 29.03.2016 - Ordinanza Esposito Francesco	2016 3 516 0 310002 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C SANZIONI PER ILLECITI IN MATERIA DI COMMERCIO		369,60
2016	14	462	1	contributo reginale della fornitura di mastelli per la raccolta differenziata in modalità porta a porta (CIG: 6485931793; CUP: D59D13001220006)	2016 4 1160 2 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO PAR FAS ABRUZZO 2007/2013 RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLO (S 8357/2)		65.326,76
2016	14	492	1	PROGETTAZIONE	2016 4 1120 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-		18.951,40
2016	14	762	1	CONTRIBUTO COMPENSATIVO COGESA PER DANNO AMBIENTALE-	2016 3 762 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO COMPENSATIVO COGESA PER DANNO AMBIENTALE-		189.894,28
2016	14	892	1	Accertamento per pagamento del servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente nella redazione della relazione geologica tecnica e relative indagini relativa ai lavori di Realizzazione di un nuovo plesso scolastico in Via	2016 4 1120 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-		6.102,14
2016	14	2254	2	Rinnovo contratto locale c/o Palazzo di Giustizia periodo 23/10/2016 22/10/2017	2017 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		1.006,70

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2016	14	2724	1	Determina a contrarre per l'appalto del servizio di collaudo statico dei lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio" (pr. 342) pr. 345-L2. CUP: D51E16000060001	2016 4 1246 0 430014 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RISARCIMENTO DANNI DA ASSIC.TERREMOTO EDIFICI COM.-S. CAP.5551/1- 6750/0-2012//DANNI NEVE RIMBORSO ASSICUR.S.CAPP.7252/0 E5551/0/ 7253/2013		14.554,47
2017	1	347	1	Detemina approvazione ruolo ordinanze in materia edilizia	2017 3 1032 5 350099 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C SANZIONI PECUNIARIE PER ABUSI IN MATERIA EDILIZIA E AGIBILITA'		17.537,40
2017	2	12	1	atti notificati al 31122017	2017 1 12 2 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE IMU		128.975,85
2017	2	72	1	atti notificati al 31122017	2017 1 72 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI DE-RIVANTE DA LOTTA ALL'EVASIONE-(***)		29.022,52
2017	2	951	4	fitto locale commerciale novembre e dicembre	2017 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		6.550,00
2017	2	2608	1	QSM 2007/2013 Risorse Sviluppo e Coesione - Riserva premiale Obiettivo di Servizio "Rifiuti" - Indicatore S.07 ed S.08. Deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo n. 96 del 16/02/2016. Realizzazione Centro del Riuso e Centro di Raccolta. Atto di adesi	2017 4 1130 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI DEL RIUSO (Programmazione PAR FAS 2007 - 2013.) CAP. S 8358/0		60.000,00
2017	2	2609	1	CONTRIBUTO DANNO AMBIENTALE DA COGESA 2017	2017 3 762 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO COMPENSATIVO COGESA PER DANNO AMBIENTALE-		189.894,28
2017	2	2610	1	RIMBORSI DA TERZI PER SPESE LEGALI COSì COME DA IMPEGNI.	2017 3 1033 5 350099 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO RIMBORSI DA SOCCOMBENTI DA RESTITUIRE AD UFFICIO LEGALE SPESA CAP. 724/1-724/3-724/4		1.481,65
2017	2	2611	1	ACCERTAMENTO COME DA MUTUI CONTRATTI NEL 2017.	2017 5 1935 0 540007 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTO DI DEPOSITO INFRUTTIFERO COSTITUITO PRESSO CASSA DD.PP.-VARIE POSIZIONI MUTUI-		1.124.500,00

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2017	3	12	2	RECUPERO EVASIONE IMU	2017 1 12 2 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE IMU		44.347,48
2017	3	31	2	AVVISI ICP PERMANENTE 2017	2017 1 31 0 110153 SEG. SEGRETERIA GENERALE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		49.946,66
2017	3	61	1	AVVISI TOSAP PERMANENTE 2017	2017 1 61 0 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		6.641,86
2017	3	61	2	AVVISI TOSAP RICORRENTE 2017	2017 1 61 0 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		7.910,50
2017	3	61	3	TASI GIORNALIERA 2017	2017 1 61 0 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		598,26
2017	3	61	4	ATTI DI ACCERTAMENTO OMESSO VERSAMENTO ANNO 2014	2017 1 61 1 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-RECUPERO EVASIONE-		13.073,84
2017	3	72	1	ATTI DI ACCERTAMENTO TARSU RUOLI COATTIVI(MINUTA 25092017 RUOLI 2656-2960/2017 AMBITO L'AQUILA)	2017 1 72 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI DE-RIVANTE DA LOTTA ALL'EVASIONE-(***)		21.324,69
2017	3	72	2	RUOLI COATTIVI TARSU(MINUTA 28092017)3122/2017 AMBITO FROSINONE-2378-2670/ 2017 AMBITO PESCARA-13315/2017 AMBITO ROMA-16077/2017 AMBITO MILANO	2017 1 72 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI DE-RIVANTE DA LOTTA ALL'EVASIONE-(***)		20.724,00
2017	3	72	3	RUOLI COATTIVI TARSU (MINUTA 02112017)323/2018 FROSINONE-264/2018 L'AQUILA-226/2018 PESCARA	2017 1 72 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI DE-RIVANTE DA LOTTA ALL'EVASIONE-(***)		3.614,43
2017	3	73	10	RUOLI COATTIVI TARES 223/2018-261PESCARA-261/2018 L'AQUILA-321/2018 FROSINONE	2017 1 73 1 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE Recupero evasione TARES		9.010,74

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2017	3	76	1	ACCONTO TARI 2017	2017 1 76 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TARI		221.653,35
2017	3	76	2	tari 2017 emissione saldo	2017 1 76 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TARI		416.709,13
2017	3	77	12	RUOLO COATTIVO L'AQUILA 262/2018	2017 1 77 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE TARI	Annotazione: SOMME SGRAVATE	10.333,29
2017	3	77	13	RUOLO COATTIVO ROMA 1228/2018	2017 1 77 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE TARI		6.599,05
2017	3	763	2	sanzione per accertamento di compatibilità paesaggistica	2017 3 763 0 320001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI ALL'ART.167 D.LGS.VO 42/2004- SPESA CAP.3568		516,45
2017	3	1964	1	ADDIZIONALE PROVINICA TARI 2017	2017 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		20.773,56
2017	3	2633	1	CENSI CANONI E LIVELLI ATTIVI ANCORA DA RISCUOTERE	2017 3 972 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CENSI CANONI E LIVELLI ATTIVI		18.473,00
2017	3	2640	1	ACCERTAMENTO FITTI COSI' COME DA CONTRATTI PER ANNO 2017. (terra viva, scuola di macelleria, consorzio celestiniano, giostra cavalleresca, sito, onda tv, gran caffè)	2017 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		64.030,88
2017	3	2641	1	SOMME DA RISCUOTERE DAL COMUNE DI PRATOLA PER CONVENZIONE PER N. 4 MESI ARCH. D'APRILE.	2017 3 1033 6 350002 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRI ENTI		4.400,00
2017	3	2642	1	ACCERTAMENTO PER SPESE PROGETTO PON IMPEGNATE SU CAP 4066.	2017 2 150 0 210101 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER PROGETTO P.O.N. (SERVIZI SOCIALI) SPESA CAPP. 4065/0 E 4066/0	Annotazione: insussistente	0,06
2017	11	945	1	COMPARTECIPAZIONE UTENTI AL PSDZ ANNO 2017	2017 2 231 11 210201 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI COMPARTECIPAZIONE DAGLI UTENTI AL PIANO SOCIALE DI ZONA - AMBITO 4 PELIGNO (SPESA 4070/0-4082/0-4086/0-4072/0)		35.593,23

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2017	12	1973	1	dep contrattuali	2017 9 1973 0 920004 SEG. SEGRETERIA GENERALE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA		245,00
2017	13	16	1	Detemina approvazione ruolo ordinanze in materia edilizia. spese di notifica	2017 3 1033 0 350099 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		77,80
2017	14	174	1	Determina a contrarre per la fornitura e posa in opera di Moduli provvisori ad Uso Scolastico (MUSP) per la sistemazione provvisoria degli alunni della Scuola primaria "L. Masciangioli" e della scuola dell'infanzia "Collodi", durante l'esecuzione dei	2017 2 174 0 210102 IV RIPARTIZIONE 4^AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE M.U.S.P. SCUOLE (SPESA CAP. 1661/0)		152.470,60
2017	14	176	1	GARA D'APPALTO RIGUARDANTE I LAVORI DI VALORIZZAIONE TURISTICA E COESIONE TERRITORIALE VALLE PELIGNA-POTENZIAMENTO AREA CAMPER agg. impresa mazzaferri srl 383234,09oltre iva det 2903 del 23/12/2015	2017 4 1139 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^AMBIENTE E INFRA Fondii PAR FSC 2007-2013. Valorizzazione turistica e coesione territoriale Valle Peligna-CAP.S.7550/0/2015-		0,08
2017	14	177	1	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOSTICI	2017 4 1115 0 430001 IV RIPARTIZIONE 4^AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO PER OO.PP.-IMPIANTI SPORTIVI -PALAZZO MAZARA -SCUOLA L.RADICE-CAP.S 7251/1-7050-6652		115.915,31
2017	14	645	2	Determina a contrarre per l'appalto dei lavori di adeguamento strutturale Asilo Nido Via Badia - Lotto n. 1 edificio in c.a., nell'ambito del piano Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza - (pr. 344L1) - CIG 7249734DBE CUP D51E16000120003	2018 4 1139 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CAPP.3149 S E 3148 S - CAP.6550/2/2011-2013 S.CAP.6550/1		1.564,91
2017	14	721	1	Determina a contrarre, accertamento impegno e affidamento aggiornamento relazione geologica e verifica risposta sismica locale relativa ai lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio"	2017 4 1246 0 430014 IV RIPARTIZIONE 4^AMBIENTE E INFRA RISARCIMENTO DANNI DA ASSIC.TERREMOTO EDIFICI COM.-S. CAP.5551/1- 6750/0-2012//DANNI NEVE RIMBORSO ASSICUR.S.CAPP.7252/0 E5551/0/ 7253/2013		224,40
2017	14	759	1	progetto spazio ovidio presso ex convento sant caterina # 357.	2017 4 1228 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO CCIA L'AQUILA PER INTERVENTO "SPAZIOVIDIO PRESSO L'EX CONVENTO DI S. CATERINA" (SPESA CAP.6955)		1.479,90

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2017	14	759	3	ristrutturazione edificio in località santa rufina #358 contributo regione	2017 4 1174 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIENZA S.RUFINA (S.CAP. 8552/0)		151.200,00
2017	14	759	4	ristrutturazione edifciio santa rufina #358	2017 4 1249 0 430014 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ANFFAS PER COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIENZA S.RUFINA (S.CAP. 8552/0)		12.000,00
2017	14	861	1	Affidamento del servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente nella progettazione definitiva-esecutiva,direzione dei lavori di allestimento aree espositive presse ex Convento S. Caterina (pr. 357) . CIG: ZAB1E63589	2017 4 1228 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO CCIA L'AQUILA PER INTERVENTO "SPAZIOVIDIO PRESSO L'EX CONVENTO DI S. CATERINA" (SPESA CAP.6955)		17.597,85
2017	14	873	1	Accertamento somme per affidamento del servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente nella redazione della relazione geologica tecnica, relazione sulla modellazione sismica ai sensi della L.R. 28/2011 nonché sondaggi e indagini geofisi	2017 4 1120 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-		29.675,13
2017	14	1273	1	# 341 Determina a contrarre e affidamento del servizio di supporto all'attività del responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 31, comma 11 del D.Lgs 50/2016, modificato con D.Lgs. n. 56/2017	2017 4 1120 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-		1.693,85
2018	1	233	1	Rateizzazione avviso di accertamento Tari n. 37 del 24/08/2018 -annualità 2015-.	2018 1 77 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE TARI		1.324,00
2018	1	234	1	Rateizzazione avviso di accertamento Tari n. 15 del 24/08/2018 -annualità 2016-	2018 1 77 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE TARI		1.341,00
2018	1	343	1	Piano Operativo FSE 2017-2019, approvato con D.G.R. 26 settembre 2017, n. 526, Scheda di Intervento n.37 “Comunicare per “Comunicare per proteggere: cittadino soccorritore di se stesso”. Determinazioni, accertamento e impegno della spesa	2018 2 177 0 210102 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONALE FESR-FSE "COMUNICARE PER PROTEGGERE" (S. 3361/0)		19.996,50

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	434	1	QSM 2007/2013 Risorse Sviluppo e Coesione – Riserva premiale Obiettivo di Servizio “Rifiuti” – Indicatore S.07 ed S.08. D.G.R. n. 96/2016. D.G.C. n. 274/17. Centro di Raccolta. Impegno di spesa quota regionale e quota comunale cofinanziamento	2018 4 1129 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONECENTRO DI RACCOLTA (Programmazione PAR FAS 2007 - 2013. - D.G.C. 274/2017) CAP. S 8359/0		100.000,00
2018	1	435	1	QSM 2007/2013 Risorse Sviluppo e Coesione – Riserva premiale Obiettivo di Servizio “Rifiuti” – Indicatore S.07 ed S.08. D.G.R. n. 96/2016. D.G.C. n. 274/17. Centro di Raccolta. Impegno di spesa quota regionale e quota comunale cofinanziamento	2019 4 1129 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONECENTRO DI RACCOLTA (Programmazione PAR FAS 2007 - 2013. - D.G.C. 274/2017) CAP. S 8359/0		100.000,00
2018	2	3	1	Approvazione progetto esecutivo lavori di adeguamento strutturale Asilo Nido Via Badia - Lotto n. 2 edificio con struttura in acciaio - Pratica 344L2	2018 4 1139 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CAPP.3149 S E 3148 S - CAP.6550/2/2011-2013 S.CAP.6550/1		39.872,74
2018	2	260	1	“Avvisi di pagamento TARI 2018	2018 1 76 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TARI		473.084,06
2018	2	892	1	PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS SECONDO SEMESTRE 2018	2018 3 892 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS(compreso il rimborso spese gara gas per € 100.000)- vedi cap.874 S -		54.041,35
2018	2	981	1	INTERESSI ATTIVI DA RUOLO PM 2018	2018 3 981 0 330002 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTERESSI ATTIVI		118.124,56
2018	2	1128	1	CONTRIBUTO CIPE PER SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "LOLA DI STEFANO" ANNO 2018.	2018 4 1128 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO CIPE PER SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "LOLA DI STEFANO" (S. CAP. 5551/1)		125.371,86
2018	2	2124	1	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 24.11.81 N.689 A MEZZO RUOLIDI RISCOSSIONE. ACCERTAMENTO RUOLO 2018 PM	2018 3 563 0 320001 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 24.11.81 N.689 A MEZZO RUOLIDI RISCOSSIONE		154.666,20
2018	3	31	2	icp permanente 2018	2018 1 31 0 110153 SEG. SEGRETERIA GENERALE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		43.148,73

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	3	61	2	tosap permanente 2018	2018 1 61 0 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		12.004,37
2018	3	61	3	tosap ricorrente 2018	2018 1 61 0 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		26.087,00
2018	3	61	4	tari giornaliera 2018	2018 1 61 0 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		7.042,53
2018	3	61	7	atti di accertamento tosap 2013 notificati anoo 2018 (al netto dei residui 2013 cap 61)	2018 1 61 1 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-RECUPERO EVASIONE-		15.053,43
2018	3	73	47	RUOLO COATTIVO TARES 2013 N.2751-2500-4144/208	2018 1 73 1 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE Recupero evasione TARES		7.954,30
2018	3	73	67	ruolo coattivo tares n. 3024/2018	2018 1 73 1 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE Recupero evasione TARES		21.301,69
2018	3	77	13	RUOLO COATTIVO TARI N.2752-4145-12628/2018	2018 1 77 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE TARI		7.710,87
2018	3	78	1	atti notificati 2018	2018 1 78 0 110176 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE TASI	Annotazione: SOMME INCASSATE SU ALTRO ACCERTAMENTO	2.345,00
2018	3	951	1	acccertamento fitti 2018 email del 4 settore del 08,03,2019	2018 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		96.781,18
2018	3	972	2	CANONE ANNUO	2018 3 972 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CENSI CANONI E LIVELLI ATTIVI		1.680,00
2018	11	375	1	Interventi per il dopo di noi - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	2018 2 153 0 210101 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI TRASFERIMENTO DA MINISTERO POLITICHE LAVORO E SOCIALI PROGETTO "INTERVENTI PER IL DOPO DI NOI." (CAP. S. 4090/0)		10.500,00

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	11	377	3	impegni diversi servizi del Piano Osciale distrettuale	2018 2 239 2 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI FNA FONDO NAIZONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZA (CAP. S. 4070/0, 4074/2, 4086/0)		186.087,00
2018	11	377	4	impegni diversi servizi del Piano Osciale distrettuale	2018 2 239 3 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AI SERVIZI ASSISTENZIALI DELLA GESTIONE ASSOCIATA CAP. SPESA 4070/0		202.431,72
2018	11	377	5	impegni diversi servizi del Piano Osciale distrettuale	2018 2 465 0 210102 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTO PROVINCIA L.R. 11/99 E 102/88 PER ASSISTENZA DIRETTA AI MINORI (S.4081)		202.393,01
2018	11	377	7	impegni diversi servizi del Piano Osciale distrettuale	2018 2 236 0 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI FONDO PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA-S. CAP.4074/6-		27.086,00
2018	11	377	8	impegni diversi servizi del Piano Osciale distrettuale	2018 3 803 0 310002 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI CONCORSO DA PRIVATI NELLE SPESE PER PROGETTO OBIET.ASS.DOMICIL.E (VEDI CAP. 4086 S)		5.579,27
2018	12	12	1	ACCERTAMENTO COME DA ATTI NOTIFICATI E DEFINITIVI AL 31/10/2018	2018 1 12 2 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE IMU		297.491,14
2018	12	76	1	acc tari 2018	2018 1 76 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TARI		229.313,36
2018	14	23	1	ADEGUAMENTO STRUTTURALE CAPOGRASSI	2019 4 1139 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CAPP.3149 S E 3148 S - CAP.6550/2/2011-2013 S.CAP.6550/1		13.128,40
2018	14	692	1	Della Sabina Lorenzo, causale “contratto locazione rep. rep.3598/2000”	2018 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		1.253,80

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	14	692	2	Di Vito Maria, causale “contratto locazione rep. rep.3755/2001	2018 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		1.035,80
2018	14	692	3	Sestiere Porta Filiamabili causale “contratto di locazione rep. 4117/2004” per € 300,00	2018 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		300,00
2018	14	692	4	Associazione scuola popolare di musica causale “contratto di locazione registrata al n. 322 SE.1 del 14/04/2000”	2018 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		129,11
2018	14	692	5	Ditta Intervia Viaggi di Papa Roberto causale “contratto di locazione rep.4070/2004”	2018 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		300,00
2018	14	692	6	Borgo San Panfilo causale “contratto locazione rep. 3722/2001”	2018 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		154,94
2018	14	692	7	Borgo Pacentrano causale “contratto locazione rep. 3625/2000”	2018 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		154,94
2018	14	692	8	Unitalsi causale causale “contratto locazione rep. 4021/2004” per € 107,67	2018 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		107,67
2018	14	692	9	Associazione causale Giostra cavalleresca “contratti locazione rep. 4131/05, 4101/05, 4008/04” per € 672,06	2018 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		672,06
2018	14	692	10	Onda Tv causale “contratto locazione rep. n. 4266/04” per € 450,00	2018 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		450,00
2018	14	762	1	CONTRIBUTO COMPENSATIVO COGESA PER DANNO AMBIENTALE-anno 2018	2018 3 762 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ÂMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO COMPENSATIVO COGESA PER DANNO AMBIENTALE-		196.575,10

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	16	1	1	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	2018 4 1111 0 430001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE		131.576,12
2019	1	666	1	CONTRIBUTO COMPENSATIVO COGESA PER DANNO AMBIENTALE-ANNO 2019	2019 3 762 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO COMPENSATIVO COGESA PER DANNO AMBIENTALE-		196.575,10
2019	1	668	1	SENTENZA DEFINITVA N 96/2019 GIUDIZIO CORTE DEI CONTI PRIMO GRADO N 142/2013 - RECUPERO SOMME A CARICO PARTE SOCCOMBENTE	2019 3 1051 0 350002 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SENTENZA DEFINITVA N 96/2019 GIUDIZIO CORTE DEI CONTI PRIMO GRADO N 142/2013 - RECUPERO SOMME A CARICO PARTE SOCCOMBENTE		16.662,00
2019	2	981	1	interessi attivi	2019 3 981 0 330002 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTERESSI ATTIVI		135.448,03
2019	2	1875	1	RECUPERO EVASIONE TASI	2019 1 78 0 110176 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE TASI		127.307,33
2019	3	468	1	contributo camera di commercio	2019 2 468 1 210102 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (CCIA) CAP S 3165		10.000,00
2019	3	586	1	FITTI CENTRO DIURNO	2019 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		325,23
2019	3	1133	1	CHISCO OCCUPAZIONE CHIOSCO	2019 3 972 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CENSI CANONI E LIVELLI ATTIVI		280,00
2019	3	1150	2	l.r. 37 del 2017 eliminazione barriere architettoniche	2019 4 1150 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATE -S. 8012		1.545,79
2019	3	1935	1	mutui accertati anno 2019	2019 5 1935 0 540007 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTO DI DEPOSITO INFRUTTIFERO COSTITUITO PRESSO CASSA DD.PP.-VARIE POSIZIONI MUTUI-		1.220.000,00

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	11	2	1	Caregiver HUB - progetto Care family_ impegno di spesa	2019 2 241 0 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI FINANZIAMENTO REGIONALE "PROGETTO CARE GIVER FAMILY - CARE GIRE FAMILY HUB (SPESA CAP.4098/0)		191.121,60
2019	11	4	1	progetto PIani di COnciliazione: impegno di spesa	2019 2 242 0 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI FINANZIAMENTO REGIONALE "PROGETTO PIANI DI CONCILIAZIONE - PICO" (SPESA CAP. 4099/0)		74.180,00
2019	11	5	1	Impegno di spesa per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto	2019 2 150 0 210101 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER PROGETTO P.O.N. (SERVIZI SOCIALI) SPESA CAPP. 4065/0 E 4066/0	Annotazione: insussistente	41.740,05
2019	11	183	1	accertamento per rimborso somme pagate a dirigente 3 settore . Anno 2019	2019 3 1033 2 350002 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO-S.CAP.1091/0 + ESTERNALIZZAZIONE-		9.479,29
2019	11	385	1	avviso disabili sensoriali - rettifica ed integrazione	2019 2 240 0 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI L.R. 32/97 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER DISABILI SENSORIALI CAP. S 4089		6.893,00
2019	11	427	1	REALIZZAZIONE PROGETTO P.O.N. - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E/O PERSONE	2019 2 150 0 210101 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER PROGETTO P.O.N. (SERVIZI SOCIALI) SPESA CAPP. 4065/0 E 4066/0		58.271,90
2019	11	2807	1	progetto di valorizzazione Abbazia Celestiniana	2019 2 179 0 210102 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE POR-FESR ABRUZZO 2014/2020 PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE -(S. 2765)		31.035,37
2019	11	2810	1	ACCERTAMENTI E impegni di spesa servizi piano sociale distrettuale	2019 2 231 8 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER INCENTIVI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (S.CAP.4074/3)		35.804,71

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	11	2811	1	COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AI SERVIZI ASSISTENZIALI DELLA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2019	2019 2 239 3 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AI SERVIZI ASSISTENZIALI DELLA GESTIONE ASSOCIATA CAP. SPESA 4070/0		147.176,11
2019	11	2812	1	COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AI SERVIZI ASSISTENZIALI DELLA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2019	2019 3 803 0 310002 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI CONCORSO DA PRIVATI NELLE SPESE PER PROGETTO OBIET.ASS.DOMICIL.E (VEDI CAP. 4086 S)		9.374,97
2019	11	2813	1	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE "PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA" ANNO 2019	2019 2 229 0 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI FINANZIAMENTO DELLA REGIONE "PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA" (SPESA CAP. 4059/0 E 4059/1)		11.924,77
2019	11	2814	1	Avviso pubblico per la realizzazione di interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare “DOPO DI NOI”- accertamento somme per progetto 2019	2019 2 153 0 210101 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI TRASFERIMENTO DA MINISTERO POLITICHE LAVORO E SOCIALI PROGETTO "INTERVENTI PER IL DOPO DI NOI." (CAP. S. 4090/0)		13.990,87
2019	12	1873	1	AVVISI EMESSI N. 361 X TOT 153299	2019 1 31 0 110153 SEG. SEGRETERIA GENERALE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		17.918,50
2019	12	1874	1	RUOLI 802 E 2562 2019	2019 1 73 1 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE Recupero evasione TARES	Annotazione: SOMME SGRAVATE	61.566,72
2019	12	9978	1	“ACCONTO TARI 2019,	2019 1 76 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TARI		254.587,21
2019	12	9980	1	AVVISI TARIG EMESSI (N. 112 AVVISI PER TOSAP RICORRENTE MERCATO)	2019 1 61 0 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		6.327,00
2019	12	9981	1	AVVISI TOSAP TEMPORANEA RICORRENTE MERCATO (N. 112 AVVISI EMESSI)	2019 1 61 0 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		30.742,59
2019	12	9984	1	SALDO TARI 2019	2019 1 76 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TARI		497.803,39

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	12	9985	1	RECUPERO EVASIONE IMU ANNUALITA 2014	2019 1 12 2 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE IMU		341.380,40
2019	12	9986	1	ad,le prov,le su avvisi pag. tarti 2019	2019 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		40.144,72
2019	12	9989	1	RUOLI COATTIVI 6725/2018 E 815/2019	2019 1 77 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE TARI		24.225,67
2019	12	9992	1	recuxo evasione tari 2014	2019 1 77 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE TARI		76.353,68
2019	12	9993	1	recuxo evasione tosap 2014	2019 1 61 1 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-RECUPERO EVASIONE-		5.217,70
2019	14	537	1	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione della centrale termica della Scuola Masciangioli #361 Fondi POR FERS Abruzzo 2014/2020 – CUP D57D1700089006 CIG 7995065859 –	2019 4 1176 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA MASCIANGIOLI SPESA 6553/0		21.529,78
2019	14	576	1	GARA D'APPALTO RIGUARDANTE I LAVORI DI VALORIZZAIONE TURISTICA E COESIONE TERRITORIALE VALLE PELIGNA-POTENZIAMENTO AREA CAMPER agg. impresa mazzaferri srl 383234,09oltre iva det 2903 del 23/12/2015	2019 4 1139 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA Fondii PAR FSC 2007-2013. Valorizzazione turistica e coesione territoriale Valle Peligna-CAP.S.7550/0/2015-		29.349,48
2019	14	577	1	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOSTICI	2019 4 1115 0 430001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO PER OO.PP.-IMPIANTI SPORTIVI -PALAZZO MAZARA -SCUOLA L.RADICE-CAP.S 7251/1-7050-6652		46.136,04
2019	14	585	1	progetto eva accertamento somme	2019 2 149 0 210101 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI "PROGETTO EVA" (CAP. SPESA 4097/0)		13.226,02
2019	14	669	1	CONTRIBUTO STATO ADEGUAMENTO ENERGETICO SCUOLA MASCIANGIOLI - DA DECRETO CRESCITA (CAP. S 6553/1)	2019 4 1176 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO STATO ADEGUAMENTO ENERGETICO SCUOLA MASCIANGIOLI - DA DECRETO CRESCITA (CAP. S 6553/1)		65.000,00

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	14	677	1	POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - Azione 6.7.1 - Piano Strategico di PROMOZIONE TURISTICA con intervento di fruibilità di collegamento tra i vari HUB commerciali e regionali da realizzare con minibus. Determina a contrarre. accertamento entrate	2019 4 1180 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE POR FESR 2014/2020 ACQUISTO MINIBUS (S. 7551/0)		104.184,00
2019	14	862	1	Determina assunzione mutuo CDP (pratica #364) - “Completamento, ristrutturazione e adeguamento impianti pubblica illuminazione (pratica #364) – Via Roberto Cicerone e S.P. per Pacentro” – CUP D51B19000000004 – importo € 100.000	2019 6 1507 5 630001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MUTUI FINANZIAMENTO OPERE DELLA SEZIONE VII COMPLETEM.IMPIANTO PUBBLICA ILLUM.(S. 7753/1 - 7751/2001) - 7755/2002		100.000,00
2019	14	863	1	Determina a contrarre per l’assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione dei lavori di “Consolidamento e risanamento idrogeologico dell’area Via Turati – parcheggio comunale Via Iapasseri” dell’importo di € 830.000,00	2019 6 1507 8 630001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MUTUO FINANZIAMENTO OPERE CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICOVIA TURATI - PARCHEGGIO IAPASSERI (S. 7656/1)		720.000,00
2019	14	922	1	“MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SISTEMAZIONE VIABILITA’, PARCHEGGI E MARCIAPIEDI – (PRATICA # 365) – ROTATORIA VIA JAPASSERI” – CUP D51B19000010004	2019 6 1507 2 630001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MUTUI FINANZIAMENTO OPERE DELLA SEZ.VII-SISTEM.STRADE E MARCIAPIEDI-CAP.7653 -S -2009-CAP.7656 S		200.000,00
2019	14	924	1	FITTI ANNO 2019 ANCORA DA RISCUOTERE VARI DEBITORI	2019 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		112.844,01
2019	15	2	1	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE A MEZZO RUOLO DI RISCOSSIONE. COME DA RUOLI EMESSI ENTRO IL 2019.	2019 3 563 0 320001 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 24.11.81 N.689 A MEZZO RUOLIDI RISCOSSIONE		333.006,68
2019	16	1	1	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	2019 4 1111 0 430001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE		233.445,45
2019	36	72	1	Programma “Europa per i cittadini” Programma 2014-2020”, Strand 2. Impegno Democratico e Partecipazione Civica 2018 – Misura 2.1 “Gemellaggio di Città” - progetto We are the Europe – Euroscepticism? No tank – acronimo WEET”	2019 2 160 0 210501 SEG. SEGRETERIA GENERALE PROGETTO EUROPEO "EUROPE FOR CITIZEN WEET-PROGRAMMA 2014/2020" (S. 221/0)		10.080,00

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	36	73	1	“ Empowerment delle istituzioni locali” Ufficio Unico denominato “ M.I.T.O. (Modelli per l’innovazione territoriale e l’occupazione)”	2019 2 178 0 210102 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRIBUTO REGIONALE FESR-FSE ABRUZZO 2014-2020 "PROGETTO MITO - MODELLO PER L'INNOVAZIONE DEL TERRITORIO E OCCUPAZIONE" (S. 4672/0)		41.809,80
2020	1	7	1	Rateizzazione avviso di accertamento Imu 2014 n. 1353/2019	2020 1 12 2 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE IMU		670,20
2020	1	754	1	Contratto di usufrutto Palazzo della SS. Annunziata. Presa d’atto contratto di locazione relativo alla Sala Conferenze e accertamento della relativa entrata	2021 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		3.500,00
2020	1	780	1	AVVISI DI PAGAMENTO ICP 2020	2020 1 31 0 110153 SEG. SEGRETERIA GENERALE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		35.686,91
2020	1	781	1	AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP PERMANENTE 2020	2020 1 61 0 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		32.247,08
2020	1	846	1	Accertamento somme derivanti dal pagamento canoni lampade votive.	2020 3 821 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA		824,50
2020	1	886	1	Accertamento somme derivanti dai contratti relativi ad allacci lampade votive primo semestre 2020	2020 3 821 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA		6.080,53
2020	1	887	1	Accertamento somme derivanti dai canoni dell'illuminazione votiva.	2020 3 821 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA		715,75
2020	1	993	1	Tosap Ricorrente Avvisi 2020	2020 1 61 0 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		8.029,48
2020	1	994	1	TARIG 2020	2020 1 61 0 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		3.437,00
2020	1	1163	1	Saldo Canoni luci votive anno 2019	2020 3 821 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA		5.769,54
2020	1	1164	1	Saldo Canoni luci votive anno 2020	2020 3 821 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA		2.433,14

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2020	1	1167	1	CONTRIBUTO SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2020	2020 2 141 0 210101 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI		3.469,39
2020	1	1183	1	Accertamento somme derivanti dai contratti relativi ad allacci lampade votive secondo semestre 2020	2020 3 821 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA		2.351,61
2020	1	1184	1	Accertamento somme derivanti dai canoni lampade votive 2020	2020 3 821 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA		1.026,79
2020	1	1228	1	RIUTILIZZO SOMME EX CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 65/2017	2020 3 1028 0 350099 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIUTILIZZO SOMME EX CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 65/2017 (S. 3791/1)		51.745,60
2020	1	1272	1	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX D.C.C. N. 66 DEL 29/12/2020 PER INCASSO INCENTIVI DA CAPITOLI OOPP	2020 3 1049 0 350099 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA FONDO RISORSE FINANZIARIE PER PAGAMENTO INCENTIVI TECNICI A SEGUITO DI DECRETO INGIUNTIVO CAP. S. (CAP S 827)		63.851,99
2020	2	11	1	CONTRIBUTO CIPE PER SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "LOLA DI STEFANO" ANNO 2018.	2020 4 1128 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO CIPE PER SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "LOLA DI STEFANO" (S. CAP. 5551/1)		824.628,14
2020	2	14	1	Approvazione progetto definitivo - esecutivo Lavori di Realizzazione di una pista ciclopedonale Via Cappuccini (lato Marane) – II Stralcio – Lotto Funzionale per un importo totale pari € 50.000,00 (CODICE CUP: D59J19000640004)	2020 3 762 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO COMPENSATIVO COGESA PER DANNO AMBIENTALE-		50.000,00
2020	2	620	1	PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA CAPOGRASSI CUP: D52G20000890001	2020 4 1176 2 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO STATO ADEGUAMENTO ENERGETICO SCUOLA CAPOGRASSI - DA DECRETO CRESCITA (CAP. S 6553/2)		65.000,00
2020	2	2654	1	Approvazione del progetto esecutivo per il “Ripristino e la Rifunzionalizzazione del Parco della memoria “Campo 78”” - CUP n. D55I18000820005	2021 4 1178 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (S. 7668/0)		2.440,00

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2020	2	2814	1	Approvazione del progetto esecutivo per la “Riqualificazione dell’Area Celestiniana di S. Onofrio” - CUP n. D55I18000820005	2021 4 1177 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (S. 7667/0)		188.349,99
2020	2	2822	1	Approvazione del progetto definitivo di variante in c.o. per la “Messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà comunale, scuola primaria e dell’infanzia “G. Lombardo Radice” Lotto 1 e Lotto 2” – (Pr. #353) - CUP n. D51E15000330002	2020 4 1115 0 430001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO PER OO.PP.-IMPIANTI SPORTIVI -PALAZZO MAZARA -SCUOLA L.RADICE-CAP.S 7251/1-7050-6652		55.645,00
2020	2	2829	1	split payment saca riferimento manmdato n 5540 non splittato	2020 9 1980 0 920099 SEG. SEGRETERIA GENERALE ACCANTONAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI ISTITUZIONALI		1.062,46
2020	2	2840	1	canoni di locazione da riscuotere per il 2020 da ccp	2020 4 1244 0 430014 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)		1.493,28
2020	3	2057	1	PROGETTO ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE LOLA DI STEFANO	2020 4 1139 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CAPP.3149 S E 3148 S - CAP.6550/2/2011-2013 S.CAP.6550/1		765.310,00
2020	11	256	3	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DEL PIANO SOCIALE DISTRETTUALE	2020 3 803 0 310002 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI CONCORSO DA PRIVATI NELLE SPESE PER PROGETTO OBIET.ASS.DOMICIL.E (VEDI CAP. 4086 S)		42.423,95
2020	11	256	4	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DEL PIANO SOCIALE DISTRETTUALE	2020 2 239 3 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AI SERVIZI ASSISTENZIALI DELLA GESTIONE ASSOCIATA CAP. SPESA 4070/0		392.740,96
2020	11	329	1	approvazione rendiconto SGATE dal 01/01/2008 al 31/12/2009	2020 3 1033 0 350099 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		1.812,60

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2020	11	425	1	RIMBORSO SPESE DALLA REGIONE PER COLLOCAMENTO MINORI IN ISTITUTO DEI COMUNI DELL'AMBITO ECAD 4 PELIGNO	2020 2 465 2 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI RIMBORSO SPESE DALLA REGIONE PER COLLOCAMENTO MINORI IN ISTITUTO DEI COMUNI DELL'AMBITO ECAD 4 PELIGNO - S. 4081/1		69.180,00
2020	12	15	1	Rateizzazione Avviso di accertamento IMU n. 386/2014 del 16/10/2019.	2020 1 12 2 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE IMU		1.782,00
2020	12	97	1	ACCONTO TARI 2020 ,	2020 1 76 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TARI		497.427,47
2020	14	499	1	# 357 CONTRIBUTO CCIA L'AQUILA PER INTERVENTO "SPAZIOVIDIO PRESSO L'EX CONVENTO DI caterina	2020 4 1228 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO CCIA L'AQUILA PER INTERVENTO "SPAZIOVIDIO PRESSO L'EX CONVENTO DI S. CATERINA" (SPESA CAP.6955)		100.000,00
2020	14	500	1	GARA D'APPALTO RIGUARDANTE I LAVORI DI VALORIZZAIONE TURISTICA E COESIONE TERRITORIALE VALLE PELIGNA-POTENZIAMENTO AREA CAMPER agg. impresa mazzaferri srl 383234,09oltre iva det 2903 del 23/12/2015	2020 4 1139 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA Fondii PAR FSC 2007-2013. Valorizzazione turistica e coesione territoriale Valle Peligna-CAP.S.7550/0/2015-		21.472,93
2020	14	505	1	Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 – PRATICA #376 - Approvazione schede progettuali	2020 4 1120 6 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO MIUR PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE AULE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (S. 6550/8)		40.296,46
2020	14	852	1	RIMBORSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER FUNZIONAMENTO UFFICI anni dal 2017 al 2020	2020 3 513 1 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA RIMBORSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER FUNZIONAMENTO UFFICI PRESSO PALAZZO MELIORATI		27.000,00
2020	14	853	1	CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER DANNO AMBIENTALE ANNUALITA' 2020	2020 3 762 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO COMPENSATIVO COGESA PER DANNO AMBIENTALE-		140.172,27

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2020	14	854	1	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI (SOMME DA GSE EX DEL. AEEG 74/08 - SCAMBIO SU POSTO)	2020 3 893 0 310001 IV RIPARTIZIONE 4^âMBIENTE E INFRA PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI (SOMME DA GSE EX DEL. AEEG 74/08 - SCAMBIO SU POSTO)		13.748,93
2020	14	855	1	FITTI DA RISCUOTERE PER LOCAZIONI FABBRICATI ANNO 2020	2020 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^âMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		102.934,14
2020	15	1	1	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 24.11.81 N.689 A MEZZO RUOLIDI RISCOSSIONE - ruoli emessi nel 2020	2020 3 563 0 320001 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 24.11.81 N.689 A MEZZO RUOLIDI RISCOSSIONE		166.248,66
2020	36	139	1	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO TARI 2020. SALDO TARI ANNO 2020.	2020 1 76 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TARI		286.987,43
2020	36	149	1	ACCERTAMENTI IMU ANNUALITA' 2015	2020 1 12 2 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE IMU		473.846,27
2020	36	150	1	RECUPERO TASI ANNUALITA' 2015	2020 1 78 0 110176 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE TASI		75.600,71
2020	36	154	1	RECUPERO EVASIONE TARI - AVVISI EMESSI AL 31/12/2020	2020 1 77 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE TARI		71.062,01
2020	36	155	1	RECUPERO EVASIONE TASI - ACCERTAMENTI EMESSI AL 31/12/2020	2020 1 78 0 110176 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE TASI		91.253,12
2021	1	233	1	Rateizzazione avviso di accertamento Imu 2015 n. 53/2020	2021 3 981 0 330002 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTERESSI ATTIVI		8,00
2021	1	252	1	Rateizzazione avviso di accertamento Imu 2015 n. 36/2020	2021 3 981 0 330002 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTERESSI ATTIVI		56,00
2021	1	716	1	GIROFONDI DEL 05.08.20 CUPD55118000820005 EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 20 % DEL FINANZIAMENTO-PROGE	2021 4 1178 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^âMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (S. 7668/0)		5.997,12

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	1	717	1	GIROFONDI DEL 05.08.20 CUPD55118000820005 EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 20 % DEL FINANZIAMENTO-PROGE	2021 4 1177 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (S. 7667/0)		1.293,02
2021	1	718	1	CONTRIBUTO MIUR BANDO INDAGINI DIAGNOSTICHE (PER VERIFICA E RIPRISTINO STABILITA' CONTROSOFFITTI E SOLAI	2021 4 1120 2 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO MIUR BANDO INDAGINI DIAGNOSTICHE (PER VERIFICA E RIPRISTINO STABILITA' CONTROSOFFITTI E SOLAI (S. 6550/4)		21.000,00
2021	1	747	1	Accertamento somme derivanti dai contratti relativi ad allacci lampade votive primo trimestre 2021.	2021 3 821 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA		3.483,19
2021	1	1410	1	Avvisi di pagamento Canone Unico Patrimoniale 2021 - Occupazione Suolo Pubblico	2021 3 975 0 310003 SEG. SEGRETERIA GENERALE ENTRATA PER CANONE UNICO PATRIMONIALE (ART. 1, COMMA 816, L. 160/2019)		59.167,14
2021	1	1411	1	Avvisi di pagamento Canone Unico Patrimoniale 2021 – Diffusione e Mezzi Pubblicitari	2021 3 975 0 310003 SEG. SEGRETERIA GENERALE ENTRATA PER CANONE UNICO PATRIMONIALE (ART. 1, COMMA 816, L. 160/2019)		28.777,00
2021	1	1671	1	Concessione onerosa utilizzo Palazzetto dello Sport Via XXV Aprile all' Istituto Superiore Ovidio periodo novembre 2021/maggio 2022	2021 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: Somma non dovuto	130,28
2021	1	2032	1	Canoni luci votive anno 2021 - Approvazione lista di carico	2021 3 821 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA		17.968,92
2021	1	2209	1	Accertamento somme derivanti dai contratti relativi ad allacci lampade votive periodo aprile-dicembre 2021	2021 3 821 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA		5.431,52
2021	1	2397	1	SPETTANZE 2021 DA RICEVERE	2021 2 148 0 210101 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO ONERI PER ACCERTAMENTO MEDICO LEGALI ASSENZE PER MALATTIA ANNO 2015 ART. 17 CO 5 DL 98/2011		1.451,00
2021	1	2398	1	SOMME DA RICEVERE DA AGENZIA ENTRATE PER UFFICI DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE IN PALAZZO MELIORATI 2021	2021 3 513 1 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA RIMBORSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER FUNZIONAMENTO UFFICI PRESSO PALAZZO MELIORATI		5.000,00

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	1	2400	1	RISTORO DANNO AMBIENTALE COGESA ANNO 2021	2021 3 762 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO COMPENSATIVO COGESA PER DANNO AMBIENTALE-		155.329,45
2021	1	2402	1	PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2021	2021 3 893 0 310001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI (SOMME DA GSE EX DEL. AEEG 74/08 - SCAMBIO SU POSTO)		1.000,00
2021	1	2403	1	RIMBORSO DA REGIONE PER ACQUISTO VACCINI ANTICOVID 19 PER ATTIVITA' CENTRO VACCINALE DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2021	2021 3 932 1 310002 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON RIMBORSI DA REGIONE PER ACQUISTO VACCINI ANTI COVID-19 PER AVVIO CAMPAGNA VACCINALE PRESSO FARMACIA COMUNALE.		5.000,00
2021	1	2404	1	FITTI DA FABBRICATI ANNO 2021	2021 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		123.529,02
2021	1	2405	1	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE DA STATO PER UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2021	2021 2 141 0 210101 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI		78.065,88
2021	1	2407	1	ACCERTAMENTO PER TRAFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI DA ADDIZIONALE IRPEF COME DA TRASFERIMENTI CONTO ANNO 2021	2021 2 146 2 210101 SEG. SEGRETERIA GENERALE TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF		30.780,40
2021	2	3	1	Fondo Nazionale delle Politiche Sociali	2021 2 239 1 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI FNPS FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI (CAP. S. 4070/0, 4083/0, 4082/0, 4087/1, 4086/0, 4088/0, 4075/0)		135.342,50
2021	2	5	1	Compartecipazione dei Comuni dell'ambito	2021 2 239 3 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AI SERVIZI ASSISTENZIALI DELLA GESTIONE ASSOCIATA CAP. SPESA 4070/0		198.689,46
2021	2	23	1	rimborso buoni spesa aprile 2020 - controlli GdF	2021 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		1.699,74

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	2	27	1	hyso alma	2021 4 1244 0 430014 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)		178,14
2021	2	55	1	liquidazione contributo barriere architettoniche - annualità 2018	2021 4 1150 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATE -S. 8012		6.036,10
2021	2	57	1	TARI 2021TARI 2021 - Approvazione Lista di carico e determinazione agevolazioni e crediti riconsicuti per l'annaulità 2021	2021 1 76 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TARI		796.396,33
2021	2	59	1	Contributo consolidamenteo parte del versante montano del Monte Morrone per servizio di monitoraggio e di allerta sull'evoluzione dinamica dell'area	2021 4 1127 4 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5564/0)		8.627,77
2021	2	69	1	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER RUOLO CONTRAVVENZIONI 2018	2021 3 572 2 310002 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI		14.211,15
2021	2	70	1	ACCERTAMENTO RUOLO SANZIONI CDS ANNO 2018	2021 3 563 0 320001 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 24.11.81 N.689 A MEZZO RUOLIDI RISCOSSIONE		211.913,62
2021	2	71	1	ACCERTAMENTO INTERESSI SU RUOLO CDS ANNO 2018	2021 3 981 0 330002 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTERESSI ATTIVI		85.490,74
2021	2	72	1	Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del care giver familiare per gli anno 2018/2019/2020. Impegno di spesa	2021 2 241 1 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI FONDO REGIONALE SOSTEGNO CARE GIVER FAMILIARE (SPESA CAP.4098/1)		93.917,00
2021	2	77	1	Progetto Think Tank Agorà	2021 2 245 0 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "AGORA' " FINANZIATO DA FSE (CAP. S. 4058/0)		72.000,00
2021	2	107	1	fitto alloggi	2021 4 1244 0 430014 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)		1.171,41

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	2	108	1	sanzioni da accertamenti violazioni a tutto il 31/12/2021	2021 3 572 0 320001 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.REGOLAMENTI ORDINANZE NORME DI LEGGE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE		343.117,80
2021	3	159	2	TRASFERIMENTO DA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE PER SPESE EXTRA DA RACCOLTA RIFIUTI COVID-19 ANNO 2020	2021 2 159 0 210102 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA TRASFERIMENTO DA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE PER SPESE EXTRA DA RACCOLTA RIFIUTI COVID-19 ANNO 2020 (S. 3592/2)		297.330,47
2021	3	1150	2	contributo barriere architettoniche sulla base gdegli impegni 2021	2021 4 1150 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATE -S. 8012		11.491,00
2021	3	1512	1	SPESE SU CONTRAVVENZIONI	2021 3 572 2 310002 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI		11.011,15
2021	3	9972	1	ACCERTAMENTO SOMME PER CONTRAZIONE MUTUO CDP PER VIA DON BOSCO	2021 5 1935 0 540007 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTO DI DEPOSITO INFRUTTIFERO COSTITUITO PRESSO CASSA DD.PP.-VARIE POSIZIONI MUTUI-		60.000,00
2021	3	9973	1	RECUPERO EVASIONE IMU PER ACCERTAMENTO EMESSI A TUTTO IL 31/12/2021	2021 1 12 2 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE IMU		562.357,75
2021	3	9974	1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'-RECUPERO EVASIONE. - AVVISI EMESSI A TUTTO IL 31/12/2021	2021 1 31 1 110153 SEG. SEGRETERIA GENERALE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'-RECUPERO EVASIONE.		6.182,69
2021	11	53	1	Restituzione somma percepita da beneficiario deceduto per indennità in favore di persone non autosufficienti per disabilità gravissima	2021 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		1.540,00
2021	11	378	1	accertamento per progetti pon	2021 2 150 0 210101 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER PROGETTO P.O.N. (SERVIZI SOCIALI) SPESA CAPP. 4065/0 E 4066/0		50.416,05

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	11	420	1	PROGETTO VITA INDIPENDENTE BENEFICIARIO SALVATORE MARCO	2021 2 230 0 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" (SPESA CAP. 4063/0)		10.000,00
2021	11	471	1	Avviso pubblico ampliamento ed estensione Servizi di cura per l'infanzia 2019 - approvazione avviso e schema di domanda accertamento somme da incassare	2021 2 244 0 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "FONDO SVILUPPO E COESIONE - RISORSE PREMIALI - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA" (CAP. S. 3792/0 E 3792/1)		21.890,54
2021	11	528	1	gara segretariato sociale e servizio socizle professionale - Nomina DEC e impegno di spesa. INCASSO INCENTIVI EX ART. 113 DLGS 50/2016 DA CAPITOLO DI PERTINENZA.	2021 3 1046 0 350099 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI EX ART. 113 DEL DLGS 50/2016 (INCENTIVO 2%) (CAP. S. 260/0, 260/1, 260/2)		5.402,07
2021	11	537	2	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE SOMME PER L'EROGAZIONE IN REGIME DI ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI RICOMPRESI NEL PIANO SOCIALE DISTRUTTUALE - SECONDO SEMESTRE 2021 -	2021 2 239 0 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI FONDO SOCIALE REGIONALE (CAP. S. 4070/0, 4083/0, 4082/0, 4087/1, 4086/0, 4088/0, 4075/0)		34.250,25
2021	11	537	3	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE SOMME PER L'EROGAZIONE IN REGIME DI ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI RICOMPRESI NEL PIANO SOCIALE DISTRUTTUALE - SECONDO SEMESTRE 2021 -	2021 2 239 1 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI FNPS FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI (CAP. S. 4070/0, 4083/0, 4082/0, 4087/1, 4086/0, 4088/0, 4075/0)		147.522,75
2021	11	537	4	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE SOMME PER L'EROGAZIONE IN REGIME DI ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI RICOMPRESI NEL PIANO SOCIALE DISTRUTTUALE - SECONDO SEMESTRE 2021 -	2021 2 239 3 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AI SERVIZI ASSISTENZIALI DELLA GESTIONE ASSOCIATA CAP. SPESA 4070/0		149.535,51
2021	11	538	1	ACCERTAMENTO ENTRATE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI	2021 2 231 8 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER INCENTIVI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (S.CAP.4074/3)		49.243,00
2021	11	696	1	Contributo Regione per Progetto SulmonAccoglie	2021 2 187 0 210102 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA "SULMONACCOGLIE" (S. 2793/0)		20.000,00

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno / Centro Resp. / Descrizione capitolo	Tit. / Capitolo / Art. / Cod. Bil	Note di riaccertamento / Denominazione sintetica / Annotazioni	Residui conservati
2021	11	721	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2021 IV CONTRIBUTO REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATE -S. 8012	4 / 1150 / 0 / 420001 RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA		1.624,57
2021	11	725	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRRIERE ARCHITETTONICHE	2021 IV CONTRIBUTO REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATE -S. 8012	4 / 1150 / 0 / 420001 RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA		4.721,75
2021	11	1064	1	ACCERTAMENTO SOMME DA RICEVERE DALL'AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA PER COMANDO PRESSO L'ENTE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE (LEARDI E.)	2021 S.A.P. RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO-S.CAP.1091/0 + ESTERNALIZZAZIONE-	3 / 1033 / 2 / 350002 RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI	Annotazione: INSUSSISTENTI	17.338,62
2021	11	1069	1	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE "PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA"	2021 PER FINANZIAMENTO DELLA REGIONE "PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA" (SPESA CAP. 4059/0 E 4059/1)	2 / 229 / 0 / 210102 RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI		5.994,60
2021	11	1074	1	ACCERTAMENTO SOMME PER PROGETTO 2021	2021 PER L.R. 32/97 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER DISABILI SENSORIALI CAP. S 4089	2 / 240 / 0 / 210102 RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI		12.326,33
2021	11	1075	1	ACCERTAMENTO SOMME PROGETTO FONDO SVILUPPO E COESIONE RISORSE PREMIALI ANNO 2021	2021 PER CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "FONDO SVILUPPO E COESIONE - RISORSE PREMIALI - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA" (CAP. S. 3792/0 E 3792/1)	2 / 244 / 0 / 210102 RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI		21.333,17
2021	12	3	1	ENTRATE PER IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER.DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI-CAP S-1110-1	2021 SEG. ENTRATE PER IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER.DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI-CAP S-1110-1	3 / 1060 / 0 / 350099 SEGRETERIA GENERALE		149.931,10
2021	12	205	1	Rimborso spese per sanificazione seggi elettorali in occasione delle Elezioni Amministrative del 3 e 4 ottobre 2021	2021 II CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2 / 140 / 0 / 210102 II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON		12.000,00

(Esercizio 2022)

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	14	352	1	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI SITO IN LOCALITA' MANDORLETO	2021 3 762 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO COMPENSATIVO COGESA PER DANNO AMBIENTALE-		34.842,82
2021	14	365	1	Spese di istruttoria valutazione progetto Comando Provinciale Vigili del Fuoco - lavori di Costruzione Nuovo Plesso Scolastico via XXV Aprile	2021 4 1120 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-		400,00
2021	14	429	1	Determina a contrarre e affidamento verifica preventiva interesse archeologico dei lavori di costruzione di un nuovo plesso scolastico in Via XXV Aprile da destinare a scuola primaria e dell'infanzia	2021 4 1120 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-		1.248,00
2021	14	790	1	Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali Via Don Bosco e Via San Polo - Rifacimento acque bianche – CUP D57H21005980004 – Affidamento dei lavori alla Spinosa scavi s.a.s. CIG 8924443B55	2021 6 1507 9 630001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADALE (VIA DON BOSCO/VIA SAN POLO) (CAP. S. 7656/7)		8.236,26
2021	14	9965	1	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOSTICI	2021 4 1115 0 430001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO PER OO.PP.-IMPIANTI SPORTIVI -PALAZZO MAZARA -SCUOLA L.RADICE-CAP.S 7251/1-7050-6652		14.017,64
2021	14	9966	1	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente nella "Progettazione definitiva/esecutiva per la riqualificazione dell'Area Celestiniana di S. Onofrio" – pratica n. 363	2021 4 1177 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (S. 7667/0)		28.706,98
2021	14	9967	1	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente nella "Progettazione definitiva/esecutiva per il Ripristino e Rifunzionalizzazione del Parco della memoria "Campo 78"" – pratica n. 362	2021 4 1178 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (S. 7668/0)		24.001,13
2021	14	9968	1	GARA D'APPALTO RIGUARDANTE I LAVORI DI VALORIZZAIONE TURISTICA E COESIONE TERRITORIALE VALLE PELIGNA-POTENZIAMENTO AREA CAMPER agg. impresa mazzaferri srl 383234,09oltre iva det 2903 del 23/12/2015	2021 4 1139 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA Fondii PAR FSC 2007-2013. Valorizzazione turistica e coesione territoriale Valle Peligna-CAP.S.7550/0/2015-		65.141,46

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	14	9970	1	progetto spazio ovidio presso ex convento sant caterina # 357.	2021 4 1228 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO CCIA L'AQUILA PER INTERVENTO "SPAZIOVIDIO PRESSO L'EX CONVENTO DI S. CATERINA" (SPESA CAP.6955)		122.123,81
2021	14	9990	1	Approvazione avviso indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura - SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE VIA LEAR	2021 4 1127 2 420001 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5562/0)		247.500,00
2021	14	9992	1	Approvazione avviso indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura PARTE VERSANTE INSTABILE MORRONE	2021 4 1127 3 420001 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - ZONA S.ONOFRIO - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5563/0)		247.500,00
2021	36	193	1	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COME DA AVVISI EMESSI AL 31/12/2021	2021 1 61 0 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		19.347,45
2021	36	194	1	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-RECUPERO EVASIONE- COME DA AVVISI EMESSI AL 31/12/2021	2021 1 61 1 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-RECUPERO EVASIONE-		6.835,60
2021	36	195	1	RECUPERO EVASIONE TARI COME DA AVVISI EMESSI AL 31/12/2021	2021 1 77 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE TARI		151.086,35
2021	36	196	1	RECUPERO EVASIONE TARI COME DA AVVISI EMESSI AL 31/12/2021	2021 1 78 0 110176 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE TASI		127.537,75
2021	36	197	1	RIMBORSI DA SOCCOMBENTI PER GIUDIZI IN COMMISSIONI TRIBUTARIE. COME DA INFORMAZIONI DELL'UFFICIO	2021 3 1029 0 350099 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSI DA SOCCOMBENTI PER GIUDIZI IN COMMISSIONI TRIBUTARIE.		1.500,00
				TOTALE GENERALE			**30.839.679,01**

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2020	1	755	1	Contratto di usufrutto Palazzo della SS. Annunziata. Presa d'atto contratto di locazione relativo alla Sala Conferenze e accertamento della relativa entrata	2022 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		3.600,00
2020	14	847	3	Determina a contrarre per l'appalto integrato dei lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio"- (pr. 342) - CUP D51E16000060001 – CIG 850516080F	2022 4 1246 0 430014 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA RISARCIMENTO DANNI DA ASSIC.TERREMOTO EDIFICI COM.-S. CAP.5551/1- 6750/0-2012//DANNI NEVE RIMBORSO ASSICUR.S.CAPP.7252/0 E5551/0/ 7253/2013		844.242,20
2021	1	250	1	Rateizzazione avviso di accertamento Imu 2015 n. 36/2020	2022 1 12 2 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE IMU	Annotazione: Imputatoad altro accertamento	420,00
2021	1	285	1	Rateizzazione avviso di accertamento Imu n. 1188/2015	2022 1 12 2 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE IMU		247,00
2021	1	1672	1	Concessione onerosa utilizzo Palazzetto dello Sport Via XXV Aprile all' Istituto Superiore Ovidio periodo novembre 2021/maggio 2022	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)		4.896,00
2021	2	28	1	hyso alma	2022 4 1244 0 430014 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)		356,28
2021	2	61	1	Proroga contratto di locazione alloggio Casa-parcheggio Via Quatrario n. 77 Colangelo Irma	2022 4 1244 0 430014 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)		157,32
2021	3	1127	2	CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOCALITÀ FONTE D'AMORE (Pr#379) – CUP: D54H20000760001	2022 4 1127 4 420001 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5564/0)	Annotazione: reiscirtto	6.459,90
2021	11	376	2	CANONE LOCAZIONE ANNO 2022	2022 4 1244 0 430014 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)		170,82
2021	14	741	2	"LAVORI DI COMPLETAMENTO - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MASCIANGIOLI #386 (DECRETO CRESCITA 2021) – CUP D57H21001390001". Determina a contrarre per affidamento lavori. CIG 8899780AC8.	2022 4 1176 3 420001 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO STATO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MASCIANGIOLI - DA DECRETO CRESCITA (CAP. S 6553/3)		130.000,00

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	14	9975	1	Determina a contrarre per l'appalto integrato dei lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio"- (pr. 342) - CUP D51E16000060001 – CIG 850516080F	2022 4 1246 0 430014 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RISARCIMENTO DANNI DA ASSIC.TERREMOTO EDIFICI COM.-S. CAP.5551/1- 6750/0-2012//DANNI NEVE RIMBORSO ASSICUR.S.CAPP.7252/0 E5551/0/ 7253/2013	Annotazione: reiscritto	846.200,47
2021	14	9991	1	Approvazione avviso indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura - SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR	2022 4 1127 2 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5562/0)	Annotazione: reiscirtto collegato	5.000,00
2021	14	9993	1	Approvazione avviso indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura PARTE VERSANTE INSTABILE MORRONE	2022 4 1127 3 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - ZONA S.ONOFRIO - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5563/0)		5.000,00
2022	1	21	1	SPESE	2022 3 572 2 310002 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI		177,51
2022	1	22	1	SPESE	2022 3 572 2 310002 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI		289,29
2022	1	138	1	GIROFONDI DEL 05.08.20 CUPD55118000820005 EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 20 % DEL FINANZIAMENTO-PROGE	2022 4 1178 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (S. 7668/0)		1,75
2022	1	191	1	Rateizzazione accertamento Imu 2016 n. 50 del 10/12/2021	2022 1 12 2 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE IMU	Annotazione: INCASSATI SU ALTRO ACCERTAMENTO	1.028,00
2022	1	250	1	Approvazione ruolo coattivo per sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del Codice della Strada relativo all'anno 2019 e accertamento somme in entrata.	2022 3 563 0 320001 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 24.11.81 N.689 A MEZZO RUOLIDI RISCOSSIONE		155.638,70

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	251	1	Approvazione ruolo coattivo per sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del Codice della Strada relativo all'anno 2019 e accertamento somme in entrata.	2022 3 572 2 310002 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI		10.940,70
2022	1	1062	1	Canone Unico Patrimoniale 2022 - Accertamenti	2022 3 975 0 310003 SEG. SEGRETERIA GENERALE ENTRATA PER CANONE UNICO PATRIMONIALE (ART. 1, COMMA 816, L. 160/2019)		86.745,08
2022	1	1081	1	Assegnazione fida pascolo 2022	2022 3 971 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DIVERSI		44,00
2022	1	1138	1	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-09ABI05387-BDTH1000005365 25 208,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22130/0586234	2022 3 514 0 310002 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C INTROITI PER DIRITTI SUAP		100,00
2022	1	1267	1	ASSEGNAZIONE ESCLUSIVA PASCOLI 2022. RETTIFICA D.D. N. 1033 DEL 26.05.2022	2022 3 971 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DIVERSI		3.442,72
2022	1	1270	1	ASSEGNAZIONE ESCLUSIVA PASCOLI 2022.	2022 3 971 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DIVERSI		1.844,06
2022	1	1909	1	ACCONTO SETTEMBRE PARCHEGGI SCOPERTI S.CHIARA	2022 3 691 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA CORRISPETTIVI PARCHEGGI A PAGAMENTO		5.208,50
2022	1	2127	1	ABI-CAB: 01030-40800 a favore di Comune di Sulmona Num. Bon.Sepa 222851000214060Ricarica credito buoni mensa di Sveva Tiberi. Numero pan 459 scuola el 50,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22285/0327875	2022 3 611 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA ALLE SCUO LE		145,00
2022	1	2272	1	AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' FINANZIATO DAI FONDI PRINS AVVISO 1/2021	2022 2 162 0 210101 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI TRASFERIMENTO DA MINISTERO PROGETTO "PRINS" (CAP. S. 4061/5)		14.285,71
2022	1	2340	1	LIQUIDAZIONE INCENTIVO TECNICO EX ART 113 DLGS 50/2016 - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO - CIG: 827880807D -	2022 3 1046 0 350099 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI EX ART. 113 DEL DLGS 50/2016 (INCENTIVO 2%) (CAP. S. 260/0, 260/1, 260/2)		1.788,12

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	2341	1	LIQUIDAZIONE INCENTIVO TECNICO EX ART 113 DLGS 50/2016 - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO - CIG: 827880807D - RECUPERO INCENTIVI	2022 3 1052 0 350002 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO RECUPERO SOMME PER INCENTIVI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI AI DIPENDENTI (DEL. G.C. 138 DEL 12/07/2019)		447,03
2022	1	2401	1	CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOCALITÀ FONTE D'AMORE (Pr#379) – CUP: D54H20000760001 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 DLGS 50/2016	2022 3 1048 0 350099 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. S. (857/0, 858/0, 859/0)		3.334,88
2022	1	2402	1	CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOCALITÀ FONTE D'AMORE (Pr#379) – CUP: D54H20000760001 - RECUPERO INCENTIVI EX ART. 113 DLGS 50/2016	2022 3 1052 0 350002 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO RECUPERO SOMME PER INCENTIVI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI AI DIPENDENTI (DEL. G.C. 138 DEL 12/07/2019)		833,72
2022	1	2417	1	Accertamento contributo vita indipedente beneficiario XXX annualità 2021	2022 2 230 0 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" (SPESA CAP. 4063/0)		3.246,79
2022	1	2418	1	Accertamento per REALIZZAZIONE FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGETTO "VITA INDIPENDENTE"	2022 2 230 0 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" (SPESA CAP. 4063/0)		2.365,12
2022	1	2494	1	Accertamento per contributo per vita indipedente per un beneficiario annualità 2021	2022 2 230 0 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" (SPESA CAP. 4063/0)		10.000,00
2022	1	2547	1	Canoni luci votive anno 2022 - Approvazione lista di carico.	2022 3 821 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA		120.719,00
2022	1	2548	1	Registrazioni contabili relative a esenzione della tariffa d'uso di spazi e strutture culturali comunali anno 2022.	2022 3 622 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO ENTRATE DEL TEATRO e ALTRE STRUTTURE COMUNALI		2.764,70
2022	1	2585	1	Approvazione del progetto definitivo per la “Bonifica della discarica di S. Lucia” – CUP: D51J22000360004	2022 6 1507 10 630001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MUTUO FINANZIAMENTO BONIFICA DISCARICA IN LOCALITA' SANTA LUCIA (S. 8360/0)		450.000,00

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	2622	1	Avvisi di pagamento TARI anno 2022 - Accertamenti ed impegni a seguito di emissione del saldo/conguaglio	2022 1 76 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TARI		1.190.223,99
2022	1	2655	1	ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA SERVIZI PLNA	2022 2 239 2 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI FNA FONDO NAIZONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZA (CAP. S. 4070/0, 4074/2, 4086/0)		592.397,00
2022	1	2664	1	Liquidazione e pagamento dell'incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, fase progettazione esecutiva, riguardante i lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico “Ovidio”, pr. n. 342 CUP D51E16000060001.RECUPERO	2022 3 1052 0 350002 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO RECUPERO SOMME PER INCENTIVI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI AI DIPENDENTI (DEL. G.C. 138 DEL 12/07/2019)		455,14
2022	1	2665	1	Liquidazione e pagamento dell'incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, fase progettazione esecutiva, riguardante i lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico “Ovidio”, pr. n. 342 CUP D51E16000060001. INCASSO	2022 3 1048 0 350099 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. S. (857/0, 858/0, 859/0)		1.820,52
2022	1	2672	1	Determinazione n.288 RG del 26.2.2022 – Rettifica impegno.	2022 4 1139 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CAPP.3149 S E 3148 S - CAP.6550/2/2011-2013 S.CAP.6550/1		70.613,78
2022	1	2681	1	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022	2022 2 128 0 210101 SEG. SEGRETERIA GENERALE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (L.228/2012-Legge di Stabilità 2013)		1.090.362,11
2022	1	2682	1	SOMME RICONOSCIUTE PER CARO ENERGIA ANCORA DA INCASSARE ANNO 2022	2022 2 129 0 210101 SEG. SEGRETERIA GENERALE TRASFERIMENTO DA STATO PER CONTRASTARE L'EFFETTO DEL CARO ENERGIA		166.356,36
2022	1	2684	1	SOMME PER RIMBORSO PERSONALE ASSEGNATO AL TRIBUNALE DA RICEVERE DAL MINISTERO.	2022 2 141 0 210101 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI		33.500,00
2022	1	2692	1	ACCERTAMENTO DANNO AMBIENTALE ANNO 2022	2022 3 762 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO COMPENSATIVO COGESA PER DANNO AMBIENTALE-		215.154,61

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	2693	1	ACCERTAMENTO SECONDO SEMESTRE 2022 PER PROVENTI DA RETE DISTRIBUZIONE GAS.	2022 3 892 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS(compreso il rimborso spese gara gas per € 100.000)- vedi cap.874 S -		310.393,04
2022	1	2694	1	SOMME DA RICEVERE A RIMBORSO PER Liquidazione e pagamento costi extra "Covid" mesi di novembre 2021-dicembre 2021-gennaio 2022-febbraio 2022-marzo 2022	2022 2 159 0 210102 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA TRASFERIMENTO DA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE PER SPESE EXTRA DA RACCOLTA RIFIUTI COVID-19 ANNO 2020 (S. 3592/2)		38.839,97
2022	1	2695	1	ACCERTAMENTO PER INCASSO ONERI CONDOMINIALI ANNO 2022	2022 3 954 0 350099 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA ONERI CONDOMINIALI VERSATI DA CONDUTTORI DEGLI IMMOBILI DEL CONTRATTO DI QUARTIERE (SPESA 3981/0)		13.474,89
2022	1	2805	1	Fornitura gratuita libri di testo A.S. 2022/2023 - Del.G.R. n. 683/2022 - AVVIO PROCEDURA E IMPEGNI DI SPESA.	2022 2 171 1 210102 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO FINANZIAMENTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART.27 L.448/98		45.000,00
2022	1	2853	1	somme da riversare x ccp uff. tributi	2022 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		47.651,09
2022	1	2854	1	saldo parch scoperto	2022 3 691 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CORRISPETTIVI PARCHEGGI A PAGAMENTO		3.674,20
2022	1	2868	1	compensazioni varie	2022 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		327,21
2022	1	2869	1	contravvenzioni al cds bolla 63 64 58 del 2022	2022 3 572 0 320001 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.REGOLAMENTI ORDINANZE NORME DI LEGGE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE		2.685,20
2022	1	2870	1	proventi parcheggio santa chiara dal 26 al 31 dicembre	2022 3 691 1 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CORRISPETTIVI PER PARCHEGGIO S.CHIARA		3.450,00

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	2871	1	proventi vendita farmaci da ccp 12122677 dicembre	2022 3 931 0 310002 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON INTROITI DELLA FARMACIA COMUNALE RICAVI GIORNALIERI DIRETTI		29.219,94
2022	1	2872	1	buoni mensa da ccp 12122677	2022 3 611 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA ALLE SCUO LE		200,00
2022	1	2873	1	fitto case parcheggio da ccp 12122677 anno 2022	2022 4 1244 0 430014 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEF PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)		1.190,05
2022	1	2874	1	fitto case parcheggio da ccp 12122677 tosti pierpaolo	2022 4 1244 1 450004 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE (CAP.8055/1 S)		338,00
2022	1	2875	1	proventi ufficio tecnico da ccp 12122677	2022 3 511 0 310002 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PER RILASCIO AUTORIZZ.CONCESS.CERT.URBANISTICI		271,37
2022	1	2876	1	tassa di concorso da ccp	2022 1 101 0 110199 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI TASSA CONCORSO A POSTI DI RUOLO		72,31
2022	1	2877	1	ruffini angela proventi vendita buglietti tu	2022 3 701 0 310002 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON PROVENTO SERVIZIO TRASPORTO GESTITO IN ECONOMIA		211,20
2022	1	2878	1	contravvenzioni al cds boll 56 e 65 /2022	2022 3 572 0 320001 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.REGOLAMENTI ORDINANZE NORME DI LEGGE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE		1.820,10
2022	1	2879	1	spese per contravvenzioni al cds bollettario 56 e 65 /2022	2022 3 572 2 310002 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI		33,15
2022	1	2880	1	parcheggi scoperti mese di dicembre	2022 3 691 0 310002 IV RIPARTIZIONE 4^Ã MBIENTE E INFRA CORRISPETTIVI PARCHEGGI A PAGAMENTO		3.674,20

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	2881	1	incasso pos parcheggiosanta chiara giorni 30 e 31 dicembre 2022	2022 3 691 1 310002 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CORRISPETTIVI PER PARCHEGGIO S.CHIARA		451,00
2022	1	2882	1	incasso pos servizi demografici 30 dicembre 2022	2022 3 523 0 310002 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		22,50
2022	1	2883	1	incasso pos farmacia comunale 30 e 31 dicembre 2022	2022 3 931 0 310002 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON INTROITI DELLA FARMACIA COMUNALE RICAVI GIORNALIERI DIRETTI		1.125,30
2022	1	2887	1	SOMME PER COMPENSAZIONE PREZZI OPERE PUBBLICHE ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MASCIANGIOLI.	2022 4 1183 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO STATALE PER FONDO COMPENSAZIONE PREZZI (EX DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 c.d. "decreto aiuti") (S. 6550/10)		132.652,00
2022	1	2888	1	SOMME PER COMPENSAZIONE PREZZI OPERE PUBBLICHE VIA TURATI	2022 4 1183 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO STATALE PER FONDO COMPENSAZIONE PREZZI (EX DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 c.d. "decreto aiuti") (S. 6550/10)	Annotazione: Da reimputare al 2023	19.949,17
2022	1	2889	1	SOMME PER COMPENSAZIONE PREZZI OPERE PUBBLICHE CAMPO 78	2022 4 1183 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO STATALE PER FONDO COMPENSAZIONE PREZZI (EX DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 c.d. "decreto aiuti") (S. 6550/10)	Annotazione: Da reimputare al 2023	19.613,77
2022	1	2890	1	SOMME PER COMPENSAZIONE PREZZI OPERE PUBBLICHE SANT'ONOFRIO	2022 4 1183 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO STATALE PER FONDO COMPENSAZIONE PREZZI (EX DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 c.d. "decreto aiuti") (S. 6550/10)	Annotazione: Da reimputare al 2023	3.140,26
2022	1	2892	1	TRASFERIMENTO DA STATO PER FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE (SPESA 878/0)	2022 2 164 0 210101 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA TRASFERIMENTO DA STATO PER FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE (SPESA 878/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	7.612,80

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	2893	1	TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PERINTERVENTI DI BONIFICA DI EDIFICI PUBBLICI CONTAMINATI DA AMIANTO	2022 2 167 0 210101 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PERINTERVENTI DI BONIFICA DI EDIFICI PUBBLICI CONTAMINATI DA AMIANTO (SPESA 881/0)		9.147,35
2022	1	2895	1	ACCERTAMENTO PER "CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO (EX ART. 11 D.L. 39/2009) CAP.3366/S-"	2022 2 243 0 210102 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO (EX ART. 11 D.L. 39/2009) CAP.3366/S-		10.000,00
2022	1	2896	1	rimborso asl per utenze hub vaccinale	2022 3 519 1 350002 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA RIMBORSO ASL 1 PER SPESE RELATIVE ALLE UTENZE PER LE ATTIVITA' DELL'HUB VACCINALE PRESSO PALAZZETTO INCORONATA		118.326,68
2022	1	2897	1	concessione cinema pacifico novembre e dicembre	2022 3 973 0 310003 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONCESSIONE CINEMA PACIFICO		200,00
2022	1	2899	1	ACCERTAMENTO SOMME PER MOVIMENTAZIONE SOMME DERIVANTI DA MUTUI CONTRATTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022.	2022 5 1935 0 540007 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTO DI DEPOSITO INFRUTTIFERO COSTITUITO PRESSO CASSA DD.PP.-VARIE POSIZIONI MUTUI-		1.771.327,93
2022	1	2900	1	INTROITI FARMACIA COMUNALE DA RIMBORSI DA REGIONE FARMACI VENDUTI CON TICKET GIUGNO-DICEMBRE 2022	2022 3 932 0 310002 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON INTROITI DELLA FARMACIA COMUNALE RIMBORSI DA REGIONE PER VENDITA CON IL TICKET		193.358,46
2022	2	48	1	Fondo Sociale Regionale - ACCERTAMENTO SERVIZI DEL PSD - PRIMO SEMESTRE 2022	2022 2 239 0 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI FONDO SOCIALE REGIONALE (CAP. S. 4070/0, 4083/0, 4082/0, 4087/1, 4086/0, 4088/0, 4075/0)		124.000,00
2022	2	49	1	Fondo Nazionale delle Politiche Sociali	2022 2 239 1 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI FNPS FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI (CAP. S. 4070/0, 4083/0, 4082/0, 4087/1, 4086/0, 4088/0, 4075/0)		168.667,00

(Esercizio 2022)

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	2	50	1	Compartecipazione finanziaria degli utenti	2022 3 803 0 310002 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI CONCORSO DA PRIVATI NELLE SPESE PER PROGETTO OBIET.ASS.DOMICIL.E (VEDI CAP. 4086 S)		24.324,07
2022	2	51	1	Compartecipazione dei Comuni	2022 2 239 3 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AI SERVIZI ASSISTENZIALI DELLA GESTIONE ASSOCIATA CAP. SPESA 4070/0		259.149,99
2022	2	52	1	accertamento SERVIZI IN ACCREDITAMENTO DEL PLNA - PRIMO SEMESTRE 2022 -	2022 2 239 2 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI FNA FONDO NAIZONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZA (CAP. S. 4070/0, 4074/2, 4086/0)		135.000,00
2022	2	53	1	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EX ART 163 TUEL - SERVIZI IN ACCREDITAMENTO HCP 2019 - PRIMO SEMESTRE 2022	2022 2 451 0 210502 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP-SPESA -CAP.4062/0-		150.000,00
2022	2	55	1	Approvazione del progetto esecutivo per il “Ripristino e la Rifunzionalizzazione del Parco della memoria “Campo 78”” - CUP n. D55I18000820005	2022 4 1178 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (S. 7668/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	224.466,21
2022	2	56	1	Approvazione del progetto esecutivo per la “Riqualificazione dell’Area Celestiniana di S. Onofrio” - CUP n. D55I18000820005	2022 4 1177 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (S. 7667/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	195.671,09
2022	2	61	1	Approvazione ruolo coattivo per sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del Codice della Strada relativo all'anno 2019 e accertamento somme in entrata.	2022 3 981 0 330002 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTERESSI ATTIVI		64.806,07
2022	2	74	1	determina a contrattare per locazione dell’immobile situato in via Crispi n.5, all’Associazione Borgo San Panfilo	2022 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^AMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		1.387,49
2022	2	86	1	rit inps	2022 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		200,00

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	2	87	1	reersali stornate da ccp	2022 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		17.940,71
2022	2	95	1	Atto di pignoramento presso terzi. Determinazioni.	2022 9 1962 0 910002 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI VARIE, CIRCOLO, INA, CC.		206,17
2022	2	100	1	Liquidazione e pagamento dell'incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, riguardante i lavori di miglioramento sismico “Palazzo San Francesco” #324	2022 3 1048 0 350099 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. S. (857/0, 858/0, 859/0)		2.282,59
2022	2	101	1	COSTITUZONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - EDIZIONE ANNO 2022 -(1728+4885)	2022 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		6.613,00
2022	2	105	1	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI HCP 2022	2022 2 451 0 210502 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP-SPESA -CAP.4062/0-		150.000,00
2022	2	113	1	ACCERTAMENTO VERBALI EMESSI A TUTTO IL 31/12/2022	2022 3 572 0 320001 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.REGOLAMENTI ORDINANZE NORME DI LEGGE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE		224.530,65
2022	3	139	4	Rimborso per buoni pasto erogati al personale dipendente. Referendum del 12 giugno 2022	2022 2 139 1 210101 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON CONTRIBUTO DELLO STATO SPESE ELEZIONI POLITICHE		892,74
2022	3	167	1	contributo cipe pre scuola nuova infanzia bagnaturo 2021	2022 4 1120 5 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO CIPE-USRC FOSSA PER PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO "IL FUTURO IN SICUREZZA" - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA BAGNATURO (S. 6550/7)	Annotazione: REISCRITTO	22.500,00

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	3	542	1	PROVENTI FOTOCOPIE A TUTTO IL 31.12.2022	2022 3 542 0 310002 SEG. SEGRETERIA GENERALE ENTRATE PER RIMBORSO SPESE STAMPATI DA PARTE DEGLI UTENTI		53,80
2022	3	10096	1	IMPOSTA DI SOGGIORNO DA INCASSARE PER IL 2022 A TUTTO IL 31/12/2022.	2022 1 15 0 110141 SEG. SEGRETERIA GENERALE ENTRATE PER IMPOSTA DI SOGGIORNO	Annotazione: somme incasate	5.699,50
2022	11	379	1	Assegnazione alloggio Centro Polifunzionale Contratto di Quartiere I: bando di concorso anno 2020. DEPOSITO CAUZIONALE MANCUSO ANNA	2022 9 1963 0 920004 SEG. SEGRETERIA GENERALE DEPOSITI CAUZIONALI		1.017,42
2022	11	380	1	Assegnazione alloggio Centro Polifunzionale Contratto di Quartiere I: bando di concorso anno 2020. SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO A CARICO CONDUTTORE MANCUSO ANNA	2022 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		85,00
2022	11	487	1	Fondo per il Dopo di Noi - Annualità 2020 - Attuazione degli interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare: Approvazione avviso e schema di domanda ed impegno di spesa	2022 2 153 0 210101 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI TRASFERIMENTO DA MINISTERO POLITICHE LAVORO E SOCIALI PROGETTO "INTERVENTI PER IL DOPO DI NOI." (CAP. S. 4090/0)		47.715,02
2022	11	667	1	Campionati Italiani Soc. Allievi-Gruppo Adriatico Atletica Leggera 25 e 26 settembre 2021: liquidazione saldo contributo in esecuzione Delib.di G.C. n. 210 del 22.09.2021 e della Determ. Dirig. DPH002/325 29.12.21 Reg. Abruzzo	2022 2 188 0 210102 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTO REGIONE PER SOSTEGNO PER REALIZZAZIONE CAMPIONATO ITALIANO ALLIEVI ATLETICA LEGGERA (S. 2592/0 PER ANNO 2022)		10.000,00
2022	11	1186	1	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DEL FONDO FAMIGLIA 2021 cup D59J20007440002	2022 2 229 0 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI FINANZIAMENTO DELLA REGIONE "PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA" (SPESA CAP. 4059/0 E 4059/1)		11.348,00
2022	11	1209	1	CONTRIBUTO DALLO STATO PER ACOGLIENZA MIGRANTI	2022 2 133 1 210101 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI CONTRIBUTI DALLO STATO PER ACCOGLIENZA MIGRANTI - CAS (S. 4087/4)		26.469,40
2022	11	1222	1	CONTRIBUTO REGIONE L. 431/98 ART. 11	2022 2 233 1 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI CONTRIBUTO REGIONE L.431/98 ART.11 (SPESA CAP. 4092/0)		32.442,99

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	11	1310	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022 - samperna ivano	2022 3 1033 2 350002 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO-S.CAP.1091/0 + ESTERNALIZZAZIONE-		9.229,52
2022	11	1310	2	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022- mercurio	2022 3 1033 2 350002 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO-S.CAP.1091/0 + ESTERNALIZZAZIONE-		10.333,09
2022	11	1310	3	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022 - leardi	2022 3 1033 2 350002 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO-S.CAP.1091/0 + ESTERNALIZZAZIONE-		596,62
2022	11	1310	4	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022 - baldassarre	2022 3 1033 2 350002 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO-S.CAP.1091/0 + ESTERNALIZZAZIONE-	Annotazione: ECONOMIA	10.147,32
2022	11	1310	5	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022 - spagnoli	2022 3 1033 2 350002 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO-S.CAP.1091/0 + ESTERNALIZZAZIONE-		2.433,33
2022	11	1310	6	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022 - rucci	2022 3 1033 2 350002 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO-S.CAP.1091/0 + ESTERNALIZZAZIONE-		1.428,79
2022	11	1310	7	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022 - colaprete	2022 3 1033 2 350002 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO-S.CAP.1091/0 + ESTERNALIZZAZIONE-		12.047,11
2022	11	1310	8	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022 - iacovino	2022 3 1033 2 350002 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO-S.CAP.1091/0 + ESTERNALIZZAZIONE-		6.352,37

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	11	1310	9	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022 - marcantonio	2022 3 1033 2 350002 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO-S.CAP.1091/0 + ESTERNALIZZAZIONE-		8.480,06
2022	11	1327	1	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' PROGETTO REGIONALE "ABRUZZO GIOVANI"	2022 2 261 0 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI TRAFERIMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ABRUZZO GIOVANI 2021" (SPESA 4102/0 E 4102/1)		23.250,00
2022	11	1621	1	Impegni di spesa relativi al programma eventi estate 2022 - in attuazione delle Deliberazioni G.C. n. 159 del 13.06.2022 e n. 161 del 17.06.2022. vantaggio economico	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)		2.423,00
2022	11	1625	1	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - SERVIZI DEL PSD - II SEMESTRE 2022 -	2022 2 239 1 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI FNPS FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI (CAP. S. 4070/0, 4083/0, 4082/0, 4087/1, 4086/0, 4088/0, 4075/0)		310.081,00
2022	11	1626	1	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - SERVIZI DEL PSD - II SEMESTRE 2022 -	2022 2 239 3 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AI SERVIZI ASSISTENZIALI DELLA GESTIONE ASSOCIATA CAP. SPESA 4070/0		32.137,00
2022	11	1628	1	Liquidazione dell'incentivo anno 2021 per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 riferite all'appalto dei servizi turistici, museali e altri culturali	2022 3 1046 0 350099 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI EX ART. 113 DEL DLGS 50/2016 (INCENTIVO 2%) (CAP. S. 260/0, 260/1, 260/2)		406,84
2022	11	1629	1	Liquidazione dell'incentivo anno 2021 per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 riferite all'appalto dei servizi turistici, museali e altri culturali RECUPERO INCENTIVI	2022 3 1052 0 350002 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO RECUPERO SOMME PER INCENTIVI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI AI DIPENDENTI (DEL. G.C. 138 DEL 12/07/2019)		101,71
2022	11	2628	1	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - SERVIZI RIVOLTI AI DISABILI SENSORIALI EX L32/97	2022 2 240 0 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI L.R. 32/97 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER DISABILI SENSORIALI CAP. S 4089		50.000,00

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	11	2629	1	L.R. 57/2012 - impegno di spesa per beneficiario contributo annualità 2022	2022 2 230 0 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" (SPESA CAP. 4063/0)		10.000,00
2022	11	2630	1	FONDO POVERTA' 2021 - ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE -	2022 2 154 0 210101 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI TRASFERIMENTO DA MINISTERO PROGETTO "FONDO POVERTA'" (CAP. S. 4061/0)		380.000,00
2022	11	2631	1	impegno di spesa contributi per barriere architettoniche	2022 4 1150 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATE -S. 8012		3.931,62
2022	11	2633	1	FITTI DA RISCUOTERE ANNO 2022	2022 3 951 0 310003 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA FITTI REALI DI FABBRICATI		130.391,97
2022	11	3631	1	morosità incolpevoli impegno di spesa fondo 2021	2022 2 233 3 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE VEDI CAP.4092/2 S		25.159,00
2022	11	3632	1	ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO MIUR EX D.LGS 65/2017	2022 2 134 0 210101 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI CONTRIBUTO MIUR EX D.LGS 65/2017		222.961,22
2022	11	3634	1	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER INCENTIVI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (S.CAP.4074/3)	2022 2 231 8 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER INCENTIVI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (S.CAP.4074/3)		29.878,06
2022	12	108	1	RECUPERO EVASIONE TARI	2022 1 77 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE TARI		4.312,00
2022	12	174	1	Incentivo tecnico ex art. 113 dlgs. 50/2016 - Accordo quadro per la fornitura di farmaci, parafarmaci e altri prodotti vendibili presso la farmacia comunale -	2022 3 1046 0 350099 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI EX ART. 113 DEL DLGS 50/2016 (INCENTIVO 2%) (CAP. S. 260/0, 260/1, 260/2)		5.425,92
2022	12	176	1	Contributo dello Stato per Elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022	2022 2 139 1 210101 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON CONTRIBUTO DELLO STATO SPESE ELEZIONI POLITICHE		18.533,93

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	12	181	1	CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S.	2022 4 1120 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-		1.646,23
2022	12	885	1	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1 C.2 LETT.A) DEL DL 76/2020 DEL SERVIZIO DI GESTIONE CAS DAL 15/11/2022 AL 31/12/2022	2022 2 133 1 210101 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI CONTRIBUTI DALLO STATO PER ACCOGLIENZA MIGRANTI - CAS (S. 4087/4)		19.830,60
2022	12	887	1	Indizione procedura di gara per l'acquisto di n. 1 autobus di tipo urbano da destinare al Servizio Trasporti - CUP: D50I22000000002 CIG: 9272918DFF	2022 4 1175 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISTO DI N. 2 AUTOBUS DI LINEA. (SPESA CAP.		117.000,00
2022	12	888	1	ONERI E SPESE DA RISCOSSIONE COATTIVA	2022 1 12 2 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE IMU		1.485,00
2022	12	889	1	RECUPERO EVASIONE IMU (ACCERTAMENTI NOTIFICATI ENTRO IL 31/12/2022)	2022 1 12 2 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE IMU		975.998,02
2022	12	890	1	ONERI E SPESE DA RISCOSSIONE COATTIVA TASI	2022 1 78 0 110176 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE TASI		595,97
2022	12	891	1	RISCOSSIONE COATTIVA TASI ACCERTAMENTI EMESSI E NOTIFICATI AL 31/12/2022	2022 1 78 0 110176 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE TASI		176.643,97
2022	12	892	1	ONERI E SPESE DA RISCOSSIONE COATTIVA TARI	2022 1 77 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE TARI		2.830,23
2022	12	893	1	RISCOSSIONE COATTIVA TARI COME DA ATTI EMESSI E NOTIFICATI AL 31/12/2022	2022 1 77 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE TARI		163.064,80
2022	12	894	1	minori introiti addizionale irepf cedolare secca	2022 2 146 2 210101 SEG. SEGRETERIA GENERALE TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF		26.306,08
2022	14	3	1	GARA D'APPALTO RIGUARDANTE I LAVORI DI VALORIZZAIONE TURISTICA E COESIONE TERRITORIALE VALLE PELIGNA-POTENZIAMENTO AREA CAMPER agg. impresa mazzaferri srl 383234,09oltre iva det 2903 del 23/12/2015	2022 4 1139 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA Fondii PAR FSC 2007-2013. Valorizzazione turistica e coesione territoriale Valle Peligna-CAP.S.7550/0/2015-		254.806,94

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	14	4	1	Determina a contrarre per l'appalto del servizio di direzione e contabilità dei lavori di miglioramento sicurezza sismica edificio sede del Liceo Classico "Ovidio" pr. 342. CIG: 6798557AB5 CUP: D51E16000060001	2022 4 1246 0 430014 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RISARCIMENTO DANNI DA ASSIC.TERREMOTO EDIFICI COM.-S. CAP.5551/1- 6750/0-2012//DANNI NEVE RIMBORSO ASSICUR.S.CAPP.7252/0 E5551/0/ 7253/2013	Annotazione: reiscritto	38.664,14
2022	14	5	1	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente in: progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di costruzione di un nuovo plesso sc	2022 4 1120 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-	Annotazione: REISCRITTO	20.663,59
2022	14	7	1	Determina a contrarre per l'appalto integrato dei lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio"- (pr. 342) - CUP D51E16000060001 – CIG 850516080F	2022 4 1246 0 430014 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RISARCIMENTO DANNI DA ASSIC.TERREMOTO EDIFICI COM.-S. CAP.5551/1- 6750/0-2012//DANNI NEVE RIMBORSO ASSICUR.S.CAPP.7252/0 E5551/0/ 7253/2013		12.596,74
2022	14	531	1	Affidamento incarico di progettazione, direzione dei lavori e se necessario di CSP e CSE dei lavori di miglioramento della sicurezza stradale (Via Fiume e Via Montesanto) e conferma nomina RUP - CUP D57H21010310001	2022 4 1176 4 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO STATO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE - DA DECRETO CRESCITA (CAP. S 7650/2)		125.000,00
2022	14	532	1	Appalto lavori riqualificazione del centro storico # 354, Liquidazione e pagamento incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. 50/2016	2022 3 1048 0 350099 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. S. (857/0, 858/0, 859/0)		529,89
2022	14	568	1	Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, riguardante i lavori di "Realizzazione nuovo plesso scolastico" - #341	2022 4 1120 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-		6.584,91
2022	14	568	2	Liquidazione e pagamento dell'incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, riguardante i lavori di "Realizzazione nuovo plesso scolastico" - #341	2022 3 1048 0 350099 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. S. (857/0, 858/0, 859/0)		6.584,91

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	14	569	1	Impegno, liquidazione e pagamento incentivo funzioni tecniche svolte per l'appalto dei lavori di miglioramento sicurezza stradale e sistemazione viabilità #355	2022 3 1048 0 350099 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. S. (857/0, 858/0, 859/0)		697,76
2022	14	570	1	Impegno, liquidazione e pagamento incentivo funzioni tecniche svolte per l'appalto dei lavori di miglioramento sicurezza stradale e sistemazione viabilità #355. RECUPERO SOMME	2022 3 1052 0 350002 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO RECUPERO SOMME PER INCENTIVI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI AI DIPENDENTI (DEL. G.C. 138 DEL 12/07/2019)		174,44
2022	14	897	1	Determina a contrarre per l'esecuzione dei lavori di " RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "LA POTENZA" CAMPO DI CALCIO A 11" – CUP D58H20000460005 – CIG 9507369119	2022 6 1513 0 630001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MUTUI PER COFINANZIAMENTO OPERE RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "MEZZETTI" LOCALITA' POTENZA. (COFINANZIATO CON FONDI BANDO PERIFERIE) (S. 7261/0)		100.000,00
2022	14	898	1	Liquidazione e pagamento incentivo funzioni tecniche svolte per l'appalto dei lavori riqualificazione dell'area celestiniana di S. Onofrio. ACCERTAMENTO INCENTIVI DA PAGARE.	2022 3 1048 0 350099 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. S. (857/0, 858/0, 859/0)		3.434,83
2022	14	899	1	Liquidazione e pagamento incentivo funzioni tecniche svolte per l'appalto dei lavori riqualificazione dell'area celestiniana di S. Onofrio. RECUPERO INCENTIVAZIONE	2022 3 1052 0 350002 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO RECUPERO SOMME PER INCENTIVI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI AI DIPENDENTI (DEL. G.C. 138 DEL 12/07/2019)		858,71
2022	14	900	1	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE DA AGENZIA ANNO 2022	2022 3 513 1 310002 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIMBORSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER FUNZIONAMENTO UFFICI PRESSO PALAZZO MELIORATI		5.000,00
2022	14	901	1	Determina a contrarre Efficientamento energetico Cinema Pacifico - CUP D53I22000080001 e Efficientamento energetico Teatro Comunale - CUP D53I22000020001	2022 6 1504 8 630001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MUTUO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA PACIFICO (SPESA 7090/1		78.125,00

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	14	904	1	Determina a contrarre Efficientamento energetico Cinema Pacifico - CUP D53I22000080001 e Efficientamento energetico Teatro Comunale - CUP D53I22000020001	2022 6 1504 7 630001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MUTUO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO COMUNALE (SPESA 7090/0)		125.000,00
2022	14	1040	3	ACCERTEMENTI PER rifiuto", località Noce Mattei	2022 6 1504 5 630001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MUTUO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGU EN E RIFUNZIONALIZZAZIONE AREA EX PASTORINA (SPESA 8462/0)		59.675,73
2022	14	1041	1	RIQUALIFICAZIONE PARCO FLUVIALE "AUGUSTO DAOLIO" - ASSUNZIONE MUTUO CDP	2022 6 1504 6 630001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MUTUO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DAOLIO (SPESA 8459/0)		98.527,20
2022	14	1045	1	MUTUO CONTRATTO PRESSO CDP - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SISTEMAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	2022 6 1503 0 630001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE DELLA SEZ III - SICUREZZA PUBBL.		860.000,00
2022	14	1046	1	Incentivi adeguamento strutturale scuola Masciangioli"	2022 3 1048 0 350099 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. S. (857/0, 858/0, 859/0)		6.894,53
2022	14	1047	1	r.g. 1538 del 03/08/2022 "incentivo parcheggio via Japasseri"	2022 3 1048 0 350099 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. S. (857/0, 858/0, 859/0)		3.289,11
2022	14	1048	1	r.g. n. 2892 del 16/12/2022 "incentivi adeguamento scuola serafini"	2022 3 1046 0 350099 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI EX ART. 113 DEL DLGS 50/2016 (INCENTIVO 2%) (CAP. S. 260/0, 260/1, 260/2)		14.662,00

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	14	1049	1	r.g. 1944 del 26/09/2022 "appalto refezione scolastica 2021	2022 3 1052 0 350002 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO RECUPERO SOMME PER INCENTIVI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI AI DIPENDENTI (DEL. G.C. 138 DEL 12/07/2019)		310,68
2022	14	1050	1	r.g. 1538 del 03/08/2022 "parcheggio via Japasseri"	2022 3 1052 0 350002 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO RECUPERO SOMME PER INCENTIVI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI AI DIPENDENTI (DEL. G.C. 138 DEL 12/07/2019)		822,28
2022	14	1051	1	r.g. n. 2720 del 09/12/2022 "adeguamento strutturale scuola Masciangioli"	2022 3 1052 0 350002 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO RECUPERO SOMME PER INCENTIVI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI AI DIPENDENTI (DEL. G.C. 138 DEL 12/07/2019)		1.723,63
2022	14	1052	1	r.g. n. 2892 del 16/12/2022 "adeguamento scuola serafini"	2022 3 1052 0 350002 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO RECUPERO SOMME PER INCENTIVI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI AI DIPENDENTI (DEL. G.C. 138 DEL 12/07/2019)		3.665,50
2022	15	55	1	Pagamento sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del CDS – riscossione a mezzo ruolo	2022 3 563 0 320001 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 24.11.81 N.689 A MEZZO RUOLIDI RISCOSSIONE		302.422,53
2022	15	55	2	Pagamento interessi su sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del CDS	2022 3 981 0 330002 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTERESSI ATTIVI		88.919,69
2022	15	55	3	Pagamento per spese di accertamento e notifica sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al CDS	2022 3 572 2 310002 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI		22.501,67
2022	15	73	1	Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili – Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione Generale per la Motorizzazione per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e navigazione - DIV 7 – Centro	2022 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		42,71
2022	36	4	1	Somme da introitare dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il tramite del Comune di Avezzano, comune Capofila, a seguito di rendicontazione da quest'ultimo effettuata nell'ambito del Progetto "Programma sperimentale	2022 2 135 0 210101 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTI MINISTERO DELL'AMBIENTO E DEL TERRITORIO PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE (S. 3091/0)		47.403,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui attivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	36	7	1	liquidazione Incentivazione per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 per l'appalto dei servizio assicurativo relativo al rischio RCT/O per il periodo 01.06.2019 – 31.05.2022	2022 3 1046 0 350099 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI EX ART. 113 DEL DLGS 50/2016 (INCENTIVO 2%) (CAP. S. 260/0, 260/1, 260/2)		8.373,12
2022	36	118	1	acconto tari anno 2022 (di cui 16.293,38 per agevolazioni finanziarie e 1.593,04 per compensazioni crediti riconosciuti)	2022 1 76 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TARI		74.023,41
2022	36	124	3	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	2022 2 139 1 210101 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON CONTRIBUTO DELLO STATO SPESE ELEZIONI POLITICHE		15.538,42
2022	36	196	1	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PC PLANET SAS DELLA FORNITURA DI N. 4 POSTAZIONI INFORMATICHE PER IL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, FINANZIATO CON IL FONDO INNOVAZIONE DELLA GARA PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - CIG Z503859A2E	2022 4 1080 0 450004 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INTROITI PER UTILIZZO SOMME EX ART. 113 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 (INNOVAZIONE TECNOLOGICA DA INCENTIVI 2% PER PROGRAMMAZIONE SPESE DI INVESTIMENTO)		3.484,32
2022	36	218	1	Rimborso spese sostenute per onorari ai componenti i seggi elettorali in occasione dello svolgimento delle Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	2022 2 139 1 210101 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON CONTRIBUTO DELLO STATO SPESE ELEZIONI POLITICHE		144,64
2022	36	701	1	Incentivazione per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 per l'appalto dei servizi assicurativi relativi ai rischi "Infortuni cumulativa, All risks, Kasko dipendenti in missione e Libro matricola auto"	2022 3 1046 0 350099 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI EX ART. 113 DEL DLGS 50/2016 (INCENTIVO 2%) (CAP. S. 260/0, 260/1, 260/2)		5.696,00
2022	36	702	1	Incentivazione per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 per l'appalto dei servizi assicurativi relativi ai rischi "Infortuni cumulativa, All risks, Kasko dipendenti in missione e Libro matricola auto"	2022 3 1052 0 350002 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO RECUPERO SOMME PER INCENTIVI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI AI DIPENDENTI (DEL. G.C. 138 DEL 12/07/2019)		1.424,00
				TOTALE GENERALE			**15.973.654,34**

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
1999	3	3009	1	SISMA 7/11 MAGGIO 1984 ORDINANZA N.905/FPC/ZA DEL 17.02.1987	1999 2 8014 0 0801203 IV RIPARTIZIONE 4^âMBIENTE E INFRA SPESE ELABORAZIONE PROGETTI DI RICOSTRU-ZIONE EDIFICI TERREMOTATI(CONTRIBUTO DELLO STATO)(VEDI CAP.4048 E per i residui e CAP.4021/1 E per la comp.-)		117.181,68
2001	2	369	1	APP.PIANO PART.D'ESPR.PER LA REAL.DELL'ACCORDO DI PROGR.IN LOC.INCORONATA DA PARTE DELLòA SOC.MANHATTAN SRL	2002 2 7260 0 0601202 IV RIPARTIZIONE 4^âMBIENTE E INFRA PAGAMENTO SOMME PER ESPROPRIO - ACCORDO DI PROGRAMMA SOC.MANHATTAN SRL		534.965,89
2001	3	3069	1	FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP.4021/1 E-	2001 2 8010 0 0801203 IV RIPARTIZIONE 4^âMBIENTE E INFRA FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-		41.301,96
2003	3	5004	1	DEP.CAUZ.FITTO CASE PARCHEGGIO	2003 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		836,86
2003	3	5004	3	DEP.CAUZ.FITTO CASE PARCHEGGIO	2003 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		38,73
2003	3	5004	4	DEP.CAUZ.CASE PARCHEGGIO	2003 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		38,73
2003	3	5004	7	DEP.CAUZ.CASA PARCHEGGIO BERZHANI ARTAN	2003 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		165,00
2003	3	5004	8	DEP.CAUZ.FITTO PARCHEGGIO GJOKA WLADIMIR	2003 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		150,00
2003	16	1041	12	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	2003 2 7955 0 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^âMBIENTE E INFRA PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO CONTRATTO DI QUARTIERE (CAP. 1117 E) -2011- E.AV.AMM.NE 2010-		45.014,40
2004	3	9963	1	DEP.CAUZIONALE PER CASE PARCHEEGGIO	2004 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		77,46

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2004	3	9963	4	DEP.CAUZIONALE PER CASE PARCHEGGIO(BALLATORE)	2004 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		154,95
2004	3	9963	5	DEP.CAUZIONALE PER CASE PARCHEGGIO(VAS ASS.)	2004 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		123,95
2004	3	9963	7	DEP.CAUZIONALE PER CASE PARCHEGGIO	2004 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		155,00
2005	3	9963	2	IMP.DI SPESA PER DEP.CAUZ.PER CASE PARCHEGGIO	2005 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		154,95
2006	2	336	1	RIP.SOMMA PER PROSECUZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE PRIORITA'"A" E "B" EQ."A"	2006 2 8010 0 0801203 IV RIPARTIZIONE 4^ÂMBIENTE E INFRA FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-		22.044,83
2006	3	9963	4	DEPOSITO CAUZIONALE(TARAZHI)	2006 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		84,34
2006	3	9963	6	DEPOSITO CAUZIONALE(JARAMILLO)	2006 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		133,59
2006	3	9963	8	DEP.CAUZIONALE(CADRI)	2006 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		64,26
2006	3	9963	12	IMP. DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE CASE PARCHEGGIO 2006	2006 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		40,00
2007	3	8355	1	UTILIZZO ONERI 2007 PER BONIFICA AREA LOCALITA' S. LUCIA	2007 2 8355 0 0903202 IV RIPARTIZIONE 4^ÂMBIENTE E INFRA BONIFICA AREA INQUINATA LOCALITA' S.LUCIA-(CAP. 1232 E)-ES.2007 AV.ECONOMICO-		91.257,75
2007	3	9963	10	IMP. DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE LAV. CASE PARCHEGGIO	2007 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		82,65
2007	3	9963	11	IMP. DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE LAV. CASE PARCHEGGIO	2007 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		60,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2007	3	9963	12	IMP. DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE LAV. CASE PARCHEGGIO	2007 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		240,00
2007	3	9964	1	IMP. DI SPESA PER RIUTILIZZO SOMME TERREMOTO	2007 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		10.725,94
2008	3	8010	1	RIPARAZIONE FABBRICATI TERREMOTO 1984	2008 2 8010 0 0801203 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-		174.402,08
2008	12	180	3	IMP.DI SPESA PER LA DIFFUSIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE ED IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI	2008 2 8352 0 0903202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA (ENTRATA CAP.1157 E AVANZO ECONOMICO 2008)		13.068,00
2009	3	1964	1	TRASFERIMENTO FONDI EMERGENZA TERREMOTO ABRUZZO. RIMBORSO SPESE COM 7 APRILE MAGGIO GIUGNO 2009 DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE ROMA	2009 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		2.888,66
2009	3	5551	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.DOPO SISMA DEL 06042009(INTERVENTI SCUOLA LOLA DI STEFANO)	2009 2 5551 1 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0		11.063,17
2009	3	5551	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.DOPO SISMA DEL 06042009(INTERVENTI SCUOLA LOLA DI STEFANO) det. 835 del 25/10/2011	2009 2 5551 1 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0		745,33
2009	3	5551	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.DOPO SISMA DEL 06042009 # 313 Determina a contrarre e affidamento del servizio di supporto all'attività del responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 31, comma 11 del D.Lgs 50/2016, modificato con D.Lgs	2009 2 5551 1 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0		5.638,16
2009	13	20	1	IMP.DI SPESA PER IL SERV.DI RED.DELLA VARIANTE AL PRG	2009 1 3162 0 0801103 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C REVISIONE DI STRUMENTI URBANISTICI		182.650,26
2010	2	174	1	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO SISMA 84.V LOTTO	2010 2 8010 0 0801203 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-		44.349,72

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2010	3	5551	1	MANUT.STRAORD.EDIFICI COM.DOPO SISMA 06042009	2010 2 5551 1 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0		16.345,64
2010	3	5551	16	MANUT.STRAORD.EDIFICI COM.DOPO SISMA 06042009 palazzo san francesco	2010 2 5551 1 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0		9.424,40
2010	3	5551	20	MANUT.STRAORD.EDIFICI COM.DOPO SISMA 06042009(INTERVENTI SCUOLA L.MASCIANGIOLI)#314Determina a contrarre e affidamento del servizio di supporto all'attività del responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 31, comma 11 del D.Lgs 50/2016, modific	2010 2 5551 1 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0		7.572,20
2010	3	5551	22	MANUT.STRAORD.EDIFICI COM.DOPO SISMA 06042009 - verifica preventiva della progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, dei lavori di Miglioramento sismico di Palazzo S. Francesco (Pr. 324) ex det. 496rs del 2021	2010 2 5551 1 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0	Annotazione: insussistente	163,04
2010	3	7052	1	APP.PROG.ESEC.LAVORI DI RISTRUTT.E ADEG.DI EDIFICI DI PROP.COM.(TEATRO COMUNALE)	2010 2 7052 0 0502202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA COMPLETAMENTO LAVORI TEATRO COMUNALE. L.R. N.94/82.-CAP.4052 E E1153 CONTR.REG.1.000.000 2006-.RISTRUTT.CINEMA PACIFICO-CAP.4052 E COMP.		1.547,34
2010	3	7052	2	APP.PROG.ESEC.LAVORI DI RISTRUTT.E ADEG.DI EDIFICI DI PROP.COM.(TEATRO COMUNALE)d.d. V settore n 491 del 05/10/2018 incarico certificto di agibilità teatro	2010 2 7052 0 0502202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA COMPLETAMENTO LAVORI TEATRO COMUNALE. L.R. N.94/82.-CAP.4052 E E1153 CONTR.REG.1.000.000 2006-.RISTRUTT.CINEMA PACIFICO-CAP.4052 E COMP.		1.000,00
2010	3	9550	1	OPERE PUBBLICHE PIANO ARTIGIANALE	2010 2 9550 0 1403202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA OPERE PIANO ARTIGIANALE C..5018 E- 2006 1133 E-CONTR.REG.1.000.000 €)AMPL. AREA ART.LE 2009 -CAP.1133 /1 E-2012 E.1241/1	Annotazione: insussistente	0,04
2010	3	9964	6	REV.N.1450-1451-1454-1459 DEL 2172010	2010 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		2.173,17

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2010	3	9964	7	ACCONTO SPESE SISMA 2009	2010 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		807,88
2010	12	294	9	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MESE DI DICEMBRE 2010	2010 1 2960 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		270,06
2010	14	151	1	IMP.SPESA X RACCOLTA DIFFERENZIATA	2010 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		7.200,00
2011	2	9963	4	REST.DEP.CAUZ.(OLIVIERI-CARAPELLUCCI)	2011 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		385,17
2011	3	7660	1	IMPEGNO PE LAVORI SCALINATA SANTA CHIARA	2011 2 7660 0 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA 4 SAGRATI PER LA ITTA':S.CHIARA,ANNUN.PIAZ.CAT.ALE- CAP.E 1508/4-ANNO 2011 RESTARO GRADINATA S.CHIARA E 1122		494,94
2011	3	7660	2	IMPEGNO PE LAVORI SCALINATA SANTA CHIARAAffidamento del servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente nella progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori riguardante la variante in corso d'opera dei lavori di "Ristrutturazione	2011 2 7660 0 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA 4 SAGRATI PER LA ITTA':S.CHIARA,ANNUN.PIAZ.CAT.ALE- CAP.E 1508/4-ANNO 2011 RESTARO GRADINATA S.CHIARA E 1122		2.173,60
2011	3	9963	17	IMP.PER DEP.CAUZ.DITTA EICSSON TELECOMUNICAZIONI	2011 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		2.439,36
2011	3	9971	2	IMP.E LIQ.PARI AL 20% DELLE SOMME REND.PER L'EMERG.TERR.PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2010	2011 7 9971 3 9901702 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIMBORSO DALLO STATO PER DANNI TERREMOTO 2009 (EMERGENZA TERREMOTO)-1971/3 E		1.082,47
2011	3	9971	5	RIMB.DALLO STATO DANNI TERREMOTO	2011 7 9971 3 9901702 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIMBORSO DALLO STATO PER DANNI TERREMOTO 2009 (EMERGENZA TERREMOTO)-1971/3 E		996,67

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2011	13	27	1	IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E PER LA MICROZONAZIONE SISMICA FINALIZZATI ALLA VARIANTE GENERALE AL PRG	2011 1 3162 0 0801103 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C REVISIONE DI STRUMENTI URBANISTICI		13.500,00
2011	14	7	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO ALCUNE TIPOLOGIE RIFIUTI NEL COMUNE DI SULMONA AFF. DITTA PAVIND SRL SULMONA	2011 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		4.175,27
2011	14	65	1	IMP.DI SPESA TERREMOTO 2009(REND.2009 PER LE QUALI NON RISULTA IMP.NEL 2009)	2011 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		10.063,62
2011	14	219	1	AFF.SERV.RACC.DIFF.E SMALT.DI ALCUNE TIP.DI RIF.NEL COMUNE DI SULMONA APRILE 2011 DITTA PAVIND	2011 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		2.829,12
2011	14	303	1	AFF.SERV.RACC.DIFF.E SMALT.DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI IN ATTESA DELL'ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA.MAGGIO 2011 DITTA PAVIND(CIG 2320683032)	2011 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		923,98
2011	14	551	1	IMP.DI SPESA SOMME EROGATE DALLA STRUTTURA GEST.EMERG.TERR.PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2010	2011 7 9971 3 9901702 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA RIMBORSO DALLO STATO PER DANNI TERREMOTO 2009 (EMERGENZA TERREMOTO)-1971/3 E		11.555,11
2011	14	642	1	IMP.SOMME EROGATE DALLA S.G.E.PER IL SALDO DELLE SPESE REND.NEL PERIODO MGENNAIO-GIUGNO 2011	2011 7 9971 3 9901702 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA RIMBORSO DALLO STATO PER DANNI TERREMOTO 2009 (EMERGENZA TERREMOTO)-1971/3 E		8.845,05
2011	14	877	1	IMP.DI SPESA PER LA RACCOLTA,IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO SEC.REG.CE N1774 DEL 03102002.DITTA PAVIIND	2011 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		302,50

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2011	14	908	1	IMPEGNO DI SPESA SEIVZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO ALCUNE TIPOLIOGIE DI RIFIUTI PERIODO 01/11/2011 AL 31/12/2011 DITTA PAVIND SRL	2011 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		2.000,00
2012	1	2787	1	PAGAMENTO PARCELLA AVV CAMERINI - GIUDIZIO TRIBUNALE DI LATINA N. 4234/98, DEFINITO CON SENTENZA N. 647/04	2012 1 476 0 0102103 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SPESE PER LITI ECC		3.699,32
2012	1	2840	1	ulteriore impegno per conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata ditta Pavind srl	2012 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		798,12
2012	1	2892	1	Accertamento e impegno di spesa per il saldo delle somme rendicontate per "l'Emergenza Terremoto Abruzzo" e per il Trasloco - Periodo di rendicontazione: gennaio-luglio 2012	2012 7 9971 3 9901702 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA RIMBORSO DALLO STATO PER DANNI TERREMOTO 2009 (EMERGENZA TERREMOTO)-1971/3 E		2.990,00
2012	1	2894	2	Impegno di spesa somme stanziate in bilancio per la realizzazione di opere pubbliche, da finanziare con i proventi derivanti dal rimborso da parte della Società di Assicurazion Palazzo S. Francesco rimodulazione somme dgc 62 del c18/01/2018	2012 2 5551 1 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0		81.422,47
2012	1	2894	3	Impegno di spesa somme stanziate in bilancio per la realizzazione di opere pubbliche, da finanziare con i proventi derivanti dal rimborso da parte della Società di Assicurazione. palazzo pretorio Rimodulazione somme di cui alla precedente deliberazio	2012 2 5551 1 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0		58.387,09
2012	1	2894	4	Impegno di spesa somme stanziate in bilancio per la realizzazione di opere pubbliche, da finanziare con i proventi derivanti dal rimborso da parte della Società di Assicurazione. dgc 62 del 18012017 PALAZZO MAZARA	2012 2 5551 1 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0		5.609,06
2012	1	2895	1	Impegno di spesa somme stanziate in bilancio per la realizzazione di opere pubbliche, da finanziare con i proventi derivanti dal rimborso da parte della Società di Assicurazione. Palazzo Pretorio	2012 2 5551 1 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0		54.132,40

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2012	1	2895	2	Impegno di spesa somme stanziate in bilancio per la realizzazione di opere pubbliche, da finanziare con i proventi derivanti dal rimborso da parte della Società di Assicurazione. Palazzo Pretorio	2012 2 5551 1 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0		6.461,54
2012	3	6550	1	RISTRUTTURAZIONI SCUOLA ELEMENTARE MASCIANGIOLI	2012 2 6550 1 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIST.ADEG. SCUOLE ELEM.AV. AMM.NE-2007 E= CAP.1231- 2004 CAP.1231 E- 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0		312.604,11
2012	3	9963	18	IMP.DI SPESA PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	2012 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		504,00
2012	3	9963	23	IMP.PER DEP.CAUZIONALE8CONZA)	2012 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		126,00
2012	3	9963	24	IMP.PER DEP.CAUZIONALE(LEOMBRUNI)	2012 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		126,00
2012	3	9963	25	IMP.DI SPESA PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO(TELECOM)	2012 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		243,94
2012	3	9963	28	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO(OIKOS)	2012 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		126,00
2012	3	9963	29	IMP.DI SPESA PER REST.DEP.CAUZ.	2012 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		560,56
2012	3	9963	30	deposito cauzionale definitivo gara soggiorno marino disabili coop nos	2012 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		2.832,00
2012	3	9964	6	IMP.DI SPESA PER RIPRISTINO SEDE STRADALE(MANIAS PIERO)	2012 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		515,00
2012	3	10268	1	RESTITUZIONE DEP CAUZ. PROV. 2345	2012 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		700,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2012	3	10381	1	INTERVENTI RIPARAZIONE FABBRICATI TERREMOTO 1984	2012 2 8010 0 0801203 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-		176.350,39
2012	12	169	1	impegno di spesa per rimborsi ici del comune	2012 1 722 0 0104110 SEG. SEGRETERIA GENERALE SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		398,00
2012	13	12	1	INCARICO X REDAZIONE GEOLOGICA FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI VARIANTE PRG	2012 1 3162 0 0801103 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C REVISIONE DI STRUMENTI URBANISTICI		1.310,40
2012	14	89	1	IMP.DI SPESA PER IL SERV.DI RACC.DIFF.E SMALT.DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI(MEDICINALI SCADUTI,PILE ESAUSTE,LATTINE ECC.)DITTA PAVIND	2012 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		642,83
2012	14	357	1	IMP.DI SPESA PER LA RIMOZIONE E REL.SMALT.DELLE CARCASSE DI CANE SPROVV.DI MICROCHIP RINV.SUL TERR.COM.DITTA PAVIND	2012 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		840,00
2012	14	513	1	Imp.di spesa per il saldo delle somme rendicontate per l'emergenza terremoto abruzzo e per il trascloco e deposito temporaneo del mobilio	2012 7 9971 3 9901702 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIMBORSO DALLO STATO PER DANNI TERREMOTO 2009 (EMERGENZA TERREMOTO)-1971/3 E		1.462,36
2012	14	787	1	IMPEGNO SPESE 1 TRIMESTRE 2012 SISMA 2009 EMERGENZA	2012 7 9971 3 9901702 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIMBORSO DALLO STATO PER DANNI TERREMOTO 2009 (EMERGENZA TERREMOTO)-1971/3 E		3.250,00
2013	1	10	1	Affidamento nelle more della gara alla Ditta PAVIND SRL	2013 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		1.484,34
2013	1	221	2	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPULITURA EX PASTORINO DITTA PAVIND	2013 1 3594 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA BONIFICA DISCARICHE - E. CAP.762- 470 (FIN.PROVINCIA)		1.854,93

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2013	1	336	1	Impegno di spesa per il servizio di raccolta differenziata e smaltimento di alcune tipologie di rifiuti (toner per stampanti esausti, contenenti sostanze pericolose) da effettuarsi presso la sede Comunale di Palazzo San Francesco. Periodo 1/6/2013 al	2013 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		301,38
2013	1	544	1	Impegno di spesa ed affidamento dei lavori per la riparazione dell'autovettura Fiat Qubo, targata YA 017 AD, in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, alla Carrozzeria CIACIA' Francesco, con sede in Sulmona, Via Del Lavoro, 13.	2013 1 1363 3 0301103 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DIGITALIZZAZIONE STAMPA VERBALI-CONTRATTI ASS. SOFTWARE UFFICIO CONTRAVVENZIONI-ARCHIVIAZIONI E SPESE POSTALI P.M.		2.148,43
2013	1	639	1	Impegno di spesa per incremento percentuale aliquota IVA ordinaria . Affidamento servizio per prestazioni geologiche per l'acquisizione del parere di cui all'art. 89 del DPR 380/01, finalizzato alla variante generale al PRG.	2013 1 3162 0 0801103 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C REVISIONE DI STRUMENTI URBANISTICI		122,40
2013	1	657	1	Impegno di spesa per il servizio di prelievo e trasporto rifiuti (CER 15.01.01) presso la Direzione Casa Reclusione Sulmona e lo svuotamento campane della raccolta differenziata ricadenti sul territorio comunale. Ditta Pavind S.r.l. C.I.G. Z6B0B31FF3	2013 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		732,00
2013	1	905	1	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV° TRIMESTRE 2013	2013 1 490 0 0102104 SEG. SEGRETERIA GENERALE QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO		702,18
2013	1	930	2	Impegno di spesa per bonifica delle discariche abusive,Approvazione verbale di gara ed affidamento per la bonifica, rimozione e smaltimento lastre in firbra cemento amianto alla ditta Pavind di Sulmona (AQ). € 1449,36 e successivo preventivo del 09	2013 1 3594 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA BONIFICA DISCARICHE - E. CAP.762- 470 (FIN.PROVINCIA)		1.449,36
2013	1	930	3	Ulteriore impegno per rimozione, bonifica e smaltimento di lastre e manufatti in fibra cemento amianto. Affidamento Pavind S.r.l. dd 1312 del 03/06/2016	2013 1 3594 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA BONIFICA DISCARICHE - E. CAP.762- 470 (FIN.PROVINCIA)		1.195,60
2013	1	930	4	Impegno di spesa per bonifica delle discariche abusive- PAVIND PER NOCE MATTEI, SANTA LUCIA, SANTA RUFINA E PARCHEGGIO INCORONATA-DET.436 RS DEL 21/07/2017	2013 1 3594 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA BONIFICA DISCARICHE - E. CAP.762- 470 (FIN.PROVINCIA)		2.715,60
2013	1	930	5	Impegno di spesa per bonifica delle discariche abusive. RIMOZIONE AMIANTO VIA DE GASPERI ALTEZZA CIVICO 21	2013 1 3594 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA BONIFICA DISCARICHE - E. CAP.762- 470 (FIN.PROVINCIA)		585,60

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2013	1	930	7	Impegno di spesa per bonifica delle discariche abusive. bonifica/messa in sicurezza permanente del sito di Discarica dismessa per RSU "Ex Pastorina" sita in via Vicenne - località Noce Mattei - Sulmona (AQ) - Codice ARTA AQ220036	2013 1 3594 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^âMBIENTE E INFRA BONIFICA DISCARICHE - E. CAP.762- 470 (FIN.PROVINCIA)		0,05
2013	3	4670	1	somme da riversare camera di commercio per violazionea ammnsitrativa imperatore giulio	2013 1 4670 5 1402103 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C RIVERSAMENTO ENTI TERZI SOMME PER SANZIONI-		100,00
2013	3	9963	5	IMP.DI SPESA PER DEP.CAUZIONALE	2013 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.181,82
2013	3	9963	7	IMP.DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE(GIANNI DI LORETO-CANTELMI GIOVANNI-CONDOMINIO CHEFREN	2013 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		962,88
2013	3	9963	9	IMP.DI SPESA PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO(CONDOMINIO GIARDINO)	2013 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		567,00
2013	3	9963	10	IMP.DI SPESA PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBL.(SEMITEC)	2013 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		126,00
2013	3	9963	14	IMP.DI SPESA PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	2013 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.062,00
2013	3	9963	16	IMP.DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE(VALENTINI FRANCO)	2013 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		126,00
2013	3	9963	18	IMP.DI SPESA PER DEP.CAUZIONALE (DI PROSPERO FRANCESCA)	2013 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		126,00
2013	3	9963	19	cond bellei prov 4513	2013 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		306,00
2013	3	9971	3	IMP.DI SPESA SOMME AUTONOMA SISTEMAZIONE	2013 7 9971 3 9901702 IV RIPARTIZIONE 4^âMBIENTE E INFRA RIMBORSO DALLO STATO PER DANNI TERREMOTO 2009 (EMERGENZA TERREMOTO)-1971/3 E		7.530,34
2013	11	665	1	COMPENSO DOVUTO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI	2013 1 665 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE COMPENSO DOVUTO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI		460,46

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2013	11	722	1	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	2013 1 722 0 0104110 SEG. SEGRETERIA GENERALE SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		903,32
2013	13	2144	1	somme da riversare se incassate a camera di commercio di l'aquila	2013 1 4670 5 1402103 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C RIVERSAMENTO ENTI TERZI SOMME PER SANZIONI-		240,00
2013	13	2883	1	Impegno di spesa per assistenza tecnico informatica e aggiornamento cartografia su supporto informatico ai fini della trasparenza amministrativa per la Variante alle N.T.A. del P.R.G. ai sensi dell'art. 35 della L.R. 18/1983. ditta infoarch	2013 1 3162 0 0801103 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C REVISIONE DI STRUMENTI URBANISTICI		610,00
2013	14	930	1	ORD 395/5281	2013 7 9971 3 9901702 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIMBORSO DALLO STATO PER DANNI TERREMOTO 2009 (EMERGENZA TERREMOTO)-1971/3 E		6.953,42
2014	1	24	1	Affidamento servizio conferimento rifiuti differenziati Ditta Pavind srl periodo 01/01/2014-31/03/2014	2014 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		8.839,53
2014	1	140	1	Proroga affidamento servizio di noleggio di n. 1 autocompattatore fino al 31/3/14 - Pavind Srl di Sulmona. Cig. Z370D9112A	2014 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE		3.025,00
2014	1	147	1	Impegno di spesa per il conferimento dei rifiuti e avvio al recupero rifiuti differenziata per il mese di aprile. Ditta Pavind srl	2014 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		6.106,55
2014	1	164	1	Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria l° trimestre 2014	2014 1 490 0 0102104 SEG. SEGRETERIA GENERALE QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO		308,98
2014	1	198	1	affidamento servizio di conferimento e avvio al recupero dei rifiuti differenziati ditta Pavind srl mese di maggio.	2014 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		2.457,33

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2014	1	207	1	Affidamento servizio di prelievo e trasporto rifiuti differenziati (carta e plastica) dalla Casa di Reclusione di Sulmona sino all'impianto Pavind. Ditta Pavind srl CIG Z280EEE0D0	2014 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		268,40
2014	1	232	1	Impegno di spesa per svuotamento campane della plastica e del vetro . Ditta Pavind srl CIG ZC80F068FC	2014 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		285,60
2014	1	282	1	Impegno di spesa per noleggio a freddo compattatore Ditta Pavind srl	2014 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE		1.171,20
2014	1	289	1	Affidamento servizio di conferimento rifiuti differenziati e avvio al recupero Ditta Pavind srl Cig Z6B0F76F97	2014 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		11.178,66
2014	1	307	1	Proroga Noleggio Mezzo Compattatore Ditta Pavind srl cig Z050F3518C	2014 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE		1.171,20
2014	1	322	1	Impegno di spesa per servizio di svuotamento delle campane del vetro e della plastica. Ditta Pavind srl	2014 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		1.880,20
2014	1	383	1	Affidamento servizio di nolo a freddo mezzo compattatore Ditta Pavind srl	2014 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE		5.368,00
2014	1	385	1	Impegno di spesa per conferimento rifiuti differenziati e avvio al recupero mese di luglio Ditta Pavind s.r.l. Cig Z800FF6F91	2014 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		4.090,10

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2014	1	451	1	Affidamento nelle more dell'aggiudicazione alla Ditta Pavind srl dal 01/08/2014 al 17/08/2014	2014 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		471,54
2014	1	471	1	Impegno di spesa per aperture straordinarie impianto. Ditta Pavind srl	2014 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		317,20
2014	1	474	1	Impegno di spesa per il servizio di svuotamento campane della raccolta differenziata di plastica e vetro C.i.g .ZC9107264C	2014 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		4.498,20
2014	1	521	1	Impegno di spesa per la rimozione e relativo smaltimento delle carcasse di animali sprovvisti di microchip rinvenute sul territorio comunale - periodo dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2014 (2° semestre) Ditta Pavind S.r.l. Cig. X250FDD6B2	2014 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE		2.133,80
2014	1	573	1	Affidamento del servizio di conferimento di rifiuti differenziati Ditta Pavind srl Cig Z35113E2AA	2014 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		319,11
2014	1	574	1	Affidamento del servizio di svuotamento delle campane del vetro e della plastica Ditta Pavind srl CIG Z31113EB64	2014 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE		142,80
2014	1	609	1	Affidamento servizio di conferimento rifiuti differenziati e avvio al recupero e/o smaltimento sino al 5 novembre p.v. . CIG. Z2211853CA	2014 1 3592 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE		594,94
2014	1	623	1	Affidamento servizio di avvio al recupero e/o relativo smaltimento dei rifiuti differenziati sino al 30/11/2014. Ditta Pavind srl. C.i.g. Z50119A1C8	2014 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		541,36

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2014	1	632	1	Affidamento per il nolo di un compattatore sino al 30/11/2014. Ditta Pavind srl C.i.g.Z2D119A904	2014 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE		2.440,00
2014	1	635	1	Affidamento del servizio di svuotamento delle campane del vetro e della Plastica. Ditta Pavind srl cig ZEF119EB08	2014 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		285,60
2014	1	673	1	Determinazione a contrarre per l'appalto dei lavori di Messa in sicurezza scuola Luciana Masciangioli (pratica # 351) - CUP D51E13000390001	2014 2 6550 0 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA COMP. SC.L.DI STEFANO- E.1140 - 1076 MASCIANGIOLI E TOGLIATTI-E.1504/3)-CAP.1120-ANNO 2009 E. LEGGE MANCIA CAP.1120/0-BONIF.AMIANTO L -MASCIANGIOLI-11		115.658,37
2014	1	673	2	Determinazione a contrarre per l'appalto dei lavori di Messa in sicurezza scuola Luciana Masciangioli (pratica # 351) - CUP D51E13000390001	2014 2 6550 0 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA COMP. SC.L.DI STEFANO- E.1140 - 1076 MASCIANGIOLI E TOGLIATTI-E.1504/3)-CAP.1120-ANNO 2009 E. LEGGE MANCIA CAP.1120/0-BONIF.AMIANTO L -MASCIANGIOLI-11		24.528,79
2014	1	700	1	conferiemnto all'avv. Francesco Camerini del Foro dell'Aquila dell'incarico di redigere apposito parere pro veritate in merito alla richeista di attribuzione della qualifica dirigenziale da parte del Comandante del Corpo di P. M..	2014 1 476 0 0102103 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SPESE PER LITI ECC		1.903,20
2014	1	778	1	Costituzione gruppo di lavoro temporaneo per lo svolgimento delle attività di supporto e coordinamento per l'attuazione del progetto Re-Tour "Risorse per il Turismo"	2014 1 2780 0 0701104 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PROGETTO "Re-TOUR-RISORSE PER IL TURISMO",CONTRIBUTO A.R.I.T. ANNO 2013 -E.452/0		7.600,42
2014	1	870	1	Impegno e liquidazione per somme relative ad illeciti in materia di commercio a favore della C.C.I.A.A. dell'Aquila	2014 1 4670 5 1402103 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C RIVERSAMENTO ENTI TERZI SOMME PER SANZIONI-		300,00
2014	2	76	1	IMP.DI SPESA PER ACQUISTO PALINE. Ditta SI.SE dd 2569 del 23/11/2015	2014 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		10.000,00
2014	2	8190	1	impegno per sanzioni del cfs ciccone E CIESSE INTERMEDIZAIONE	2014 2 8190 0 1101202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DI INVESTIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE- CAP.1242/2 /2013 E-		2.064,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2014	2	9964	1	impegno per somme spettanti alla provincia addizionale tari 2014	2014 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		25.079,42
2014	3	9963	4	restit dep cauz %3169%	2014 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		126,00
2014	3	9963	5	deposito cauzionale lunapark dancelli giuseppe e dancelli massimo	2014 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		300,00
2014	3	9963	6	deposito cauzionale villa comunale d'agostini luisa anna anno 2014	2014 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		250,00
2014	3	9973	2	IMP.DI SPESA PER SPESE CONTR.	2014 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		107,24
2014	3	9973	5	IMP.DI SPESA PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO(VERROCCHI MARIO)	2014 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		382,05
2014	3	9973	8	IMP.PER SPESE CONTR.(POSTE ITALIANE)	2014 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		110,94
2014	13	2050	1	ruoli relativi a illeciti del 2012 - Fornitura n. 37020140827455000000 somme da risìversare camera di commercio	2014 1 4670 5 1402103 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C RIVERSAMENTO ENTI TERZI SOMME PER SANZIONI-		500,00
2014	14	2258	1	Affidamento del servizio di conferimento e avvio al recupero e smaltimento dei rifiuti derivanti dalla Raccolta differenziata dal 1/10/2014 al 14/10/2014. Ditta Pavind srl - C.I.G. ZE01107331	2014 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		414,70
2015	1	21	1	Impegno di spesa - Proroga servizio di custodia, mantenimento cani randagi e smaltimento carcasse dal 1 Gennaio 2015 al 31 Marzo 2015. Comar Farm Casaline srl di Collelongo (Aq). CIG: Z1612B277B. Nuova proposta di Determinazione Dirigenziale.	2015 1 3672 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE CONVENZIONE GESTIONE CANILE		1.652,73

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2015	1	157	1	Affidamento del servizio di conferimento e avvio al recupero e smaltimento dei rifiuti Codice CER 20.02.01. Primo semestre 2015. Ditta Pavind srl - C.i.G. ZAB13931D7	2015 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		2.035,00
2015	1	265	1	Impegno di spesa per la rimozione e relativo smaltimento della carcassa di un cinghiale rinvenuto sul territorio comunale. Ditta Pavind S.r.l.	2015 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		500,00
2015	1	267	1	Affidamento servizio di noleggio, posizionamento pulizia e ritiro bagni chimici_ ditta Pavind srl CIg ZF11486D67	2015 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE		1.098,00
2015	1	332	1	Impegno di spesa per il servizio di raccolta differenziata e smaltimento di alcune tipologie di rifiuti (toner per stampanti esausti, contenenti sostanze pericolose) da effettuarsi presso la sede Comunale di Palazzo San Francesco per un periodo presu	2016 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		3.281,80
2015	1	348	1	Impegno di spesa somme stanziate in bilancio per la realizzazione di opere pubbliche, da finanziare con i proventi derivanti dal rimborso da parte della Società di Assicurazione. Palazzo Mazara	2015 2 5551 1 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0		21.528,12
2015	1	359	3	Impegno di spesa somme stanziate in bilancio per la realizzazione di opere pubbliche, da finanziare con i proventi derivanti dal rimborso da parte della Società di Assicurazione. rifacimento tetto teatro pratica 263	2015 2 5551 1 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0		8.851,96
2015	1	362	1	Impegno di spesa somme stanziate in bilancio per la realizzazione di opere pubbliche, da finanziare con i proventi derivanti dal rimborso da parte della Società di Assicurazione. Palazzo pretorio.	2016 2 5551 1 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0		21.107,51
2015	1	647	1	Regolazione rapporti contratto stipulato in data 28/06/1999, rep. 3536 e successive proroghe, relativo all'affidamento per la rilevazione dell'evasione fiscale ICI anni dal 1997 al 2007	2015 1 676 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESA LOTTA EVASIONI ICI -IMU E TARSU-		283,33

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2015	1	813	1	Impegno di spesa e affidamento interventi urgenti per la risoluzione dei problemi fognari e la pulizia delle fosse biologiche inerenti gli edifici di proprietà comunale - Ditta Pavind s.r.l. - CIG Z64173DF18	2015 2 8055 0 0802202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA UTILIZZO CANONI SFRATTATI PER SISTEM.ALLOGGI(CAP.1244 E.) E MANUT.STRAORD.ALLOGGI COM.LI (CONTR.STATO CAP. 1118 E)		4.623,80
2015	2	1184	1	di pillo approvazione ruolo ordinanze da liquidatare e pagatare entro il 31.1. de, in favore della C.C.I.A.A. di L'Aquila mediante versamento sul conto corrente bancario - intestato a Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura	2015 1 4670 5 1402103 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C RIVERSAMENTO ENTI TERZI SOMME PER SANZIONI-		130,00
2015	3	722	1	restituzione e sgravi di tributi	2015 1 722 0 0104110 SEG. SEGRETERIA GENERALE SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		325,01
2015	3	2960	1	CONS.DI ENERG.ELETTR.PUBB.ILL.	2015 1 2960 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		164,41
2015	3	3470	1	ambito territoriale valle peligna alto sangro	2015 1 3470 0 0904103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE CONSORTILI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VALLE PELIGNA-ALTO SANGRO		20.395,00
2015	3	3591	1	contributi conferimenti rifiuti	2015 1 3591 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTI AL COGESA CONFER.TO RIFIUTI(E. CAP.762 x euro 100.000)		25.189,81
2015	3	3672	1	SPESE CONV.GEST.CANILE	2015 1 3672 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE CONVENZIONE GESTIONE CANILE		1.521,60
2015	3	9963	3	IMP.DI SPESA PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO(CONDOMINIO PENELOPE)	2015 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		183,60
2015	3	9963	4	IMP.DI SPESA PER DEP.CAUZIONALE (MAIA SCAVI)	2015 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		424,80
2015	3	9964	10	IMU DA RESTITUIRE ALTRI ENTI PROV. ENTRATA 5696	2015 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		373,00
2015	3	9964	24	somme resituite da nexive	2015 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		108,50

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2015	3	9999	3	IMP.DI SPESA AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO-AGOSTO 2015	2015 7 9971 3 9901702 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIMBORSO DALLO STATO PER DANNI TERREMOTO 2009 (EMERGENZA TERREMOTO)-1971/3 E		280,00
2015	3	10000	1	APP.PROG.ESEC.LAVORI DI RISTRUTT.E ADEG.DI EDIFICI DI PROP.COM.(TEATRO COMUNALE)	2015 2 7052 0 0502202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA COMPLETAMENTO LAVORI TEATRO COMUNALE. L.R. N.94/82.-CAP.4052 E E1153 CONTR.REG.1.000.000 2006-.RISTRUTT.CINEMA PACIFICO-CAP.4052 E COMP.		8.516,53
2015	3	10000	2	APP.PROG.ESEC.LAVORI DI RISTRUTT.E ADEG.DI EDIFICI DI PROP.COM.(TEATRO COMUNALE) - Affidamento del servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente nella "Verifica di vulnerabilità sismica del Teatro Comunale "M. Caniglia"e progettazione	2015 2 7052 0 0502202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA COMPLETAMENTO LAVORI TEATRO COMUNALE. L.R. N.94/82.-CAP.4052 E E1153 CONTR.REG.1.000.000 2006-.RISTRUTT.CINEMA PACIFICO-CAP.4052 E COMP.		33.982,31
2015	3	10008	1	APPROVAZIONE PROG DEFINITIVO X LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEG STRUTTURALE P. SERAFINI PR346 € 57788,39 gia imp. nel 2012 ed 2037,64 gia impegn nel 2014	2015 2 6552 0 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI-CAP.1139-1504 E ANNO 2011 E CAP.1222- 1077/2013		4.918,19
2015	3	10010	1	MANUT.STRAORD.EDIFICI COM.DOPO SISMA 06042009 palazzo san francesco	2015 2 5551 1 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0		405.216,22
2015	3	10011	1	RISTRUTTURAZIONI SCUOLA ELEMENTARE MASCIANGIOLI	2016 2 6550 1 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIST.ADEG. SCUOLE ELEM.AV. AMM.NE-2007 E= CAP.1231- 2004 CAP.1231 E- 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0		49.821,72
2015	3	10020	1	SICUREZZA STRADE	2015 2 7650 0 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SICUREZZA STRADE- CAPP. 1222-1122 - 1143 E - VIA STAZ.INTROD.VIA GORIZIA-V.MONTESANTO E.CAP.1143		87.032,82

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2015	3	10021	1	SICUREZZA STRADE	2016 2 7650 0 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SICUREZZA STRADE- CAPP. 1222-1122 - 1143 E - VIA STAZ.INTROD.VIA GORIZIA-V.MONTESANTO E.CAP.1143		118.761,17
2015	3	10023	3	MANUT.STRAORD.EDIFICI COM.DOPO SISMA 06042009 - destinazione impegno da palazzo pretorio a palazzo san francesco delle somme da assicurazione (Del G.C. n. 30 del 15/02/2017)	2016 2 5551 1 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0		1.182.548,46
2015	3	10083	1	IMP.DI SPESA PER REST.DEP.CAUZIONALI(PROVV.IN ENTRATA 2342-3559-3626)	2015 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		124,00
2015	11	9968	1	sentenza soprano	2015 7 9968 0 9901702 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVVOCATO DEL COMUNE (R.D.1578/33) CAP.6005/4 E-		500,00
2015	14	440	1	Accertamento, incasso ed impegno delle somme rendicontate per l'autonoma sistemazione. Periodo: marzo 2015.	2015 7 9971 3 9901702 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIMBORSO DALLO STATO PER DANNI TERREMOTO 2009 (EMERGENZA TERREMOTO)-1971/3 E		300,00
2015	14	9963	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONAL	2015 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		306,00
2015	14	9963	2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONAL	2015 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		252,00
2015	14	9971	2	autonoma sistemazione aprile maggio 2015	2015 7 9971 3 9901702 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIMBORSO DALLO STATO PER DANNI TERREMOTO 2009 (EMERGENZA TERREMOTO)-1971/3 E		600,00
2015	14	9976	1	Promozione ed attuazione dell'autocompostaggio", presentato in relazione al Bando regionale per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti di cui alla DGR 418 del 4/6/2013	2016 2 8357 1 0903202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA QUOTA DI COFINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO PAR-FAS ABRUZZO 2007/2013 PREVENZIONE E RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI e.1160/1/2014		4.900,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2015	14	9982	1	lavori di ristrutturazione e adeguamento strutturale scuola capograssi (2551000,00+150000,00)	2015 2 6652 0 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC.INFANZIA L.RADICE E.CAP.1115/0/2015-		481,17
2015	14	9983	1	lavori di ristrutturazione e adeguamento strutturale scuola capograssi (2551000,00+150000,00)	2016 2 6652 0 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC.INFANZIA L.RADICE E.CAP.1115/0/2015-		10.894,49
2015	14	9984	2	Affidamento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per l'intervento di "Consolidamento e risanamento idrogeologico dell'area Via Turati – parcheggio comunale Via Iapasseri" - (pratica n. 340).	2015 2 7656 1 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SCARPATA E VIABILITA' VIA TURATI - CAP. 1507/2 E		3.150,54
2015	14	9989	1	LAV.DI RISTR.E ADEG.EDIF.COM.PRATICA N.297	2015 2 5551 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUT.STRAORDINARIA,E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI (CAP.E 1222/2008)2009 E.CAP.1501/5 UFF.E SERV.2012 E.1241/1-E.CAP.1246/0/2013		1.322,07
2015	14	10004	1	Impegno e liquidazione Telecom Italia S.p.A. fatture 1° bimestre 2015	2015 1 2460 5 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE DIVERSE		49,50
2015	16	2	1	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE(PROPOSTA N.2019 DEL 17092013	2015 2 7955 0 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO CONTRATTO DI QUARTIERE (CAP. 1117 E) -2011- E.AV.AMM.NE 2010-		34.676,76
2015	16	3	1	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	2015 2 7955 0 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO CONTRATTO DI QUARTIERE (CAP. 1117 E) -2011- E.AV.AMM.NE 2010-		1.427,19
2015	36	412	1	IMP.PER SPESE CONTR.ATTI DI CESSIONE VOLON.TERRENI ESPROPRIATI PER LAV.SIST.VIA LAMACCIO	2015 1 375 0 0102103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE		7.074,08
2016	1	301	1	Obbligatorietà della trasmissione in via telematica dei cartellini relativi all'emissione di carte di identità e della formazione elettronica dei fascicoli elettorali. Acquisto materiale informatico	2016 1 962 0 0107103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA		3.092,70

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2016	1	302	1	Impegno di spesa somme stanziate in bilancio per la realizzazione di opere pubbliche, da finanziare con i proventi derivanti dal rimborso da parte della Società di Assicurazione.	2016 2 6750 0 0406202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP.1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)		3.290,42
2016	1	302	2	Impegno di spesa somme stanziate in bilancio per la realizzazione di opere pubbliche, da finanziare con i proventi derivanti dal rimborso da parte della Società di Assicurazione.Determina a contrarre e affidamento del servizio di supporto all'attivit	2016 2 6750 0 0406202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP.1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)		9.199,64
2016	1	303	1	Approvazione preventivo di spesa e individuazione della procedura per l'affidamento del servizio consistente nell'esecuzione delle prove di caratterizzazione dinamica nell'edificio sede della Scuola Media "G. Capograssi" CIG Z7C1075D0A CUP D56E120003	2016 2 6652 0 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC.INFANZIA L.RADICE E.CAP.1115/0/2015-		7.344,40
2016	1	568	1	Impegno, liquidazione e pagamento delle fatture TELECOM Italia relative al servizio telefonico 2015.	2016 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		33,00
2016	1	617	1	Impegno di spesa per servizi per la non autosufficienza.	2016 1 4074 2 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE:PROGETTO PIANO LOCALE NON AUTOSUFFICIENZA -CAP.E.239/2		14.271,96
2016	1	724	1	Impegno di spesa e affidamento interventi urgenti di risoluzione dei problemi di natura fognaria e la pulizia delle fosse biologiche - Ditta Pavind srl - CIG Z4D1AD3C3D.	2016 2 8055 0 0802202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA UTILIZZO CANONI SFRATTATI PER SISTEM.ALLOGGI(CAP.1244 E.) E MANUT.STRAORD.ALLOGGI COM.LI (CONTR.STATO CAP. 1118 E)		5.800,67
2016	1	759	1	Servizio riparazioni pneumatici degli automezzi del Servizio TU . Affidamento Ditta Marinucci Group Srls. € 500,00. CIG (z48191b639). Assunzione impegno di spesa.	2016 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		500,00
2016	1	761	1	Affidamento fornitura e montaggio di n. 12 pneumatici per autobus servizio urbano comunale. Ditta Marinucci Group Srl. Assunzione impegno di spesa. Cig. ZAA1878C00	2016 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		2.141,34
2016	1	10146	1	impegno di spesa per sanzioni amministrative da riversare alla CCIAA	2016 1 4670 5 1402103 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C RIVERSAMENTO ENTI TERZI SOMME PER SANZIONI-		380,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2016	1	10186	1	Impegno di spesa e affidamento interventi urgenti di risoluzione dei problemi di natura fognaria e la pulizia delle fosse biologiche inerenti gli edifici di proprietà comunale - Ditta Pavind - CIG ZAA1C166F6	2016 2 8055 0 0802202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA UTILIZZO CANONI SFRATTATI PER SISTEM.ALLOGGI(CAP.1244 E.) E MANUT.STRAORD.ALLOGGI COM.LI (CONTR.STATO CAP. 1118 E)		4.590,80
2016	1	10236	1	Ferservizi Fattura n. 15975/2007 del 29/05/2007. "Attraversamento Roma-Sulmona Km 171+065 - Attraversamento Fogna". Impegno di spesa	2016 1 822 0 0105110 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		635,66
2016	1	10238	1	Canoni attraversamento demanio idrico Regione Abruzzo annualità varie pregresse. Impegno di spesa	2016 1 822 0 0105110 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		659,09
2016	1	10368	1	presa d'atto del pagamento del corrispettivo a copertura degli oneri di gestione convenzione A02A01586506 Ditta GSE SpA fatt n° 37987 del 18/11/2016 di € 79,91 e fatt n° 38394 del 18/11/2016 di € 79,91 cig Z0A1C75E8C	2016 1 2960 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		159,82
2016	1	10374	1	Consorzio di bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario. Impegno di spesa per Contributo generale di bonifica annualità 2014/2015/2016	2016 1 822 0 0105110 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		427,34
2016	1	10385	1	Agenzia del demanio, filiale Abruzzo e Molise. Indennità per utilizzo giardini pubblici (Villa Comunale in Piazza tresca snc). Impegno di spesa periodo 1/11/2014 - 31/10/2015	2016 1 822 0 0105110 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		192,70
2016	2	791	1	UTILIZZO FONDI ONERI PER CANILE E CABINA PALAZZO ANNUNZIATA	2016 2 8054 0 0802202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL CENTRO E FRAZIONI -CAP.1077 E		34.740,55
2016	2	1393	1	RICHIESTA FONDI REGIONALI PER IL PROGETTO " INTERVENTI A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA" progetto cofinanziato	2016 1 3760 6 1201103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVERSE DI GESTIONE- CAP.172 E		2.964,32
2016	3	722	1	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI CREDITORI DIVERSI	2016 1 722 0 0104110 SEG. SEGRETERIA GENERALE SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		93,33
2016	3	3470	1	SPESE CONSORTILI AMBITO TERRITORIALE	2016 1 3470 0 0904103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE CONSORTILI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VALLE PELIGNA-ALTO SANGRO		20.395,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2016	3	9963	1	REGOL.DOCUM.GARA E ADEG.STRUTT.E	2016 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		3.500,00
2016	3	9963	6	IMP.DI SPESA PER MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ACUTI N.9	2016 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		306,00
2016	3	9963	13	IMP.DI SPESA ER DEP.CAUZIONALE(CIAMPAGLIONE ALESSANDRO)	2016 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		64,60
2016	3	9963	15	IMP.DI SPESA PER DEP.CAUZIONALE(CIAMPAGLIONE ALESSANDRO)	2016 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		64,20
2016	3	9964	23	IMP.DI SPESA ADD.PROV.SU RISCOSSIONI TARI 2015-2016	2016 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		63.117,75
2016	3	10037	1	APPROVAZIONE PROG DEFINITIVO X LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEG STRUTTURALE P. SERAFINI PR346 € 57788,39 gia imp. nel 2012 ed 2037,64 gia impegn nel 2014	2016 2 6552 0 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI-CAP.1139-1504 E ANNO 2011 E CAP.1222- 1077/2013		12.735,47
2016	3	10037	2	APPROVAZIONE PROG DEFINITIVO X LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEG STRUTTURALE P. SERAFINI PR346 € 57788,39 # 346 supporto rup	2016 2 6552 0 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI-CAP.1139-1504 E ANNO 2011 E CAP.1222- 1077/2013		4.903,91
2016	3	10037	3	APPROVAZIONE PROG DEFINITIVO X LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEG STRUTTURALE P. SERAFINI PR346 € 57788,39 gia imp. nel 2012 ed 2037,64 gia impegn nel 2014	2016 2 6552 0 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI-CAP.1139-1504 E ANNO 2011 E CAP.1222- 1077/2013		9.592,31
2016	3	10037	4	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MEDIA “P. SERAFINI”. CIG: Z3A2D4CDBC CUP: D56B14000030005	2016 2 6552 0 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI-CAP.1139-1504 E ANNO 2011 E CAP.1222- 1077/2013		1.819,09
2016	12	10020	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM 2^ BIMESTRE DICEMBRE - GENNAIO 2016	2016 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		34,38

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2016	13	335	1	determinazione di approvazione ruolo: ordinanze 2014 di illeciti 2013 C.C.I.A.A. di L'Aquila mediante versamento sul conto corrente bancario - intestato a Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di L'Aquila	2016 1 4670 5 1402103 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C RIVERSAMENTO ENTI TERZI SOMME PER SANZIONI-		380,00
2016	14	312	1	Spese di Gestione del Servizio Lampade Votive cimitero	2016 1 4164 0 1209103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERO		7.690,06
2016	14	691	1	lotto 2 pr 344L2 ASILO NIDO VIA BADIA	2016 2 6550 1 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIST.ADEG. SCUOLE ELEM.AV. AMM.NE-2007 E= CAP.1231- 2004 CAP.1231 E- 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0		4.789,26
2016	14	1391	1	IMP.DI SPESA PER DANNEG.PALO DELLA PUBBL.ILL.INCROCIO VIA ANCINALE-VIA POLA SS17	2016 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		624,00
2016	14	1954	1	adeguamento strutturale asilo nido via badia	2016 2 6550 1 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIST.ADEG. SCUOLE ELEM.AV. AMM.NE-2007 E= CAP.1231- 2004 CAP.1231 E- 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0		3.967,76
2016	14	2724	1	Determina a contrarre per l'appalto del servizio di collaudo statico dei lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio" (pr. 342) pr. 345-L2. CUP: D51E16000060001	2016 2 6750 0 0406202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP.1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)		14.554,47
2016	14	3592	1	SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE	2016 1 3592 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE		302.870,16
2016	14	13699	1	AFF.SERV.COMPL.ATT.L'ING.E ARCH.SCUOLE MEDIE CAPOGRASSI E SERAFINI CIG Z44066BTDF	2016 2 6652 0 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC.INFANZIA L.RADICE E.CAP.1115/0/2015-		7.800,00
2016	14	13702	1	ASS.PRES.CASSA DD.PP. MIGL.SIC.STRADALE VIA TURATI	2016 2 7656 1 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SCARPATA E VIABILITA' VIA TURATI - CAP. 1507/2 E		16.360,52

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2016	14	13702	2	Affidamento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per l'intervento di "Consolidamento e risanamento idrogeologico dell'area Via Turati – parcheggio comunale Via Iapasseri" - (pratica n. 340).	2016 2 7656 1 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SCARPATA E VIABILITA' VIA TURATI - CAP. 1507/2 E		18.323,64
2016	14	13707	1	SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE	2016 1 3592 1 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE-REGOLAZIONE CONVENZIONE.		90.000,00
2016	36	55	1	IMP.DI SPESA REL.ALLA MANUT.DELL'ARCHIVIO ROTANTE DELL'UFF.ELETT.	2016 1 962 0 0107103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA		726,00
2017	1	11	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPORTELLO INFORMAZIONE E CONSULENZA FAMILIARE E NUCLEO VALUTAZIONE CASE MANAGER. FEBBRAIO /GIUGNO 2017.	2017 1 4062 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- E. CAP. 451/0 -		13.819,68
2017	1	45	1	Servizio riparazioni pneumatici degli automezzi del Servizio TU . Affidamento Ditta Marinucci Group Srls. € 500,00. CIG z221d338b4 . Assunzione impegno di spesa	2017 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		500,00
2017	1	521	1	Impegno di spesa di € 2.260,45 derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i. art. 167	2017 1 3568 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA UTILIZZO SOMME DI CUI AI RIPRISTINI AMBIENTALI d.lg.vo 42/2004- E. CAP. 763		1.681,44
2017	1	523	1	Affidamento del servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente nella progettazione definitiva-esecutiva,direzione dei lavori di allestimento aree espositive presse ex Convento S. Caterina (pr. 357) . CIG: ZAB1E63589	2017 2 6955 0 0501205 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INTERVENTO "SPAZIOVIDIO PRESSO EX CONVENTO DI S. CATERINA" (CAP. ENTRATA 1225/0 IMPORTO € 250000)		10.983,20
2017	1	669	1	Fornitura software el servizio di interoperabilità applicativa per il rilascio della nuova CIE. Societa TINN Srl	2017 1 962 0 0107103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA		366,00
2017	1	709	1	Impegno di spesa e affidamento per il servizio di raccolta e smaltimento di toner per stampanti esausti, da effettuarsi presso le sedi Comunali e il servizio di rimozione e smaltimento delle carcasse di animali - Ditta Pavind srl - CIG Z811FEECF2	2017 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE		2.096,40

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2017	1	790	1	Determina a contrarre per Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali dal 31/10/2017 al 12/02/2018 (n. 15 settimane, cig. Z8F2081EE7)	2017 1 364 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI		16.393,72
2017	1	791	1	Determina a contrarre per Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali dal 31/10/2017 al 12/02/2018 (n. 15 settimane, cig. Z8F2081EE7)	2018 1 364 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI		5.196,27
2017	1	921	1	APPROVAZIONE ATTO DI DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA SO.G.E.T. Spa/COMUNE DI SULMONA	2017 1 676 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESA LOTTA EVASIONI ICI -IMU E TARSU-		1.245,90
2017	1	963	1	D.G.R. 637/2013 - Programma interventi antisismici su edifici privati di cui all'OPCM n.4007 del 29/02/2012 e OCDPC n. 52 del 20/02/2013.	2017 1 3680 0 0902103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA UTILIZZO FONDI DRG 637/2013 RIDUZIONE RISHIO SISMICO- SPESE ISTRUTTORIA		26.511,63
2017	2	513	2	Approvazione progetto esecutivo lavori di adeguamento strutturale Asilo Nido Via Badia - Lotto n. 2 edificio con struttura in acciaio - Pratica 344L2	2018 2 6550 1 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIST.ADEG. SCUOLE ELEM.AV. AMM.NE-2007 E= CAP.1231- 2004 CAP.1231 E- 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0		22.672,62
2017	2	2608	1	QSM 2007/2013 Risorse Sviluppo e Coesione - Riserva premiale Obiettivo di Servizio "Rifiuti" - Indicatore S.07 ed S.08. Deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo n. 96 del 16/02/2016. Realizzazione Centro del Riuso e Centro di Raccolta. Atto di adesi	2017 2 8358 0 0903202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA REALIZZAZIONE CENTRI DEL RIUSO (Programmazione PAR FAS 2007 - 2013.) CAP. E 1130/0		142.857,14
2017	2	3592	1	SERVIZIO ECOLOGIA ANNO 2017	2017 1 3592 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE		39.945,32
2017	2	3592	2	SERVIZIO ECOLOGIA	2017 1 3592 1 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE-REGOLAZIONE CONVENZIONE.		84.229,57
2017	2	3595	1	IMPEGNI PER MUTUI CONTRATTI NEL CORSO DEL 2017	2017 3 9935 0 0103304 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTO DI DEPOSITO INFRUTTIFERO COSTITUITO PRESSO CASSA DD.PP.-VARIE POSIZIONI MUTUI-		1.124.500,00
2017	3	1964	1	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2017	2017 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		20.773,56

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2017	3	9963	4	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	2017 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		306,00
2017	3	9963	6	IMP.DI SPESA PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO((CONDOMINIO FIAMME GIALLE)	2017 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		785,70
2017	3	9963	7	IMP.DI SPESA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO(DE FEUDIS PANFILO)	2017 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		200,00
2017	3	9963	10	IMP.DI SPESA PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO(D'ALOISIO ALESSANDRA)	2017 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		252,00
2017	12	333	1	APPROVAZIONE ATTO DI DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA SO.G.E.T. Spa/COMUNE DI SULMONA - INTEGRAZIONE (CIG 7319002783)	2017 1 676 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESA LOTTA EVASIONI ICI -IMU E TARSU-		1.662,10
2017	12	1963	1	restituzione dep. cauzionale	2017 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		551,25
2017	14	645	1	Determina a contrarre per l'appalto dei lavori di adeguamento strutturale Asilo Nido Via Badia - Lotto n. 1 edificio in c.a., nell'ambito del piano Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza - (pr. 344L1) - CIG 7249734DBE CUP D51E16000120003	2017 2 6550 1 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIST.ADEG. SCUOLE ELEM.AV. AMM.NE-2007 E= CAP.1231- 2004 CAP.1231 E- 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0		5.171,54
2017	14	759	5	#358 ristrutturazione santa rufina Determina a contrarre e affidamento del servizio di supporto all'attività del responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 31, comma 11 del D.Lgs 50/2016, modificato con D.Lgs. n. 56/2017 CIG ZA7216088D	2017 2 8552 0 1204202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIENZA S.RUFINA (E.CAPP. 1072/0, 1249/0 E 1174/0)		1.307,14
2017	14	759	7	# 357 INTERVENTO "SPAZIOVIDIO PRESSO EX CONVENTO DI S. CATERINA" (CAP. ENTRATA 1228/0 IMPORTO € 250000)Estensione del servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente nel coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzion	2017 2 6955 0 0501205 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA INTERVENTO "SPAZIOVIDIO PRESSO EX CONVENTO DI S. CATERINA" (CAP. ENTRATA 1225/0 IMPORTO € 250000)		1.396,62
2017	14	759	8	#358 ristrutturazione santa rufina. Determina per l'affidamento del servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente in "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di completamento e messa in sicurezza dell'immobile sit	2017 2 8552 0 1204202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIENZA S.RUFINA (E.CAPP. 1072/0, 1249/0 E 1174/0)		1.023,95

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2017	14	822	1	spese per fature da liquidare	2017 1 822 0 0105110 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		2.969,88
2017	14	3470	1	spese gestione ato	2017 1 3470 0 0904103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE CONSORTILI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VALLE PELIGNA-ALTO SANGRO		20.395,00
2018	1	104	1	Determina a contrarre servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione	2018 1 3671 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA		3.137,14
2018	1	105	1	Determina a contrarre servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione	2019 1 3671 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA		4.182,86
2018	1	115	1	Appalto servizio di pulizia immobili comunali n. 15 settimane dal 6/12/2017 al 20/03/2018. Rimodulazione impegni di spesa di cui alla Determinazione a contrarre n. 655/RS del 27/10/2017	2018 1 364 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI		651,00
2018	1	122	1	Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA del servizio di MONITORAGGIO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO, DELLE PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, FINALIZZATA ALLA LOTTA ALL'EVASIONE CON CONSEGUENTE EMISSIONE	2018 1 674 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIBUTI MINORI	Annotazione: Somme non riconosciute accordo transatti	24.525,36
2018	1	155	1	Affidamento servizio sportello Telefonico, valutazione e monitoraggio dello stato di bisogno dei beneficiari residenti nel Comune di Sulmona per il periodo aprile - giugno 2018 CIG Z9622E8116	2018 1 4062 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- E. CAP. 451/0 -		3.558,16
2018	1	327	1	Affidamento servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente nella progettazione, direzione dei lavori e contabilità - Interventi di ripristino fondazioni presso scuola dell'infanzia "A. Di Nello". CIG Z081E7811F	2018 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.		1.959,59
2018	1	499	1	Impegno di spesa e affidamento interventi urgenti di risoluzione dei problemi di natura fognaria e la pulizia delle fosse biologiche - Ditta Pavind srl - CIG Z3B1E1B2C0	2018 2 8055 0 0802202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA UTILIZZO CANONI SFRATTATI PER SISTEM.ALLOGGI(CAP.1244 E.) E MANUT.STRAORD.ALLOGGI COM.LI (CONTR.STATO CAP. 1118 E)		5.024,63

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	511	1	Impegno di spesa per iniziative a favore delle politche giovanili.	2018 1 4071 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI INIZIATIVE A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI-CONSULTA -		3.074,19
2018	1	512	1	impegno di spesa per compensi per commissione circondariale alloggi comunale	2018 1 3270 0 0802103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE PER LA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ALLOGGI COMUNALI E MOBILITA' DELL'UTENZA		4.435,50
2018	1	596	1	Impegno di spesa e affidamento interventi di risoluzione dei problemi di natura fognaria e la pulizia delle fosse biologiche	2018 2 8055 0 0802202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA UTILIZZO CANONI SFRATTATI PER SISTEM.ALLOGGI(CAP.1244 E.) E MANUT.STRAORD.ALLOGGI COM.LI (CONTR.STATO CAP. 1118 E)		3.660,00
2018	1	655	1	affidamento servizio di smaltimento delle carcasse di animali. ditta Pavind srl CIG Z1E2431C05	2018 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE		427,00
2018	1	675	1	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER UN PERIODO DI 15 SETTIMANE – CIG: Z56246716A	2018 1 364 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI		8.924,95
2018	1	677	1	Lavori di manutenzione straordinaria del Campo sportivo "Mezzetti" in Via XXV Aprile - Ditta Riccardo Cianfaglione Srl - CIG Z73244F8E3	2018 2 7254 0 0601202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA AMPLIAMENTO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - AV.AMM.NE 2009-E.1077/2013-2014 E.CAP.1171 e 1506/16+Residuo 2013 34.569,00		1.745,86
2018	1	681	1	Impegno di spesa. Spese di rappresentanza derivanti da obblighi di relazione ed ospitalità connesse al ruolo istituzionale dell'Ente pubblico	2018 1 160 0 0101103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE DI RAPPRESENTANZA		321,50
2018	1	726	1	Impegno di spesa e affidamento Lavori di manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport in Via XXV Aprile e della Piscina Comunale in località Incoronata - Ditta Maia Scavi - CIG ZF724A1713	2018 2 7254 0 0601202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA AMPLIAMENTO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - AV.AMM.NE 2009-E.1077/2013-2014 E.CAP.1171 e 1506/16+Residuo 2013 34.569,00		793,62

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	935	1	Servizio di refezione scolastica per le scuole cittadine - Indizione gara d'appalto pluriennale a ridotto impatto ambientale, in esecuzione della Deliberazione G.C. n. 259/2017	2020 1 2061 0 0407103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE(DIRITTO STUDIO LEGGE 616) REFEZIONE SCOLASTICA A TEMPO PIENO - CAP E. 611/0	Annotazione: Non vi sono ulteriori spese da liquidare	25.984,35
2018	1	1017	1	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente nell'aggiornamento del piano di protezione civile del comune, nell'aggiornamento del piano catasto incendi ai sensi della legge 353/2000,	2018 1 3362 0 1101103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-		15.365,60
2018	1	1081	1	Impegno di spesa e affidamento Intervento di disostruzione di un canale di raccolta acque - Ditta Pavind Srl - CIG Z95258AFB3	2018 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE		227,16
2018	1	1122	1	impegno per servizi Piano sociale Distrettuale	2018 1 4070 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA E TRASPORTO PORTATORI HANDICAP- CAP. E. 231/0/2/4 E CAP. 461 E.-231/2010		8.314,45
2018	1	1150	1	Servizi di informazione e accoglienza turistica - Indizione gara per l'affidamento pluriennale e determinazioni per lo svolgimento.	2020 1 2673 0 0701103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI TURISTICI CULTURALI E MUSEALI		4.941,75
2018	1	1163	1	FNNA- avviso per le disabilità gravissime	2018 1 4074 2 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE:PROGETTO PIANO LOCALE NON AUTOSUFFICIENZA -CAP.E.239/2		1.871,23
2018	1	1173	1	impegno di spesa per compensi per commissione circondariale alloggi comunale	2018 1 3270 0 0802103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE PER LA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ALLOGGI COMUNALI E MOBILITA' DELL'UTENZA		4.841,50
2018	1	1188	1	Servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti . liquidazione e pagamento servizio di conferimento e avvio al recupero o smaltimento rifiuti e spazzamento Settembre 2018. Ditta Cogesa spa	2018 1 3592 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE		32.448,09
2018	1	1248	1	Determina a contrattare per l'acquisizione del software GITWIN PLAN 2.0 di importo inferiore a 1.000 euro mediante procedura negoziata diretta di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Assunzione impegno di spesa (CIG Z782658547)	2018 1 676 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESA LOTTA EVASIONI ICI -IMU E TARSU-		915,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	1251	1	Interventi per il dopo di noi - impegno di spesa	2018 1 4090 0 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI TRASFERIMENTO DA MINISTERO POLITICHE LAVORO E SOCIALI PROGETTO "INTERVENTI PER IL DOPO DI NOI." (CAP. S. 153/0)		15.000,00
2018	1	1268	1	Caregiver HUB - progetto Care family_ impegno di spesa	2018 1 4098 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE PER "PROGETTO CARE GIVER FAMILY - CARE GIRE FAMILY HUB" - FINANZIAMENTO REGIONALE (ENTRATA CAP. 241/0)		87.166,40
2018	1	1269	1	Caregiver HUB - progetto Care family_ impegno di spesa	2018 1 4098 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE PER "PROGETTO CARE GIVER FAMILY - CARE GIRE FAMILY HUB" - FINANZIAMENTO REGIONALE (ENTRATA CAP. 241/0)		25.008,00
2018	1	1270	1	Caregiver HUB - progetto Care family_ impegno di spesa	2018 1 4098 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE PER "PROGETTO CARE GIVER FAMILY - CARE GIRE FAMILY HUB" - FINANZIAMENTO REGIONALE (ENTRATA CAP. 241/0)		2.908,55
2018	1	1287	1	Impegno di spesa per rimborso spese postali per notifica atti di accertamento ultima tranche.	2018 1 676 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESA LOTTA EVASIONI ICI -IMU E TARSU-		2.000,00
2018	2	9964	1	mamomissione suolo pubblico	2018 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		630,00
2018	3	3592	1	contratto di esternalizzazione cogesa anno 2018	2018 1 3592 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE		5.121,64
2018	3	9963	2	IMP.DI SPESA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO REV.DI ROF.3408	2018 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		140,00
2018	3	9963	4	IMP.DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE REV.DI RIF.N.6084 DEL 10122018	2018 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		154,94
2018	3	9963	5	IMP.DI SPESA PER MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO REV.DI RIF.N.6874	2018 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		71,40

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	3	9964	58	IMP.DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATA ATTRIBUZIONE(MANDATI DI RIFERIMENTO N.8659-8660 DEL 2017)REV.DI RIF.N.901 DEL 10042018	2018 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		432,05
2018	3	9964	67	SINISTRO 1-8001-2018-0040720-1 DEL 29012018 REV.DI RIF.N.2055 DEL 28052018	2018 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		800,00
2018	3	9964	77	IMP.DI SPESA PER SINISTRO REV.DI RIF.N.5913 DEL 03122018	2018 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.200,00
2018	3	9973	17	IMP.DI SPESA PER REG.CONTRATTO REV.DI RIFERIMENTO N.5625 DEL 15112018	2018 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		85,19
2018	11	9964	1	TADDEI MAURO	2018 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		211,98
2018	12	154	1	Riscossioni Tributi Minori I semestre 2018 - Prelievi da ccp n. 1004389936 e da ccp. n. 1004390702 e contabilizzazione spese tenuta conti	2018 1 363 5 0102103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: POSTALI E TELEGRAFICHE		1.027,82
2018	12	259	1	Riversamento ai comuni degli incassi IMU e TASI incompetenti. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione.	2018 1 722 0 0104110 SEG. SEGRETERIA GENERALE SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		81,00
2018	12	259	2	Riversamento ai comuni degli incassi IMU e TASI incompetenti. anno 2018	2018 1 722 0 0104110 SEG. SEGRETERIA GENERALE SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		52,37
2018	12	260	1	Addizionale Amministrazione Provinciale su avvisi di pagamento TARI 2018	2018 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		35.778,50
2018	12	9964	2	manomissione suolo pubblico	2018 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		500,00
2018	12	9964	7	RESTITUZIONE SOMME	2018 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		686,76
2018	14	529	1	lavori di ristrutturazione e adeguamento strutturale scuola capograssi (2551000,00+150000,00)	2019 2 6652 0 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC.INFANZIA L.RADICE E.CAP.1115/0/2015-		30.899,81

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	14	534	1	Determina a contrarre per l'appalto dei lavori di interventi di riqualificazione del centro storico. CIG: 69364782BA CUP: D56G15000820005	2018 2 7954 0 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO- CAP. 1231 E - CAP 1077 E 2009 E1121/ 2013		7.957,13
2018	14	536	1	IMP.DI SPESA DET A CONTR.PER L'APP.DI VALOR.TUR.E COESIONE TERR.VALLE PEL..POT.AREA CAMPER,PUNTO INF.E CINEM.SULMONA,RISTR.PALAZZO CO9LELLA SANTORO P.P.LOTTO N.2 POTEN.AREA CAMPER,PUNTO INF.TUR.E PROM.CINEM.	2018 2 7550 0 0701205 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA Fondi PAR FSC 2007/2013 Intervento di Valorizzazione Turistica e coesione territoriale - cap E 1139/1		1.182,35
2018	14	536	2	Affidamento del servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente nell'accatastamento degli immobili realizzati nell'ambito delle opere di valorizzazione turistica e coesione territoriale Valle Peligna, Lotto n. 2 pr 352L2	2018 2 7550 0 0701205 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA Fondi PAR FSC 2007/2013 Intervento di Valorizzazione Turistica e coesione territoriale - cap E 1139/1		826,83
2018	14	557	1	Attività previste dal progetto approvato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali tra cui anche l'assunzione di personale, tramite concorsi a Tempo Determinato per il potenziamento dell'Ufficio di Piano dell'Ambito;	2018 1 4066 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO P.O.N. - ACQUISTO BENI E/O SERVIZI (CAP ENTRATA 150/0)		42.140,46
2018	14	559	1	lavori di ristrutturazione e adeguamento strutturale scuola capograssi (2551000,00+150000,00)Determina a contrarre e affidamento del servizio di supporto all'attività del responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 31, comma 11 del D.Lgs 50/20	2018 2 6652 0 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC.INFANZIA L.RADICE E.CAP.1115/0/2015-		5.910,58
2018	14	692	1	Della Sabina Lorenzo, causale "contratto locazione rep. rep.3598/2000"	2018 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.253,80
2018	14	692	2	Di Vito Maria, causale "contratto locazione rep. rep.3755/2001	2018 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.035,80
2018	14	692	3	Sestiere Porta Filiamabili causale "contratto di locazione rep. 4117/2004" per € 300,00	2018 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		300,00
2018	14	692	4	Associazione scuola popolare di musica causale "contratto di locazione registrata al n. 322 SE.1 del 14/04/2000"	2018 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		129,11
2018	14	692	5	Ditta Intervia Viaggi di Papa Roberto causale "contratto di locazione rep.4070/2004"	2018 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		300,00
2018	14	692	6	Borgo San Panfilo causale "contratto locazione rep. 3722/2001"	2018 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		154,94

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	14	692	7	Borgo Pacentrano causale “contratto locazione rep. 3625/2000”	2018 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		154,94
2018	14	692	8	Unitalsi causale causale “contratto locazione rep. 4021/2004” per € 107,67	2018 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		107,67
2018	14	692	9	Associazione causale Giostra cavalleresca “contratti locazione rep. 4131/05, 4101/05, 4008/04” per € 672,06	2018 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		672,06
2018	14	692	10	Onda Tv causale “contratto locazione rep. n. 4266/04” per € 450,00	2018 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		450,00
2018	14	698	1	Piano Operativo FSE 2017-2019, approvato con D.G.R. 26 settembre 2017, n. 526, Scheda di Intervento n.37 “Comunicare per “Comunicare per proteggere: cittadino soccorritore di se stesso”. Determinazioni, accertamento e impegno della spesa	2018 1 3361 0 1101103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO FESR-FSE "COMUNICARE PER PROTEGGERE" DA CONTRIBUTO REGIONALE (E. 177/0)		6.113,43
2018	14	699	1	QSM 2007/2013 Risorse Sviluppo e Coesione – Riserva premiale Obiettivo di Servizio “Rifiuti” – Indicatore S.07 ed S.08. D.G.R. n. 96/2016. D.G.C. n. 274/17. Centro di Raccolta. Impegno di spesa quota regionale e quota comunale cofinanziamento	2018 2 8359 0 0903202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONECENTRO DI RACCOLTA (Programmazione PAR FAS 2007 - 2013. - D.G.C. 274/2017) CAP. E 1129/0		171.928,22
2018	14	699	2	Servizio “Rifiuti” – Indicatore S.07 ed S.08. D.G.R. n. 96/2016. D.G.C. n. 274/17. Centro di Raccolta. Impegno di spesa quota regionale e quota comunale cofinanziamento ANNO 2019	2019 2 8359 0 0903202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONECENTRO DI RACCOLTA (Programmazione PAR FAS 2007 - 2013. - D.G.C. 274/2017) CAP. E 1129/0		100.000,00
2018	14	8010	1	INTERVENTI RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA MONITORATI ALL'U.S.R.C .DI FOSSA (TERREMOTO 2009) ANNO 2018	2018 2 8010 2 0802203 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA MONITORATI ALL'U.S.R.C .DI FOSSA (TERREMOTO)- CAP. 1113/1 E-		1.304,43
2018	36	9979	1	Programma “Europa per i cittadini” Programma 2014-2020”, Strand 2. Impegno Democratico e Partecipazione Civica 2018 – Misura 2.1 “Gemellaggio di Città” - progetto We are the Europe – Euroscepticism? No tank – acronimo WEET”	2018 1 221 0 0111104 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER PROGETTO EUROPEO "EUROPE FOR CITIZEN WEET-PROGRAMMA 2014/2020" (E. 160/0)		8.545,50

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	8	1	Impegno di spesa e affidamento incarichi Verifiche periodica e ventennale conformità autoscala elettricisti - Studio Tecnico Carlo Boccabella e Vericert s.r.l. - CIG Z7C26B2D87 e ZC626B2DDD	2019 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.		963,49
2019	1	79	7	delibera debiti fuori bilancio	2019 1 823 0 0106110 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -CAP.1/4 E.R		725,53
2019	1	129	1	Manutenzione autobus servizio TPL. Affidamento servizio e forniture ditte: Officina Giovannucci, D'Eramo Eliseo. Assunzione impegno di spesa.	2019 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		1.289,37
2019	1	135	1	Fornitura di materiale da giardino per il verde pubblico quali fiori, piante, fioriere, vasi ecc.. per un importo di € 976,00 Ditta Marinucci S.G.G. srl in Via Arabona n° 40 Sulmona (AQ), cig ZF0276B3A6	2019 1 3664 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI		976,00
2019	1	178	1	Impegno di spesa e affidamento Verifica periodica biennale 2019-2020 di impianti elevatori - ASL 1 - CIG Z25280D629	2019 1 2962 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		123,25
2019	1	216	1	Avviso pubblico per la realizzazione di interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare "DOPO DI NOI"- Ammissione al beneficio.	2019 1 4090 0 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI TRASFERIMENTO DA MINISTERO POLITICHE LAVORO E SOCIALI PROGETTO "INTERVENTI PER IL DOPO DI NOI." (CAP. S. 153/0)		9.305,31
2019	1	949	1	L.R. 57/12 – Vita Indipendente - Annualità 2018 – Rimborso spese all'utente ammesso a beneficio	2019 1 4063 0 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" (ENTRATA CAP. 230/0)		123,48
2019	1	953	1	Affidamento del servizio attinente l'ingegneria e l'architettura - diagnosi energetica, progettazione definitiva - esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza - Pratica #361	2019 2 6553 0 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA MASCIANGIOLI		10.321,25
2019	1	1060	1	D.G.R. 637/2013 - Programma interventi antisismici su edifici privati di cui all'OPCM n.4007 del 29/02/2012 e OCDPC n. 52 del 20/02/2013.	2019 2 8010 0 0801203 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-		372.325,20

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	1062	1	D.G.R. 637/2013 - Programma interventi antisismici su edifici privati di cui all'OPCM n.4007 del 29/02/2012 e OCDPC n. 52 del 20/02/2013.	2021 2 8010 0 0801203 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-		400.000,00
2019	1	1071	1	Impegno di spesa e affidamento Servizio di disinfezione e derattizzazione del complesso Ex Caserma Pace - Ditta Biblion - CIG Z1E24F1206	2019 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE		2.196,00
2019	1	1085	1	progetto “Rilancio del Piano di sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia”_impegno di spesa	2019 1 3760 6 1201103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVERSE DI GESTIONE- CAP.172 E		32.734,45
2019	1	1086	1	Progetto PON _impegno di spesa	2019 1 4065 0 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO P.O.N. - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E/O PERSONE (CAP. ENTRATA 150/0)	Annotazione: progetto concluso. per €18539,06 da liqu	18.539,06
2019	1	1088	1	progetto PIani di COnciliazione: impegno di spesa	2019 1 4099 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE PER "PROGETTO PIANI DI CONCILIAZIONE - PICO" - FINANZIAMENTO REGIONALE (ENTRATA CAP. 242/0)		3.000,00
2019	1	1089	1	Caregiver HUB - progetto Care family_ impegno di spesa	2019 1 4098 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE PER "PROGETTO CARE GIVER FAMILY - CARE GIRE FAMILY HUB" - FINANZIAMENTO REGIONALE (ENTRATA CAP. 241/0)		131.649,60
2019	1	1090	1	Caregiver HUB - progetto Care family_ impegno di spesa	2019 1 4098 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE PER "PROGETTO CARE GIVER FAMILY - CARE GIRE FAMILY HUB" - FINANZIAMENTO REGIONALE (ENTRATA CAP. 241/0)		37.512,00
2019	1	1091	1	Caregiver HUB - progetto Care family_ impegno di spesa	2019 1 4098 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE PER "PROGETTO CARE GIVER FAMILY - CARE GIRE FAMILY HUB" - FINANZIAMENTO REGIONALE (ENTRATA CAP. 241/0)		21.960,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	1108	1	Impegno di spesa e affidamento Incarico di redazione della SCIA per il Certificato di prevenzione incendi edificio scolastico “Lola Di Stefano” - Tecnico Ing. Claudio Pelino - CIG Z2528AD820	2019 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.		4.821,44
2019	1	1139	1	Impegno di spesa per software e di servizio di supporto per il subentro in ANPR	2019 1 962 0 0107103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA		1.220,00
2019	1	1150	1	Ricarica gas per aria condizionata autobus del servizio TPL. Affidamento Officina D’Eramo Eliseo. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z8C28E8D87	2019 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		118,59
2019	1	1152	1	Impegno riparazione taglia erba Orec. cig: Z0328D7186	2019 1 4160 1 1209103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE CIMITERO		353,06
2019	1	1331	1	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'OTTENIMENTO DI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI E IDONEITÀ STATICA DEGLI IMPIANTI DEI CAMPI DA TENNIS LOC. INCORONATA. CODICE CIG: Z9C2997E23	2019 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.		3.552,64
2019	1	1351	1	Procedura aperta per l’appalto del servizio di supporto alle attività di riscossione ed accertamento della IUC, del servizio di riscossione ordinaria e di accertamento dei tributi minori e del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie	2020 1 674 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIBUTI MINORI		14.114,98
2019	1	1352	1	Procedura aperta per l’appalto del servizio di supporto alle attività di riscossione ed accertamento della IUC, del servizio di riscossione ordinaria e di accertamento dei tributi minori e del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie	2021 1 674 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIBUTI MINORI		20.050,11
2019	1	1353	1	Procedura aperta per l’appalto del servizio di supporto alle attività di riscossione ed accertamento della IUC, del servizio di riscossione ordinaria e di accertamento dei tributi minori e del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie	2020 1 675 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI MAGGIORI		16.765,43
2019	1	1356	1	Procedura aperta per l’appalto del servizio di supporto alle attività di riscossione ed accertamento della IUC, del servizio di riscossione ordinaria e di accertamento dei tributi minori e del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie	2021 1 3572 0 0903103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARES/TARSU/TARI		18.851,02

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	1388	1	Per l'Erogazione di Buoni Servizio e Buoni Fornitura a sostegno della Natalità - Piano Regionale per gli Interventi per la Famiglia – Anno 2018	2019 1 4059 1 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA" - TRASFERIEMNTI AGLI AVENTI DIRITTO (ENTRATA CAP. 229/0)		10.592,00
2019	1	1392	1	impegni di spesa servizi piano sociale distrettuale	2019 1 4070 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA E TRASPORTO PORTATORI HANDICAP- CAP. E. 231/0/2/4 E CAP. 461 E.-231/2010		11.371,80
2019	1	1393	1	impegni di spesa servizi piano sociale distrettuale	2019 1 4074 2 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE:PROGETTO PIANO LOCALE NON AUTOSUFFICIENZA -CAP.E.239/2		41.836,55
2019	1	1394	1	impegni di spesa servizi piano sociale distrettuale	2019 1 4074 3 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (E. CAP.231/8)		33.974,71
2019	1	1446	1	Determina a contrarre, accertamento, impegno di spesa e affidamento per Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (D.L. 34/2019 - DECRETO CRESCITA). RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MASCIANGIOLI. CODICE CUP: D52G	2019 2 6553 1 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ÆMBIENTE E INFRA ADEGUAMENTO ENERGETICO SCUOLA MASCIANGIOLI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE DA DECRETO CRESCITA (CAP. E 1176/1)		123.074,80
2019	1	1508	1	Ditta Maggioli spa. Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria ed abbonamenti rivista per i Servizi Demografici	2019 1 962 0 0107103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA		442,98
2019	1	1522	1	avviso disabili sensoriali - rettifica ed integrazione	2019 1 4089 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ACQUISTO DI SERVIZI PER FONDO PER DISABILI SENSORIALI CAP E 240		6.893,00
2019	1	1599	1	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE ATTIVITA' RICADENTI NEL PROGETTO FONDO FAMIGLIA 2018	2019 1 4059 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA" - ACQUISTO BENI E SERVIZI (ENTRATA CAP. 229/0)		12.870,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	1601	1	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE ATTIVITA' RICADENTI NEL PROGETTO FONDO FAMIGLIA 2018	2019 1 4059 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA" - ACQUISTO BENI E SERVIZI (ENTRATA CAP. 229/0)		2.136,00
2019	1	1604	1	IMPEGNI DI SPESA SERVIZI PIANO SOCIALE DISTRETTUALE	2019 1 4070 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA E TRASPORTO PORTATORI HANDICAP- CAP. E. 231/0/2/4 E CAP. 461 E.- 231/2010		141.015,31
2019	1	1613	1	FNNA 2018, avviso per le disabilità gravissime: Approvazione avviso pubblico, modello di domanda e schema per accordo di fiducia	2019 1 4074 2 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE:PROGETTO PIANO LOCALE NON AUTOSUFFICIENZA -CAP.E.239/2		7.129,83
2019	1	1634	1	Cartellone Eventi Natale 2019 - Impegni di spesa.	2020 1 2760 0 0701103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE		418,17
2019	1	1639	1	ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME RICADENTI NEL "FONDO FAMIGLIA 2019"	2019 1 4059 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA" - ACQUISTO BENI E SERVIZI (ENTRATA CAP. 229/0)		7.585,51
2019	1	1640	1	ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME RICADENTI NEL "FONDO FAMIGLIA 2019"	2019 1 4059 1 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA" - TRASFERIEMNTI AGLI AVENTI DIRITTO (ENTRATA CAP. 229/0)		18.732,42
2019	1	1642	1	progetto "Graffiti- giornalino online". Costo ripartito in parti uguali tra dall'Istituto Comprensivo Di Stefano -Serafini quale capofila in partneriato con l'Istituto Mazzini - Capograssi e Lombardo Radice-Ovidio	2020 1 4083 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SERVIZI EDUCATIVI PER GIOVANI E MINORI		6.000,00
2019	1	1643	1	progetto "Graffiti-giornalino online". Costo ripartito in parti uguali tra dall'Istituto Comprensivo Di Stefano Serafini quale capofila in partneriato con l'Istituto Mazzini -Capograssi e " Lombardo Radice -Ovidio	2021 1 4083 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SERVIZI EDUCATIVI PER GIOVANI E MINORI		6.000,00
2019	1	1662	1	Impegno e Liquidazione rimborsi IMU/TASI/TARI.	2019 1 722 0 0104110 SEG. SEGRETERIA GENERALE SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		25,83

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	1675	1	D.Lgs 65/2017 - annualità 2018 - impegno di spesa	2019 1 3791 0 1201104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SOMME DA TRASFERIRE AI COMUNI ECAD EX D.LGS. 65/2017		11.862,69
2019	1	1675	2	D.Lgs 65/2017 - annualità 2018 - impegno di spesaContributo stanziato dal MIUR con il D.Lgs 65/2017 - annualità 2018. Affidamento lavori di adeguamento cancello d'ingresso dell'edificio comunale ospitante l'asilo nido "Isola Felice" in Via Badia. Di	2019 1 3791 0 1201104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SOMME DA TRASFERIRE AI COMUNI ECAD EX D.LGS. 65/2017		6.454,91
2019	1	1680	1	Servizio gestione canile rifugio comunale, nelle more dell'avvio della procedura di gara ed a tutela della pubblica igiene. CIG ZCA2B4E8F7	2020 1 3672 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE CONVENZIONE GESTIONE CANILE		5.794,20
2019	1	1692	1	impegno di spesa per attività ed interventi fondo povertà 2018	2019 1 4061 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA'" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP.)		34.757,86
2019	1	1693	1	impegno di spesa per attività ed interventi fondo povertà 2018	2019 1 4061 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA'" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP.)		38.420,95
2019	1	1694	1	impegno di spesa per attività ed interventi fondo povertà 2018	2019 1 4061 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA'" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP.)	Annotazione: vincolare avanzo trasf per riapplicazion	3.552,06
2019	1	1695	1	impegno di spesa per attività ed interventi fondo povertà 2018	2019 1 4061 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA'" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP.)		6.938,64
2019	1	1696	1	impegno di spesa per attività ed interventi fondo povertà 2018	2019 1 4061 1 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA'" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO - SOMME PER PAGAMENTO ASSISTENTI SOCIALI (E. CAP.)		779,67
2019	1	1697	1	Appalto per il Servizio di custodia, gestione e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Sulmona fino al 31/03/2020. CIG: Z392B4E91A	2020 1 3672 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE CONVENZIONE GESTIONE CANILE		1.420,43

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	1698	1	progetto PON inclusione 2014/2020 - impegno di spesa	2019 1 4065 0 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO P.O.N. - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E/O PERSONE (CAP. ENTRATA 150/0)		58.271,90
2019	2	709	1	Conferimento incarico Avv. Francesco Camerini. Giudizio di cassazione promosso contro l'Ente da Avvocato Blandini.	2019 1 476 0 0102103 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SPESE PER LITI ECC		5.000,00
2019	2	724	1	CONFERIMENTO INCARICO DI ARBITRO DI PARTE PUBBLICA ALL'AVV. ANNA CAROLINA IANOZZI NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO ARBITRALE PROMOSSO DA MANHATTAN SRL	2019 1 476 0 0102103 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SPESE PER LITI ECC		1.656,00
2019	2	2555	2	Programma eventi socio-culturali del periodo delle festività natalizie 2019-2020 - determinazioni dell'Amministrazione comunale.	2020 1 2260 0 0502103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO EVENTI NATALIZI		186,95
2019	2	2555	5	Programma eventi socio-culturali del periodo delle festività natalizie 2019-2020 - determinazioni dell'Amministrazione comunale.	2019 1 2261 0 0502103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA' CULTURALI		51,84
2019	2	2607	1	Convenzione in materia di protezine civile con il centro studi E.Di.Ma.S.. Determinazioni.	2019 1 287 0 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONEDEL PERSONALE		3.000,00
2019	2	9965	1	Impegno di spesa e affidamento Manutenzione straordinaria e urgente delle macchine fotocopiatrici - Ditta SAT Ufficio - CIG Z3A26FC6EE	2019 1 363 8 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE PER FOTOCOPIATRICI E ASSISTENZA TECNICA		1.127,62
2019	2	9984	1	progetto "GRAFFITI-GIORNALINO ONLINE" Costo ripartito in parti uguali tra dall'Istituto Comprensivo Di Stefano -Serafini quale capofila in partneriato con l'Istituto Mazzini -Capograssi e Lombardo Radice - Ovidio	2020 1 4083 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SERVIZI EDUCATIVI PER GIOVANI E MINORI		6.000,00
2019	2	9985	1	progetto "GRAFFITI-GIORNALINO ONLINE" Costo ripartito in parti uguali tra dall'Istituto Comprensivo Di Stefano -Serafini quale capofila in partneriato con l'Istituto Mazzini -Capograssi e Lombardo Radice - Ovidio	2021 1 4083 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SERVIZI EDUCATIVI PER GIOVANI E MINORI		6.000,00
2019	2	9993	1	manomissione suolo pubblico da ccp/ rev. di riferimento 1852 del 21/05/2020	2019 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		8.944,23
2019	2	9994	1	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO DA CCP/rev. di riferimento 1853 del 21/05/2020	2019 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		292,23

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	3	1660	7	spese per fatture da liquidare telefonia	2019 1 1660 5 0401103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MATERNE		1.737,09
2019	3	9935	1	mutui contratti anno 2019	2019 3 9935 0 0103304 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTO DI DEPOSITO INFRUTTIFERO COSTITUITO PRESSO CASSA DD.PP.-VARIE POSIZIONI MUTUI-		1.220.000,00
2019	3	9963	1	IMP DI SPESA PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO REV.DI RIF.N.583	2019 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		164,47
2019	3	9964	4	IMP.DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA REV.DI RIF.N.855 DEL 12032019	2019 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		101,20
2019	3	9964	6	IMP.DI SPESA PER SINISTRO N.902754222	2019 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		419,20
2019	3	9964	12	sinistro n. 6308,99,003664 riparazione ringhiera ponte san panfilo	2019 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		272,00
2019	3	10063	3	PROGETTO ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE LOLA DI STEFANOservizio di pubblicità legale del bando di gara in oggetto su n. 2 quotidiani	2019 2 6550 1 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIST.ADEG. SCUOLE ELEM.AV. AMM.NE-2007 E= CAP.1231- 2004 CAP.1231 E- 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0		85,40
2019	3	10359	1	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMEENTO SPESE DIFENSIVE DA TUTELA LEGALE	2019 1 476 0 0102103 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SPESE PER LITI ECC		5.951,94
2019	11	9969	1	ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA - SPESE PER EFFETTUAZIONE ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI DIPENDENTI	2019 1 176 0 0101103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE		479,00
2019	11	10032	1	Fondo ministeriale eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati di cui alla L.13/1989 : Riparto quota ai Comuni di cui alla Deliberazione G.R. 443 del 29.07.2019 - Impegno di spesa contributo	2019 2 8012 0 0801203 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. 1150)		7.461,58

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	11	10042	1	indizione procedimento di gara per affidamento servizio sociale professionale e segretariato sociale	2021 1 4088 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO AMBITO 4 PELIGNO - SPESE PER SERVIZI ALLA PERSONA (ENTRATA 231/0- 231/2 -231/10)		20.250,82
2019	12	224	1	rimborso spese di notifica contratto di affidamento tributi maggiori	2019 1 675 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI MAGGIORI		1.883,40
2019	12	234	1	Liquidazione Addizionale Provinciale TARI ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 saldo sulle riscossioni 2018 e acconto sulle riscossioni 2019 mediante regolarizzazione provvisori in entrata n. 9929 (140.981,00) e n.10055 (euro 27.195,00)	2019 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		40.144,72
2019	12	9959	2	ravvedimento x ritenuta d'acconto non geNERATA NEL 2019	2019 7 9959 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO		227,38
2019	12	10811	1	TRASFERIMENTO MIUR X TARI SCUOLE QUOTA PROVINCIA	2019 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		868,64
2019	14	537	1	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione della centrale termica della Scuola Masciangioli #361 Fondi POR FERS Abruzzo 2014/2020 – CUP D57D1700089006 CIG 7995065859 –	2019 2 6553 0 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA MASCIANGIOLI		5.680,64
2019	14	537	2	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione della centrale termica della Scuola Masciangioli #361 Fondi POR FERS Abruzzo 2014/2020 – CUP D57D1700089006 CIG 7995065859 –	2019 2 6553 0 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA MASCIANGIOLI		7.680,87
2019	14	574	1	Impegno per risarcimento danni a seguito del 1° sinistro in via Lamaccio del 19/02/2019. Danneggiamento impianto semaforico e segnaletica stradale. Ditta Ise e Ditta RD Angelone. Cig Z0027B2213	2019 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO VINCOLARE AVANZO PER STRADE	0,80
2019	14	677	1	POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - Azione 6.7.1 - Piano Strategico di PROMOZIONE TURISTICA con intervento di fruibilità di collegamento tra i vari HUB commerciali e regionali da realizzare con minibus. Determina a contrarre impegno di spesa	2019 2 7551 0 0701205 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA Fondi POR FESR ABRUZZO 2014/2020 ASSE VI - INTERVENTI VALORIZZAZIONE E MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE -		17.428,80
2019	14	9964	1	MAND.0001591 IMPEGNO BONIFICO STORNATO PER CONTO CHIUSO	2019 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		5.235,49

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	14	9978	1	IMP.DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	2019 2 6652 0 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC.INFANZIA L.RADICE E.CAP.1115/0/2015-		27.692,61
2019	14	9978	2	IMP.DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI-progettazione studio di fattibilità	2019 2 6652 0 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC.INFANZIA L.RADICE E.CAP.1115/0/2015-		2.334,06
2019	14	9980	1	DET.A CONTR.PER L'APP.DEI LAVORI DI VALOR.TUR.E COES.TERR.VALLE P.POT.AREA CAMPER PUNTO INF.E CINEM.RISTR.PAL.COLELLA LOTTO N.1 AREA CAMPER OPERE DI DEFESA SPONDALE TORR.VELLA	2019 2 7550 0 0701205 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA Fondi PAR FSC 2007/2013 Intervento di Valorizzazione Turistica e coesione territoriale - cap E 1139/1		8.338,38
2019	14	9981	1	IMP.DI SPESA DET A CONTR.PER L'APP.DI VALOR.TUR.E COESIONE TERR.VALLE PEL..POT.AREA CAMPER,PUNTO INF.E CINEM.SULMONA,RISTR.PALAZZO CO9LELLA SANTORO P.P.LOTTO N.2 POTEN.AREA CAMPER,PUNTO INF.TUR.E PROM.CINEM.	2019 2 7550 0 0701205 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA Fondi PAR FSC 2007/2013 Intervento di Valorizzazione Turistica e coesione territoriale - cap E 1139/1		29.716,01
2019	14	9982	1	# 352I2 DET assistenza rup progetto di valorizzazione turistica e coesione valle peligna lotto n . 2 N.2 POTEN.AREA CAMPER,PUNTO INF.TUR.E PROM.CINEM.	2019 2 7550 0 0701205 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA Fondi PAR FSC 2007/2013 Intervento di Valorizzazione Turistica e coesione territoriale - cap E 1139/1		1.660,86
2019	14	9988	1	LAVORI DI VALORIZZAIONE TTURISTICA E COESIONE TERRITORIALE VALLE PELIGNA#352I3 Determina a contrarre e affidamento del servizio di supporto all'attività del responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 31, comma 11 del D.Lgs 50/2016, modificato	2019 2 7550 0 0701205 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA Fondi PAR FSC 2007/2013 Intervento di Valorizzazione Turistica e coesione territoriale - cap E 1139/1		1.499,72
2019	14	9997	1	Assunzione mutuo passivo di € 200.000,00 per LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA CAPPUCCINI - Credito sportivo	2019 2 7656 0 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST.VIABILITA',PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011-1077/1143-2013---1507/2-2014		2.516,05
2019	14	9997	2	Affidamento servizio di progettazione esecutiva e CSP lavori di "Realizzazione pista ciclopedonale via dei Cappuccini" - CIG: Z792CD0D94	2019 2 7656 0 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST.VIABILITA',PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011-1077/1143-2013---1507/2-2014		629,20

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	14	9997	3	Assunzione mutuo passivo di € 200.000,00 per LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA CAPPUCCINI - Credito sportivo - AFFIDAMENTO DIREZIONE DEI LAVORI EX D.G. 1031/2021	2019 2 7656 0 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST.VIABILITA',PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011-1077/1143-2013---1507/2-2014		9.262,24
2019	14	10001	1	Assunzione mutuo passivo di € 200.000,00 per LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA CAPPUCCINI - Credito sportivo	2020 2 7656 0 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST.VIABILITA',PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011-1077/1143-2013---1507/2-2014		150.000,00
2019	14	10006	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2019 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		336,60
2019	14	10007	1	SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE. somme servizio raccolta e smaltimento rifiuti 2019	2019 1 3592 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE		219.217,74
2019	15	1	1	Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta "Autofficina Cotognini Francesco", con sede in Sulmona, Via W. Di Carlo n. 3, dei lavori di riparazione e manutenzione degli autoveicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale.	2019 1 760 0 0105103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		169,60
2019	36	16	1	SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA DA PARTE DI POSTE ITALIANE "POSTA PICK UP"	2019 1 363 5 0102103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: POSTALI E TELEGRAFICHE		600,00
2019	36	1300	1	Disciplinare per Conferimento di incarico di arbitro nell'ambito del procedimento arbitrale promosso da Manhattan srl	2020 1 476 0 0102103 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SPESE PER LITI ECC		12.000,00
2019	36	9973	1	accantonamento somme x depositi cauzionali	2019 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		165,00
2020	1	41	1	Impegno di spesa per procedura rimborso spese per acquisto libri Anno Scolastico 2019/2020.	2020 1 2062 4 0407103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART.27 L.448/98- CAP. 171/1 E 171/0 E -		174,60
2020	1	73	1	Impegno di pesa e Affidamento del servizio di assistenza scuolabus MARZO/GIUGNO 2020. CIG: Z192C31604	2020 1 2063 0 0407103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SERVIZIO SCUOLABUS		92,39

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2020	1	155	1	Servizio straordinario di sanificazione del territorio comunale. Cogesa spa. CIG ZE82C73BC5	2020 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE		6.093,34
2020	1	252	1	Impegno di spesa e affidamento Servizio di manutenzione del verde pubblico - Ditta Manto Verde Sas - CIG Z062C83B8C	2020 1 3664 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI		5.717,11
2020	1	406	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale.	2020 1 257 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI A CARICO ENTE BENEFICI PENSIONISTICI EX DIPENDENTI (UNIFICATO)		1.727,88
2020	1	409	5	Affidamento del servizio di sorveglianza archeologica per le operazioni di scavo e di alterazioni dello stato dei luoghi relativamente al progetto di “Riqualificazione dell’Area Celestiniana di S. Onofrio - det. r.s. 560 del 13/07/2021	2020 2 7667 0 0501202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1177/0)		35,11
2020	1	472	1	Determina a contrarre per l’affidamento tramite MEPA del servizio di supporto specialistico nella gestione dei sinistri in franchigia S.I.R. della polizza RCT/O denunciati all’Ente nel periodo 04.07.2020 – 03.07.2022 (lotto 1) aggiudicare l’appalto s	2021 1 372 0 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE		1.336,92
2020	1	559	1	Servizi promozionali per “Guida ai Cammini d’Abruzzo 2020”	2020 1 4073 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE PER MANIFESTI E PUBBLICAZIONI		22,00
2020	1	565	1	Servizio trasferimento cani randagi e servizio di mantenimento fino al completamento delle attività di rientro alla struttura comunale. CIG. ZAA2E64281	2020 1 3672 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE CONVENZIONE GESTIONE CANILE		1.041,89
2020	1	588	1	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DEL PIANO SOCIALE DISTRETTUALE	2020 1 4070 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA E TRASPORTO PORTATORI HANDICAP- CAP. E. 231/0/2/4 E CAP. 461 E.-231/2010		109.382,43
2020	1	633	1	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI RICADENTI NEL PIANO LOCALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	2020 1 4074 2 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE:PROGETTO PIANO LOCALE NON AUTOSUFFICIENZA -CAP.E.239/2		58.933,78
2020	1	635	1	Impegno di spesa per assistenza scolastica specialistica minore xx	2020 1 4070 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA E TRASPORTO PORTATORI HANDICAP- CAP. E. 231/0/2/4 E CAP. 461 E.-231/2010		2.834,80

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2020	1	636	1	Impegno di spesa per assistenza scolastica specialistica minore xx	2021 1 4070 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA E TRASPORTO PORTATORI HANDICAP- CAP. E. 231/0/2/4 E CAP. 461 E.- 231/2010		5.300,00
2020	1	637	1	Impegno di spesa per affidamento lavori manutenzione autobus ditte Giovannucci e D'Eramo Eliseo	2020 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		98,67
2020	1	638	1	Impegno di spesa per affidamento lavori manutenzione autobus ditte Giovannucci e D'Eramo Eliseo	2020 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		1.123,61
2020	1	639	1	restituzione somma per concessione stadio "Pallozzi" per versamento in eccesso -Partita del 1 marzo 2020	2020 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		40,00
2020	1	647	1	Sostegno economico anno 2020	2020 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI		300,00
2020	1	790	1	Lavori di “Manutenzione straordinaria del piano interrato della piscina comunale sita in loc. Incoronata”. - CIG: Z392ECF643.	2020 2 5550 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-		803,10
2020	1	859	1	gara segretariato sociale e servizio socizle professionale - Nomina DEC e impegno di spesa	2020 1 4088 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO AMBITO 4 PELIGNO - SPESE PER SERVIZI ALLA PERSONA (ENTRATA 231/0- 231/2 -231/10)		13.864,69
2020	1	878	1	Conferimento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori Ampliamento Cimitero e Costruzione nuovi loculi	2020 2 8950 0 1209202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (VEDI CAP.4006 E x £ 100 milioni ed Avanzo Amm. x £ 150 milioni) CAP.1073 E - 2004 - 2005 - ANNO 2007 E= CAP.1072-		18.139,13
2020	1	891	1	Servizio relativo a interventi urgenti di rimozione e smaltimento di carcasse animali e altri rifiuti speciali, oltreché per la risoluzione di problematiche di natura fognaria e pulizia di fosse biologiche presso immobili di proprietà comunale	2020 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE		92,58

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2020	1	941	1	Servizio Posta Pick Up Mail - Anno 2021 impegno di spesa	2021 1 363 5 0102103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: POSTALI E TELEGRAFICHE		600,00
2020	1	959	1	Contributo, a saldo, della Regione Abruzzo, a specifica destinazione, per attività svolte nell'anno 2017 dal gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile della città di Sulmona. Impegno di spesa.	2020 1 3362 0 1101103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-		7.102,00
2020	1	970	1	Conferimento del servizio di Collaudo statico per lavori Ampliamento Cimitero e Costruzione nuovi loculi CIG: ZD72F9FB4D CUP: D58C190000100004	2020 2 8950 0 1209202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (VEDI CAP.4006 E x £ 100 milioni ed Avanzo Amm. x £ 150 milioni) CAP.1073 E - 2004 - 2005 - ANNO 2007 E= CAP.1072-		3.571,44
2020	1	1028	1	Impegno di spesa per acquisto biglietti per i visitatori dei musei cittadini.	2021 1 2162 0 0501103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE GESTIONE MUSEO		450,00
2020	1	1041	1	Impegno di spesa servizi Piano Sociale Distrettuale – Sostegno agli anziani -	2020 1 4086 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROGETTO OBIETTIVO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI(DELIB. 19.3.90. VEDI CAP. 803 E)		91.007,25
2020	1	1057	1	Impegno di spesa fondi per L.R. 52/1997	2020 1 4089 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ACQUISTO DI SERVIZI PER FONDO PER DISABILI SENSORIALI CAP E 240		2.831,94
2020	1	1110	1	Approvazione preventivo e affidamento sostituzione bombole metano sullo scuolabus Tg. EH500BH. Ditta GAS AUTO di Ficarra Leo Tiziano di Roccacasale (AQ) - Assunzione impegno di spesa. Cig_ZDA2FCEF12	2020 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		750,00
2020	1	1116	1	Fornitura gratuita libri di testo A.S. 2020/2021 -	2020 1 2062 4 0407103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART.27 L.448/98- CAP. 171/1 E 171/0 E -		4.878,50
2020	1	1244	1	Impegno per spese di lite. Creditori vari	2020 1 476 0 0102103 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SPESE PER LITI ECC		42,89
2020	1	1249	1	Proroga affidamento servizio nolo scuolabus con conducente alla ditta Gualtieri Tour S.N.C. di Petrocco Andrea e C. di Scanno (AQ) per € 8.880,00. Assunzione impegno di spesa. CIG:ZDA300976B	2021 1 2063 0 0407103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SERVIZIO SCUOLABUS		480,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2020	1	1250	1	Proroga affidamento servizio assistenza a bordo scuolabus mesi gennaio e febbraio 2021nelle more della gara per l'esternalizzazione delo stesso. Ditta Blue Line di Atessa. Assunzione impegno di spesa € 7849,20. Cig:Z163007051	2021 1 2063 0 0407103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SERVIZIO SCUOLABUS		309,23
2020	1	1255	1	PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA ENEL SERVIZI, GIA' DALMAZIA TRIESTE SRL - RESIDUO DEBITO DA SENTENZA	2020 1 825 0 0106110 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA ENEL SERVIZI, GIA' DALMAZIA TRIESTE SRL		113.299,94
2020	1	1256	1	RIUTILIZZO SOMME EX CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 65/2017	2020 1 3791 1 1201103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE SCUOLE DELL'INFANZIA (EX D.LGS. 65/2017 CAP. E 134/0)		31.745,60
2020	2	1382	1	Patrocinio dell'amministrazione Comunale al Gruppo Fai Sulmona - Tre Valli, al Gruppo Ristoratori Peligni e alla Testata Giornalistica Zac.	2020 1 766 0 0105103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-		250,00
2020	2	1597	1	Programma eventi socio-culturali del periodo estivo 2020 ad integrazione della Delib.G.C. n. 120/2020: approvazione e determinazioni.	2020 1 4073 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE PER MANIFESTI E PUBBLICAZIONI		93,50
2020	2	10001	1	Ulteriore impegno e affidamento coop Bleu LIne per assistenza ai bambini sullo scuolabus. € 2600,00 iva compresa. Z192C31604	2020 1 2063 0 0407103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SERVIZIO SCUOLABUS		813,19
2020	2	10003	1	Affidamento servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Sulmona.	2020 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		66,24
2020	2	10004	1	RIACCREDITO MAND 8368 BONIFICOSTORNATO PER CONTO CHIUSO rifer- prov entr n .556	2020 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		24,60
2020	2	10005	1	dlsg 65/2017 impegno di spesa contributo a favore del Comune di Sulmona	2020 1 3791 1 1201103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE SCUOLE DELL'INFANZIA (EX D.LGS. 65/2017 CAP. E 134/0)		47.211,96
2020	2	10009	1	restituzione deposito (caparra) case parcheggio - reversale correlata n. 5368 del 23.11.2020	2020 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		43,68
2020	2	10010	1	rimborso deposito cauzionale (3 mensilità) - alloggio contratti di quartiere. Reversale collegata n. 5498 del 25/11/2020 su ccp 12122677.	2020 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.014,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2020	2	10011	1	rimborso deposito cauzionale in favore di Fejza Mitehat - alloggi contratti di quartiere versato su ccp 12122677. revers. collegata n. 5500 del 25.11.2020	2020 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		975,00
2020	2	10012	1	rimborso deposito cauzionale alloggio contratti di quartiere versato su ccp 12122677. Reversale collegata n. 5512 del 25/11/2020	2020 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		975,00
2020	2	10013	1	rimborso deposito cauzionale alloggio - contratti di quartiere - versato su ccp 12122677 reversale collegata 5517 del 25.11.2020 (Tosti Pierpaolo)	2020 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.014,00
2020	2	10015	1	rimborso somma deposito cauzionale alloggio- versato su ccp 12122677. Reversale collegata n. 5529 del 25.11.2020	2020 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		75,15
2020	2	10016	1	rimborso deposito cauzionale alloggio versato su ccp 12122677. reversale collegata n. 5550 del 25.11.2020	2020 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		88,11
2020	2	10017	1	rimborso deposito cauzionale alloggio versato su ccp 12122677. revrsale collegata n. 5553 del 25/11/2020	2020 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		82,95
2020	2	10019	1	rimborso deposito cauzionale da manomissione suolo pubblico versato su ccp. Reversale correlata n. 5602 del 25.11.2020	2020 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		597,86
2020	2	10020	1	rimborso deposito cauzionale manomissione suolo pubblico in favore di Pallozzi Angelo. Rev. collegata n. 5660 del 30/11/2020 su ccp	2020 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		637,20
2020	2	10025	1	restituzione somma per deposito cauzionale - manomissione suolo pubblico. Andreozzi Michele. Rev. collegata n. 7923 del 17/12/2020	2020 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		189,19
2020	3	674	2	impegno per determina di aggiudicazione 199 del 16,09,2019	2021 1 674 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIBUTI MINORI		20.000,00
2020	3	675	1	impegno per determina aggiudicazione 199 del 16,09,2019	2020 1 675 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI MAGGIORI		21.000,00
2020	3	675	2	impegno per determina aggiudicazione 199 del 16,09,2019	2021 1 675 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI MAGGIORI		28.059,10

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2020	3	996	1	impegno per manomissione suolo pubblico zappa benedetto srl AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO DEPOSITO CAUZIONALE	2020 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		874,50
2020	3	9963	3	IMPEGNO PER RESTITUZINE DEPOSITO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ARQUILLA RITA	2020 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		559,98
2020	3	9964	5	STORNO BONIFICO PER C/C DELBENEFICIARIO CHIUSOVEDI MAND.0005659 mandato da riemmetere	2020 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		96,66
2020	3	9964	7	bonifci stornati di amrzio katia da riemmetere	2020 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.655,60
2020	3	9973	10	IMPEGNO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI PERRELLA E XLIC SC BHR	2020 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	Annotazione: INSUSSISTENTE	245,00
2020	3	10123	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.DOPO SISMA DEL 06042009(INTERVENTI SCUOLA LOLA DI STEFANO)	2020 2 5551 1 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0		803.766,14
2020	3	10123	2	Impegno di spesa e affidamento del servizio di trasloco arredi e suppellettili della Lola di Stefano e sezioni materne in Via A.Volta. Ditta Ruocco e Bertrans Srl #313# CIG ZD93785872	2020 2 5551 1 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0		5.246,00
2020	3	10124	1	PROGETTO ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE LOLA DI STEFANO	2020 2 6550 1 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIST.ADEG. SCUOLE ELEM.AV. AMM.NE-2007 E= CAP.1231- 2004 CAP.1231 E- 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0		1.157.399,25
2020	11	187	2	Sentenza n. 6/2020 del 22/01/2020 – RG n. 128/2018. Liquidazione in favore dell’ex dipendente Esposito Francesco	2020 1 1155 0 0201110 SEG. SEGRETERIA GENERALE INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE		305,48

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2020	11	384	1	Servizio di refezione scolastica - Gara pluriennale per l'affidamento in appalto del servizio - Determinazioni sugli atti di gara	2020 1 2061 0 0407103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE(DIRITTO STUDIO LEGGE 616) REFEZIONE SCOLASTICA A TEMPO PIENO - CAP E. 611/0		12.805,77
2020	11	443	1	Patrocinio dell'Amministrazione per eventi e manifestrazioni in programma nel mese di settembre 2019.	2020 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI		350,00
2020	11	9979	1	Esposizione Presepe all'interno del parco giochi di Via Sallustio a Cura del Comitato di Quatriere Zona Peep-Patrocinio e determinazioni dell'Amministrazione.	2020 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI		400,00
2020	11	9980	1	FONDO POVERTA' ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENTI SOCIALI	2021 1 4061 2 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2019" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)		1.178,59
2020	11	9980	4	FONDO POVERTA' ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENTI SOCIALISomministrazione di n. 1 Assistente sociale fino al 31/10/2022 – Cat. D1 – per i Servizi alla Persona. Codice CUP D59E19001690001.	2021 1 4061 2 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2019" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)		1.904,39
2020	11	9981	1	FONDO POVERTA' ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER PSICOLOGA/AMMINISTRATIVA	2021 1 4061 2 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2019" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)		38.977,80
2020	11	9983	1	FONDO POVERTA' ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE. - DOTAZIONE STRUMENTALE INFORMATICA E DEI SERVIZI ICT NONCHÉ PER L'ADEGUAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI SONO STATI PROGRAMMATI	2021 1 4061 2 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2019" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)		9.330,00
2020	11	9984	1	FONDO POVERTA' ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE. - ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ	2021 1 4061 2 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2019" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)		31.194,26

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2020	11	9989	1	Realizzazione spot promozionale della Città "La cultura riparte dal futuro - #iosonoteatro" a cura dell'A.C. Sulmonacinema - Patrocinio e determinazioni.	2020 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI		700,00
2020	12	2	1	VERSAMENTO DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI ISTITUZIONALI	2020 7 9980 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE VERSAMENTO DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI ISTITUZIONALI		1.062,46
2020	12	83	1	Determinazione a contrarre per l'appalto del servizio assicurativo relativo al rischio RCT/O per il periodo 01.06.2019 - 31.05.2022. Indizione procedura aperta. Incentivazione	2020 1 372 0 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE		8.373,12
2020	12	162	1	Affidamento servizi essenziali per la fruibilità del Progetto Re-Tour	2020 1 2780 0 0701104 IV RIPARTIZIONE 4^Â¤MBIENTE E INFRA PROGETTO "Re-TOUR-RISORSE PER IL TURISMO",CONTRIBUTO A.R.I.T. ANNO 2013 -E.452/0		2.000,00
2020	12	182	1	Attività propedeutiche edizione Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2021	2020 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		882,90
2020	12	1110	2	iva splyt commerciale mese di dicembre (7606,28) e altri mesi	2020 1 1110 1 0111102 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER.DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI-CAP E/1060-0		12.586,04
2020	12	9965	1	riversamento somme non dovute da parte di so farma morra	2020 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		11.860,83
2020	13	18	1	Partecipazione al Webinar riguardante Le attività produttive ed il SUAP dopo il D.L. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020 e le ultime novità del DPCM del 13 e 18 ottobre 2020	2020 1 287 0 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONEDEL PERSONALE		2,00
2020	13	22	1	EROGAZIONE INTROITI QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO PERMESSI DI COSTRUZIONE - ANNO 2020	2020 1 856 0 0106101 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C EROGAZIONE INTROITI QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO PERMESSI DI COSTRUZIONE		100,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2020	14	620	1	PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA CAPOGRASSI CUP: D52G20000890001	2020 2 6553 2 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA ADEGUAMENTO ENERGETICO SCUOLA CAPOGRASSI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE DA DECRETO CRESCITA (CAP. E 1176/2)		1.908,74
2020	14	947	1	incarico professionale per servizi di architettura e ingegneria-accatastamento e segnalazione certificata di agibilità “ex bocciodromo” sita in viale Stazione Introdacqua-	2020 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.		1.903,20
2020	14	1672	1	#357 INTERVENTO "SPAZIOVIDIO PRESSO EX CONVENTO DI S. CATERINA" (CAP. ENTRATA 1228/0 IMPORTO € 250000)	2020 2 6955 0 0501205 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA INTERVENTO "SPAZIOVIDIO PRESSO EX CONVENTO DI S. CATERINA" (CAP. ENTRATA 1225/0 IMPORTO € 250000)		37.737,01
2020	14	1694	1	SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE	2020 1 3592 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE		370.585,44
2020	14	10030	1	Canoni luci votive anni 2019 e 2020 - approvazione lista di carico.	2020 1 4164 0 1209103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERO		4.500,00
2020	14	10033	1	COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI	2020 2 8950 0 1209202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (VEDI CAP.4006 E x £ 100 milioni ed Avanzo Amm. x £ 150 milioni) CAP.1073 E - 2004 - 2005 - ANNO 2007 E= CAP.1072-		673,16
2020	36	1	1	GIROFONDI DEL 24.01.20 IMF-ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2019 - SALDO. (0003 55-2019-2020)	2020 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		374,88
2020	36	4426	1	Impegno di Spesa. Servizio Pick Up Mail dal 01.04.2020 al 30.09.2020	2020 1 363 5 0102103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: POSTALI E TELEGRAFICHE		300,00
2021	1	65	1	Affidamento fornitura metano auto. Ditta centrale Metano Marsica Srl di Avezzano. Assunzione impegno di spesa € 5000,00. CIG: Z60309816C	2021 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		112,77

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	1	74	1	Progetto valorizzazione Teatro "Maria Caniglia": approvazione schema convenzione (copertura vantaggio economico)	2021 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI		2.500,00
2021	1	79	1	Affidamento servizi di pulizia immobili comunali	2021 1 364 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI		1.858,95
2021	1	81	1	Revisioni autobus TPL anno 2021. Affidamento incarico effettuazione prenotazione e pagamento bollettini postali. Agenzia Ciancarelli Srl. - Assunzione impegno di spesa di € 646,62 Iva compresa, CIG Z6330ABBFB	2021 1 3070 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE PER REVISIONE AUTOVEICOLI		646,62
2021	1	142	1	incarico consistente in uno studio di modellazione geologica dell'area, mirata alla definizione del rischio idrogeologico, alla dinamica dei fenomeni franosi potenziali e la soluzione per un urgente e provvisorio intervento e direzione dei lavori	2021 1 3420 0 1101110 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INTERVENTI STRAORDINARI DI PROTEZIONE CIVILE		0,09
2021	1	147	1	Impegno di spesa e affidamento Servizio di spostamento, inscatolamento e sistemazione di materiale e scaffalature - Ditta Di Cesare Giancarlo - CIG Z9B310F4A6	2021 1 1860 2 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE IMMOBILI E IMPIANTI		850,34
2021	1	219	1	Servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Liquidazione e pagamento Conferimento, trattamento rifiuti differenziati e smaltimento rifiuti indifferenziati – Febbraio 2021	2021 1 3592 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE		504,37
2021	1	244	1	Assunzione mediante stipula di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per la durata di mesi 6 (sei) di n. 2 Agenti di Polizia Locale – Cat. C – CCLN Comparto Funzioni locali. Approvazione schema contratto di lavoro.	2021 1 1051 2 0111101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ASSUNZIONE DI N.6 AGENTI DI P.M. A TEMPO DETERMINATO-ART.208,C.4,LETT.B) DEL C.S.D.		3.562,74
2021	1	300	1	Servizio manutenzione autobus TPL. affidamento ditta Officina Giovannucci Srl. Assunzione impegno di spesa. CIG: ZE331A3F10	2021 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		273,89
2021	1	311	1	IMPEGNO LIQUIDAZIONE DITTA ALFASIGMA SPA PER LA FORNITURA URGENTE DI PRODOTTI FARMACEUTICI	2021 1 4962 5 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE SPESE PER ACQUISTO PARAFARMICI		1.226,97

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	1	343	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale.	2021 1 257 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI A CARICO ENTE BENEFICI PENSIONISTICI EX DIPENDENTI (UNIFICATO)		7.000,00
2021	1	344	1	Servizio di refezione scolastica per le scuole cittadine - Indizione gara d'appalto pluriennale a ridotto impatto ambientale, in esecuzione della Deliberazione G.C. n. 259/2017	2021 1 2061 0 0407103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE(DIRITTO STUDIO LEGGE 616) REFEZIONE SCOLASTICA A TEMPO PIENO - CAP E. 611/0	Annotazione: reiscritto	5.298,08
2021	1	347	1	Procedura aperta per l'appalto del servizio di supporto alle attività di riscossione ed accertamento della IUC, del servizio di riscossione ordinaria e di accertamento dei tributi minori e del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie	2021 1 674 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIBUTI MINORI		26.444,06
2021	1	348	1	Procedura aperta per l'appalto del servizio di supporto alle attività di riscossione ed accertamento della IUC, del servizio di riscossione ordinaria e di accertamento dei tributi minori e del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie	2021 1 675 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI MAGGIORI		37.132,66
2021	1	365	1	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "DI NELLO" - ditta C.S. Costruzioni srl	2021 2 5553 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA UTILIZZO AVANZO VINCOLO INVESTIMENTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. (CAP E 1/2)		5.448,01
2021	1	368	1	Impegno di spesa e affidamento Incarico professionale di verifiche statiche sul Ponte Capograssi - Società Drims Srl - CIG Z2026881DB	2021 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.		8.296,00
2021	1	376	1	Impegno di spesa per compensi per Commissione circondariale ERP alloggi comunale	2021 1 3270 0 0802103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE PER LA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ALLOGGI COMUNALI E MOBILITA' DELL'UTENZA		1.790,50
2021	1	389	1	Impegno di spesa per acquisto biglietti per i visitatori dei musei cittadini.	2021 1 2162 0 0501103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE GESTIONE MUSEO		950,00
2021	1	390	1	Impegno di spesa servizi Piano Sociale Distrettuale	2021 1 4074 3 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (E. CAP.231/8)		23.326,81

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	1	395	1	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI AGGREGATIVI RIVOLTI AI MINORI	2021 1 4083 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SERVIZI EDUCATIVI PER GIOVANI E MINORI		9.584,53
2021	1	397	1	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITÀ 2020 COMMISSIONE CIRCONDARIALE ALLOGGI ERP	2021 1 3270 0 0802103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE PER LA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ALLOGGI COMUNALI E MOBILITA' DELL'UTENZA		2.000,00
2021	1	401	1	Affidamento incarico professionale servizi di archiettturta e ingegneria consistente nelle verifiche delle problematiche relative all'impianto di riscaldamento immobile 64 alloggi	2021 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.		7.359,04
2021	1	402	1	impegno di spesa per progetto PON	2021 1 4066 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO P.O.N. - ACQUISTO BENI E/O SERVIZI (CAP ENTRATA 150/0)		51.523,95
2021	1	449	1	INDAGINI DIAGNOSTICHE (PER VERIFICA E RIPRISTINO STABILITA' CONTROSOFFITTI E SOLAI (E. 1120/2) -CONTRIBUTO MIUR	2021 2 6550 4 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INDAGINI DIAGNOSTICHE (PER VERIFICA E RIPRISTINO STABILITA' CONTROSOFFITTI E SOLAI (E. 1120/2) -CONTRIBUTO MIUR		21.000,00
2021	1	450	1	RIUTILIZZO SOMME EX CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 65/2017	2021 1 3791 1 1201103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE SCUOLE DELL'INFANZIA (EX D.LGS. 65/2017 CAP. E 134/0)		20.000,00
2021	1	476	1	Affidamento manutenzione autobus ditta D?Eramo Eliseo Srls. Assunzione impegno di spesa € 6.000,00. CIG: Z5E319DE6D	2021 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		806,27
2021	1	477	1	incarico servizio professionale, validazione PEF	2021 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.		1.000,00
2021	1	488	1	L.R. 57/2012 - Progetto di vita indipedente 2020 - ammissione nuovo beneficiario per scorrimento graduatoria - impegno di spesa e liquidazione due mensilità	2021 1 4063 0 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" (ENTRATA CAP. 230/0)		75,89

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	1	495	1	Avviso vita indipedente 2020- impegno di spesa e liqudiazione al beneficiario	2021 1 4063 0 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" (ENTRATA CAP. 230/0)		8.772,83
2021	1	522	1	Impegno di spesa canone Servizio gestione piattaforma informatica della ZTL - CST Sulmona - CIG Z14321F7C8	2021 1 1363 4 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE E POTENZIAMENTO SEGNALETICA- CAP.572 E-		1.000,00
2021	1	536	1	impegno e liquidazione beneficiario progetto Vita Indipedente	2021 1 4063 0 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" (ENTRATA CAP. 230/0)		1.093,07
2021	1	597	1	Avviso pubblico ampliamento ed estensione Servizi di cura per l'infanzia 2019 - approvazione avviso e wchema di domanda	2021 1 3792 0 1201104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI TRASF A FAMIGLIE REGIONALE PER PROGETTO "FONDO SVILUPPO E COESIONE - RISORSE PREMIALI - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA" (CAP. E 244/0)		43.732,03
2021	1	633	1	Impegno di spesa per servizio di conduzione, gestione e manutenzione impianti termici comprensivo della fornitura di combustione in affidamento alla CNS– Rinegoziazione contrattuale ai sensi del D.Lgs. 115/2008. Periodo: saldo anno termico 2020/2021	2021 1 2160 3 0501103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MUSEO E BIBLIOTECA-RISCALDAMENTO		283,45
2021	1	648	1	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica informatica CIG 8854726F0A (1.12.2021-30.11.2023) con contestuale affidamento del servizio dal 01.08.2021 al 30.11.2021 CIG. ZBE32A3191	2021 1 1076 0 0111103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INFORMATICO		414,91
2021	1	654	1	Avviso pubblico ampliamento ed estensione Servizi di cura per l'infanzia 2019"nonché lo schema di domanda - "estensione deil servizio nido.	2021 1 3792 1 1201103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ACQUISTI PER PROGETTO "FONDO SVILUPPO E COESIONE - RISORSE PREMIALI - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA" (CAP. E 244/0)		5.517,00
2021	1	701	1	Sostegno economico anno 2021	2021 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI		500,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	1	708	1	Ausilio per Celebrazioni Celestiniane 2021	2021 1 2297 15 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO AUSILIO PER CELEBRAZIONI CELESTINIANE		2.000,00
2021	1	794	1	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE SOMME PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DEL PLNA - SECONDO SEMSTRE 2021 -	2021 1 4074 2 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE:PROGETTO PIANO LOCALE NON AUTOSUFFICIENZA -CAP.E.239/2	Annotazione: reiscritto	60.647,89
2021	1	795	1	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE SOMME PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DEL PLNA - SECONDO SEMSTRE 2021 -	2021 1 4086 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROGETTO OBIETTIVO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI(DELIB. 19.3.90. VEDI CAP. 803 E)	Annotazione: reiscritto	20.000,00
2021	1	803	1	Affidamento attività di supporto alla progettazione - 'intervento di "Riqualificazione e recupero della ex Caserma Cesare Battisti e della villa comunale limitrofa"	2021 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.		1.776,32
2021	1	821	1	Partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale, organizzato dalla Maggioli S.p.a. con il Patrocinio dall'A.N.C.I., Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, del Ministero dell'Interno, della Provincia di Rimini, del	2021 1 1372 0 0301103 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI P.L.		686,96
2021	1	823	1	AVVISO per l'erogazione dei buoni spesaVOUCHER PER L'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA – scorrimento graduatoria benefciari	2021 1 4112 2 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SOMME PER EROGAZIONE BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19 EX DL 73/2021 (E CAP. 136/1)		10.499,19
2021	1	863	1	Attuazione interventi socio-assistenziali qa favore dei disabili sensoriali – L.R. 32/1997 – Approvazione avviso ed impegno di spesa	2021 1 4089 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ACQUISTO DI SERVIZI PER FONDO PER DISABILI SENSORIALI CAP E 240		34.575,99
2021	1	887	1	Fondo per il Dopo di Noi - Annualità 2019 - Attuazione degli interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare: Approvazione avviso e schema di domanda ed impegno di spesa	2021 1 4090 0 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI TRASFERIMENTO DA MINISTERO POLITICHE LAVORO E SOCIALI PROGETTO "INTERVENTI PER IL DOPO DI NOI." (CAP. S. 153/0)	Annotazione: reiscfritto	1.487,55
2021	1	960	1	Affidamento servizio pulizie immobili comunali fino al 7/11/2021 alla Clean Service s.r.l. - C.I.G. ZD633601EB	2021 1 364 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI		618,91

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	1	1030	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di manutenzione autobus alla ditta D'Eramo Eliseo srls CIG Z6133DC335	2021 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		204,29
2021	1	1048	1	Potenziamento dell'impianto di videosorveglianza della Città di Sulmona.	2021 1 1370 0 0301103 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA		5.014,20
2021	1	1097	1	Impegno di spesa delle quote di compartecipazione a carico dell'Ente in favore di persone residenti nel comune di Sulmona rioverate in strutture riabilitative in regime residenziale e semiresidenziale	2021 1 4074 6 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI COMPARTECIPAZIONEA CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.236/0-		4.116,71
2021	1	1098	1	Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del care giver familiare per gli anno 2018/2019/2020. Impegno di spesa	2021 1 4098 1 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE PER PROGETTO REGIONALE SOSTEGNO CARE GIVER FAMILIARE (ENTRATA CAP. 241/1)	Annotazione: REISCRITTO	50.000,00
2021	1	1114	1	Impegno di spesa per acquisto targhe in marmo per onomastica stradale	2021 1 2862 0 0801103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE PER L'ONOMASTICA STRADALE		500,00
2021	1	1115	1	Impegno di spesa per acquisto targhe in marmo per onomastica stradale	2021 1 962 0 0107103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA		110,00
2021	1	1129	1	Impegno di spesa Fondo Povertà 2020	2021 1 4061 3 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2020" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)		17.600,00
2021	1	1131	1	Impegno di spesa Fondo Povertà 2020	2021 1 4061 3 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2020" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)		134.209,79
2021	1	1144	1	Rimborso spese di notifica ex art. 4, c.8 D.L. 41/2021 su partite annullate ai sensi dell'art. 4 c.1 del D.L. 119/2018 - PRIMA RATA	2021 1 376 1 0102110 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C.1 DEL D.L. 119/2018		788,36

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	1	1164	1	Liquidazione e pagamento Canoni attraversamenti demanio idrico regionale. Risultanze contabili Periodo 2010/2020 riferito alle Pratiche nn. DPC170022021SP010000368 e DPC170022021SP990000062.	2021 1 822 0 0105110 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		219,95
2021	1	1165	1	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI IN ACCREDITAMENTO RICOMPRESI NEL PLNA	2021 1 4074 2 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE:PROGETTO PIANO LOCALE NON AUTOSUFFICIENZA -CAP.E.239/2	Annotazione: REISCRITTO	35.987,33
2021	1	1173	1	Affidamento servizio di rimozione e smaltimento rifiuti	2021 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE		1.830,00
2021	1	1178	1	Fondi Dlgs 65/2017 annualità 2021 impegno di spesa	2021 1 3791 0 1201104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SOMME DA TRASFERIRE AI COMUNI ECAD EX D.LGS. 65/2017		48.221,13
2021	1	1190	1	CORRISPETTIVO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI ALLA ROTONDA DI SAN FRANCESCO	2021 1 2261 0 0502103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA' CULTURALI		250,00
2021	1	1191	1	IMPEGNO DI SPESA A GARANZIA DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEI SERVIZI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	2021 1 4088 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO AMBITO 4 PELIGNO - SPESE PER SERVIZI ALLA PERSONA (ENTRATA 231/0- 231/2 -231/10)		3.854,78
2021	1	1195	1	Corrispettivo per organizzazione 3 spettacoli per bambini al Teatro di Via Quatrario	2021 1 4071 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI INIZIATIVE A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI-CONSULTA -		125,00
2021	1	1198	1	Spese per diritti d'autore	2021 1 2260 0 0502103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO EVENTI NATALIZI		392,00
2021	1	1200	1	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 17 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PERIODO: saldo anno 2021 CIG relativo alla convenzione cui si aderisce: 79112222EC CIG derivato: 85031816F0	2021 1 1663 3 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER CONDUZIONE IMMOBILI AFFITTATI PER ATTIVITà SCOLASTICHE A.S. 2021/22 EX D. M. MIUR 247/2021 (CAP .E. 158/0)		5.891,27
2021	1	1201	1	Spese per diritti d'autore del programma eventi SulmoNatale 2021	2021 1 4071 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI INIZIATIVE A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI-CONSULTA -		286,68

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	1	1202	1	Spese per allestimenti Museo Santa Chiara	2021 1 4071 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI INIZIATIVE A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI-CONSULTA -		475,80
2021	1	1208	1	SOSTEGNO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO "NATALE A TEATRO" DEL 17/12/2021	2021 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI		500,00
2021	1	1212	1	avviso di vita indipedente 2021- impegno di spesa per i benefciciari	2021 1 4063 0 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" (ENTRATA CAP. 230/0)		1.947,77
2021	1	1213	1	Progetto Think Tank Agorà – impegno di spesa	2021 1 4058 0 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "AGORA' " - TRASFERIEMNTI AGLI AVENTI DIRITTO (ENTRATA CAP. 245/0)	Annotazione: REISCRITTO	36.500,00
2021	1	1261	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	2021 1 253 6 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	Annotazione: ACCANTONARE IN AVANZO PER DIPE	5.056,76
2021	1	1262	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	2021 1 250 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		16.000,00
2021	1	1289	1	Impegno di spesa per servizio parcheggio coperto S. Chiara conguaglio anno 2021 cig Z9B3497C5E	2021 1 2863 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^AMBIENTE E INFRA SPESE PER PARCHEGGIO A PAGAMENTO	Annotazione: ECONOMIA	1.239,45
2021	1	1292	1	fondo famiglia 2020- impegno di spesa	2021 1 4059 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA" - ACQUISTO BENI E SERVIZI (ENTRATA CAP. 229/0)		4.975,28
2021	1	1293	1	fondo famiglia 2020- impegno di spesa	2021 1 4059 1 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA" - TRASFERIEMNTI AGLI AVENTI DIRITTO (ENTRATA CAP. 229/0)		20.786,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	1	1319	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	2021 1 1410 1 0301102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 03 01-personale a tempo determinato ed lsu		804,83
2021	1	1345	1	Servizio Pronto Passweb Dipendenti. Impegno di spesa. CIG: Z9826EDA7B	2021 1 471 0 0103103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE		916,14
2021	1	1347	1	Impegno di spesa in favore dell'ARAP SPA per la gestione del nucleo industriale, depurazione refluo industriale, depurazione refluo urbano e vendita acqua. Periodo: conguagli 2018-2020 – saldo anno 2021	2021 1 367 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE IDRICHE		86,52
2021	1	1349	1	Fornitura gratuita libri di testo A.S. 2021/2022	2021 1 2062 4 0407103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART.27 L.448/98- CAP. 171/1 E 171/0 E -		41.366,95
2021	1	1368	1	Aggiudicazione servizio di Bonifica abbandono rifiuti in località Mantovano - Cod. SU4004 - RDO MEPA n° 2863959	2021 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE		36.197,05
2021	1	1369	1	Affidamento lavori di ralizzazione opere di confinamento sito industriale dismesso in località Santa Lucia	2021 1 3671 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA		8.540,05
2021	1	1374	1	Impegno di spesa per il servizio di telefonia svolto dalla ditta TIM-TELECOM S.p.A. Periodo: conguagli	2021 1 363 9 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE UFFICI		765,18
2021	1	1375	1	Impegno di spesa per il servizio di telefonia svolto dalla ditta TIM-TELECOM S.p.A. Periodo: conguagli	2021 1 1760 5 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI		500,00
2021	1	1376	1	Impegno di spesa per il servizio di telefonia svolto dalla ditta TIM-TELECOM S.p.A. Periodo: conguagli	2021 1 1860 5 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE		500,00
2021	1	1379	1	Noleggio pannello a parete di promozione turistica della Città presso l'Aeroporto di Pescara - Impegno di spesa.	2021 1 3670 0 0905103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE PER AZIONI DI MARKETING TURISTICO PUBBLICO		2.993,88
2021	1	1416	1	NUOVO PIANO URBANISTICO COMMERCIALE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE L.R. 31 luglio 2018, n. 23 "Testo unico in materia di commercio". Affidamento Fase Conoscitiva	2021 1 3162 0 0801103 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C REVISIONE DI STRUMENTI URBANISTICI		10.000,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	2	195	1	RICORSO INNANZI LA SUPREMA CORTE D CASSAZIONE PROMOSSO DA INTESA SAN PAOLO SPA. AUTORIZZAZIONE ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO ALL'AVV. VALERIA D'ILIO DI PESCARA	2021 1 476 0 0102103 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SPESE PER LITI ECC		1.896,85
2021	2	1206	1	Progetto della centrale di compressione e gasdotto - società SANM RETE GAS SPA. Atto di indirizzo. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER incarico professionale tecnico al fine di supportare l'azione amministrativa nei procedimenti pendenti presso il Minambient	2021 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.		3.500,00
2021	2	1210	1	impegno di spesa per finalità ex c. 6 art. 167 d.lgs. 42/2004 - revers. di riferim.4844 del 28/10/2020	2021 1 3568 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA UTILIZZO SOMME DI CUI AI RIPRISTINI AMBIENTALI d.lg.vo 42/2004- E. CAP. 763		404,24
2021	2	2856	1	Riconoscimento debiti fuori bilancio ed art. 194 lett. a) TUEL, Giudizio Civile n. 389/2021 di € 24.520,21	2021 1 823 0 0106110 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -CAP.1/4 E.R		24.520,21
2021	3	1112	1	iraop su attività commerciali	2021 1 1112 0 0111102 SEG. SEGRETERIA GENERALE IRAP A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI		20.000,00
2021	3	1649	1	Conferimento incarico difensivo per redazione controricorsi avverso ordinanze C. Cass. n. 26798 e n.26799/2020 depositate il 25/11/2020. l'Avv. Valeria D'Ilio d.r.g. 1753 del 03/09/2021	2021 1 476 0 0102103 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SPESE PER LITI ECC		2.871,54
2021	3	3592	1	servizio di esternalizzazione servizio ecologia ed ambiente mesi di novembre e dicembre come da conttratto	2021 1 3592 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE		288.140,43
2021	3	3592	2	SPESE EXTRA DA RACCOLTA RIFIUTI COVID-19 ANNO 2020 2021	2021 1 3592 2 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE - SPESE EXTRA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI COVID-19 RIMBORSATI DA PROT. CIV. REGIONE ABRUZZO		9.375,78
2021	3	3592	3	conguaglio pef 2020	2021 1 3592 3 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE - CONGUAGLIO PEF 2020		58.704,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	3	9963	1	manomissione suolo pubblico condominio san feliciano e di placido panfilo	2021 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.119,83
2021	3	9964	3	spese rinnovo contratto civitareale maria grazia, d'amato nunzia, quadraro annmaria, andreotti elvira	2021 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: INSUSSSITENTE	33,71
2021	3	9964	4	invim versamenti da TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. I804 - INVIM	2021 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		940,64
2021	3	9973	5	spese contrattuali area cimiteriale petrilli recchia	2021 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		1.253,99
2021	3	10012	1	restituzione deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico - reversale correlata n. 3288 del 25/03/2021	2021 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		825,00
2021	3	10072	1	RIMBORSO DA PARTE DI COSTANTINI AGATA HOME CARE PREMIUM	2021 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.780,60
2021	3	10085	1	Conferimento incarico difensivo nel procedimento promosso dall'ex dipendente G.B. nei confronti del Comune di Sulmona	2021 1 476 0 0102103 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SPESE PER LITI ECC		4.766,00
2021	3	10086	1	reimpiego di buoni spesa di aprile 2020 rimborsati - controlli GdF- accert. collegato 2021-2-23 (cap.entrata 1964)	2021 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		3.360,00
2021	3	10099	1	Assunzione di spesa, liquidazione e pagamento A.R.A.P. per corrispettivo per la gestionedei nuclei ind.li annualità 2020	2021 1 822 0 0105110 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		121,96
2021	3	10100	1	Impegno e Liquidazione Consorzio di bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario Contributo generale di bonifica annualità 2016 - 2020	2021 1 822 0 0105110 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		148,88
2021	3	10114	1	DIRITTI DI SEGRETERIA PER IRMOZIONE VINCOLI - CARUSO MICHELINA somme da restituire per eccedenza di versamento	2021 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		240,84
2021	3	10126	1	DEP CONTRATTULA LE DI STEFANO RUGGIERO	2021 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		245,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	3	10413	1	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONI COMPENSO AVVOCATURA GIUDIZI CON COMPENSAZIONE SPESA ANNO 2021	2021 1 725 1 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI COMPENSO AVVOCATURA COMUNALE GIUDIZI VINTI CON COMPENSAZIONE DI SPESA		1.181,00
2021	3	10415	1	IMPEGNO SOMME PER CONTRAZIONE MUTUO CDP PER VIA DON BOSCO	2021 3 9935 0 0103304 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTO DI DEPOSITO INFRUTTIFERO COSTITUITO PRESSO CASSA DD.PP.-VARIE POSIZIONI MUTUI-		60.000,00
2021	3	10419	1	Approvazione avviso indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura - SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR	2021 2 5562 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/2)		365.377,42
2021	3	10419	2	Approvazione avviso indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura - SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR costituendo RTP orizzontale, costit	2021 2 5562 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/2)		52.750,10
2021	11	1	5	Rimborso a seguito di retrocessione assegnazione area cimiteriale - Lotto n. 76 recchia petrilli	2021 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.253,99
2021	11	53	1	Restituzione somma percepita da beneficiario deceduto per indennità in favore di persone non autosufficienti per disabilità gravissima	2021 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.540,00
2021	11	161	1	KEYtoEU(Solidarity - key to solving social problems and supporting the evolution of Europe in future - Impegno di spesa per realizzazione progetto	2021 1 4057 0 0701103 SEG. SEGRETERIA GENERALE REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "KEY TO EU" - (ENTRATA CAP. 246/0)		1.618,69
2021	11	397	1	SOMME RINCASSATE SOCIALE X DECESSO BENEFICIARIO	2021 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.540,00
2021	11	399	1	IMP.DI SPESA PER RUOLI CONTR.	2021 1 257 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI A CARICO ENTE BENEFICI PENSIONISTICI EX DIPENDENTI (UNIFICATO)		1.916,19

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	11	400	1	indizione procedimento di gara per affidamento del servizio sociale professionale e segretariato sociale	2021 1 4088 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO AMBITO 4 PELIGNO - SPESE PER SERVIZI ALLA PERSONA (ENTRATA 231/0- 231/2 -231/10)	Annotazione: reiscritto	20.000,00
2021	11	402	1	Gare ad evidenza pubblica Strutture Sportive Comunali (Pista di Atletica, Campi da Tennis, Piscina):affidamento incarico supporto al RUP ex art. 24 D. Lgs. n. 50/2016.	2021 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.		3.600,00
2021	11	469	1	COMPENSO AVVOCATURA COMUNALE GIUDIZI VINTI CON COMPENSAZIONE SPESA -oneri - anno 2020	2021 1 725 1 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI COMPENSO AVVOCATURA COMUNALE GIUDIZI VINTI CON COMPENSAZIONE DI SPESA		1.120,00
2021	11	747	1	Appello Cautelare promosso dinanzi al Consiglio Di Stato da una Società. Estensione dell'incarico difensivo al Prof. Avv. Luca Giusti giusta deliberazione di G.C. n.179 dell'11/08/2021. Impegno di spesa.	2021 1 476 0 0102103 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SPESE PER LITI ECC		45,84
2021	11	10113	1	Impegno di spesa servizi del Fondo Povertà 2019	2021 1 4061 2 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2019" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)		6.449,92
2021	11	10115	1	Conferimento incarico difensivo legale esterno AVV. COLAGRANDE ROBERTO	2021 1 476 0 0102103 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SPESE PER LITI ECC		4.007,04
2021	11	10116	1	SPESE DI REGISTRAZIONE PER proroga del contratto di locazione relativo all'alloggio Casa-parcheggio sito in Sulmona Via Montesanto n. 75/F piano secondo rialzato dal 01/08/2021 al 31/07/2023-STAVRE REDJAN	2021 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		33,50
2021	11	10119	1	Impegno di spesa servizi HCP 2019	2021 1 4074 3 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (E. CAP.231/8)		49.220,05
2021	11	10170	1	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONI COMPENSO AVVOCATURA GIUDIZIO VINTO. - BOLINO ANTONIO	2021 1 724 1 0101101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LEGALE DA TERZI SOCCOMBENTI (E 1033/5)		276,90

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	11	10171	1	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONI COMPENSO AVVOCATURA GIUDIZIO VINTO. - BOLINO ANTONIO	2021 1 724 3 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LEGALE DA TERZI SOCCOMBENTI (E 1033/5)		65,90
2021	11	10172	1	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONI COMPENSO AVVOCATURA GIUDIZIO VINTO. - BOLINO ANTONIO	2021 1 724 4 0102102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 02 COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LEGALE DA TERZI SOCCOMBENTI (E 1033/5)		23,65
2021	12	244	1	Servizio di formazione e di supporto per l'adeguamento e/o aggiornamento del Manuale di Gestione Documentale	2021 1 962 1 0107103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PROTOCOLLO GENERALE E SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE.		2.521,56
2021	12	244	3	Servizio di formazione e di supporto per l'adeguamento e/o aggiornamento del Manuale di Gestione Documentale	2021 1 175 0 0103103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON Servizio di supporto riorganizzazione uffici comunali e controllo di gestione		772,44
2021	12	1385	1	Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 derivanti da sentenze esecutive rese nell'ambito di procedimenti giurisdizionali tributari.	2021 1 661 0 0104110 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER LITI CONTENZIOSI TRIBUTARI		1.768,48
2021	14	1	1	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze del Giudice di Pace	2021 1 1420 0 0301110 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SPESE DI GIUDIZIO PER RICORSI AVVERSO SANZIONI P.M.		1.029,43
2021	14	39	1	Servizio trasferimento cani randagi e servizio di mantenimento fino al completamento delle attività di rientro alla struttura comunale fino al 14/02/2021	2021 1 3672 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE CONVENZIONE GESTIONE CANILE		286,83
2021	14	48	1	Proroga servizio assistenza scuolabus dal 1° marzo al 31 marzo 2021. Coop Blue Line di Atessa. Affidamento e assunzione impegno di spesa € 4879,23.CIG Z163007051	2021 1 2063 0 0407103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SERVIZIO SCUOLABUS		416,04
2021	14	49	1	Proroga servizio nolo scuolabus dal 1° marzo al 31 marzo 2021. Ditta Gualtiri Tour di Scanno AQ. Affidamento e assunzione impegno di spesa € 5520,00.CIG ZDA300976B	2021 1 2063 0 0407103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SERVIZIO SCUOLABUS		480,00
2021	14	451	1	Redazione del calcolo dei millesimi termici Edificio 64 Alloggi -. Ing. Corradino Mancinelli	2021 1 3271 0 0802103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE PER AMMINISTRAZIONE FABBRICATO CONTRATTO DI QUARTIERE		3.172,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	14	476	1	affidamento servizio di pulizia immobili comunali fino al 17.07.2021	2021 1 364 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI		1.858,56
2021	14	493	1	Affidamento servizio pulizie immobili comunali fino al 10/10/2021 alla Clean Service s.r.l. - C.I.G. ZD7328C3BA	2021 1 364 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI		1.858,56
2021	14	604	1	Affidamento interventi di pulizia dei locali del Parco Fluviale “A. Daolio" per svolgimento eventi estivi - C.I.G. ZEC32A2479	2021 1 3671 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA		286,00
2021	14	790	2	Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali Via Don Bosco e Via San Polo - Rifacimento acque bianche – CUP D57H21005980004 – Affidamento dei lavori alla Spinosa scavi s.a.s. CIG 8924443B55	2021 2 7656 7 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI vIA DON BOSCO E VIA SAN POLO (CAP. E. 1507/9)		640,43
2021	14	3320	1	Riconoscimento debiti fuori bilancio ed art. 194 lett. a) TUEL. Sentenza proc. n. 423/2021-DEBITO NON RICONOSCIUTO IN CONSIGLIO 2) debito in iter per il riconodcimento in consiglio	2021 1 877 0 0106110 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SOMME PER CORRESPONSIONE INDENNIZZO DA LODO ARBITRALE - MANHATTAN VS COMUNE DI SULMONA		355.396,19
2021	14	3332	1	Approvazione avviso indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura PARTE VERSANTE INSTABILE MORRONE	2021 2 5563 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - ZONA S.ONOFRIO - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/3)		419.128,26
2021	36	10370	1	D.G.C. N. 269/2021 CONTRIBUTO UNA TANTUM TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E MODELLO DI DOMANDA E IMPEGNO DI SPESA	2021 1 4112 2 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SOMME PER EROGAZIONE BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19 EX DL 73/2021 (E CAP. 136/1)	Annotazione: SOMME NON RICHIESTE VINC AV TRASF COVID	59.222,96
2021	36	10372	1	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATI PIATTAFORMA GESTIONE OIL - TINN SRL	2021 1 521 0 0103103 SEG. SEGRETERIA GENERALE ACQUISTO SERVIZI SETTORE FINANZIARIO-CONTABILE		120,00
				TOTALE GENERALE			**16.888.471,19**

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2020	1	1164	1	Affidamento del servizio di trasferimento, sanificazione, ricognizione, riordino e inventariazione, custodia, gestione dell'archivio documentale storico e di deposito nonché la sua restituzione alla scadenza del contratto. Approvazione definitiva at	2022 1 180 0 0111103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA Servizio di informatizzazione, gestione e conservazione documentale archivio comunale.		11.544,85
2020	11	279	1	Affidamento gara servizio sociale professionale e segretariato sociale	2022 1 4088 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO AMBITO 4 PELIGNO - SPESE PER SERVIZI ALLA PERSONA (ENTRATA 231/0- 231/2 -231/10)		36.631,94
2020	14	847	3	Determina a contrarre per l'appalto integrato dei lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio"- (pr. 342) - CUP D51E16000060001 – CIG 850516080F	2022 2 6750 0 0406202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP.1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)		790.647,29
2021	1	181	1	DETERMINA A CONTRATTARE GARA PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - CIG 86766451F7-	2022 1 364 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI		102,33
2021	1	285	1	IMPEGNO PER INCENTIVAZIONI EX ART 113 DLGS 50/2016 - FARMACIA COMUNALE -	2022 1 4962 4 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	5.425,92
2021	1	544	1	Servizio di tesoreria comunale. Determinazione a contrarre, affidamento del servizio di tesoreria comunale del Comune di Sulmona 2021/2025 mediante procedura negoziata su Mepa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs 50/2016. Cig 879625319C	2022 1 522 0 0103103 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE TESORERIA COMUNALE		36.600,00
2021	1	649	1	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica informatica CIG 8854726F0A (1.12.2021-30.11.2023) con contestuale affidamento del servizio dal 01.08.2021 al 30.11.2021 CIG. ZBE32A3191	2022 1 1076 0 0111103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INFORMATICO		12.752,38
2021	1	720	1	PRESA D'ATTO DELL'INVIO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL CENTRO CREARGIOCANDO - INDIZIONE PROCEDURA MEPA E IMPEGNO DI SPESA -	2022 1 4083 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SERVIZI EDUCATIVI PER GIOVANI E MINORI		0,02
2021	1	807	1	"LAVORI DI COMPLETAMENTO - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MASCIANGIOLI #386 (DECRETO CRESCITA 2021) – CUP D57H21001390001". Determina a contrarre per affidamento lavori. CIG 8899780AC8.	2022 2 6553 3 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MASCIANGIOLI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE DA DECRETO CRESCITA (CAP. E 1176/3)		116.832,84

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	1	835	1	“LAVORI DI COMPLETAMENTO - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MASCIANGIOLI #386 (DECRETO CRESCITA 2021) – CUP D57H21001390001”. Determinazioni	2022 2 6553 3 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MASCIANGIOLI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE DA DECRETO CRESCITA (CAP. E 1176/3)		13.167,16
2021	1	1031	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di manutenzione autobus alla ditta D'Eramo Eliseo srls CIG Z6133DC335	2022 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		24,05
2021	1	1033	1	Determinazione a contrarre mediante ordine diretto d’acquisto (ODA) su piattaforma MEPA - ?per il servizio, di valore inferiore a 40.000,00 euro, di elaborazione paghe e adempimenti connessi per la durata di mesi 14. Impegno di spesa	2022 1 471 0 0103103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE		11.419,20
2021	1	1066	1	Servizio Posta Pick Up Mail - Anno 2022 impegno di spesa	2022 1 363 5 0102103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: POSTALI E TELEGRAFICHE		840,00
2021	1	1067	1	impegno di spesa Host to Host: anno 2022	2022 1 363 5 0102103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: POSTALI E TELEGRAFICHE	Annotazione: Economia	747,51
2021	1	1072	1	Impegno di spesa per la fornitura di carburante per i mezzi in dotazione alla protezione civile. Anno 2022. CIG Z463446BD4	2022 1 3362 0 1101103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-	Annotazione: RESCRITTO	456,00
2021	1	1091	1	Refezione scolastica a.s. 2021/2022 - Impegno di spesa per appalto di servizio CIG 7804595B87	2022 1 2061 0 0407103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE(DIRITTO STUDIO LEGGE 616) REFEZIONE SCOLASTICA A TEMPO PIENO - CAP E. 611/0		1.561,46
2021	1	1125	1	Integrazione impegno noleggio veicolo periodo 1.01.2022/28.07.2023 a favore della Società LEASYS SpA	2022 1 219 0 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER NOLEGGIO VEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A.		517,28
2021	1	1140	1	AGGIUDICAZIONE ALLA COOP. SOC NOS DEL SERVIZIO CAG E INFORMAGIOVANI AD ESITO DI PROCEDURA MEPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3F346222C -	2022 1 4083 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SERVIZI EDUCATIVI PER GIOVANI E MINORI		16.008,30

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	1	1141	1	Integrazione impegno per servizio Responsabile Protezione Dati e attività formativa su privacy. Periodo 1.01.2022/30.10.2022	2022 1 287 2 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		2.415,00
2021	1	1147	1	Affidamento lavori di manutenzione degli impianti elettrici negli edifici di proprietà comunale. Anno 2022. Impegno di spesa. CIG Z10346BC2F	2022 1 766 0 0105103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-	Annotazione: ECONOMIA	463,60
2021	1	1168	1	servizio socio educativo domiciliare - proroga e nuove ammissioni - impegno di spesa	2022 1 4075 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA		4.916,25
2021	1	1184	1	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di supporto amministrativo-contabile ufficio sisma per un periodo di 12 mesi. CIG ZA53489B98	2022 1 576 0 0111103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO BACK OFFICE-FRONT OFFICE		13.912,09
2021	1	1188	1	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICCS SRL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PIATTAFORMA SICARE - ANNUALITA' 2022 E 2023 - CIG Z1E34631CA -	2022 1 4074 3 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (E. CAP.231/8)		3.660,00
2021	1	1214	1	Impegno fondi per il Servizio di “affrancaposta con pagamento posticipato” ANNO 2022	2022 1 363 5 0102103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: POSTALI E TELEGRAFICHE	Annotazione: Economia	12.216,55
2021	1	1222	1	IMPEGNO DI SPESA - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 -LOTTO 8- PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. CIG derivato: 8959249E26 - Periodo: acconto anno 2022	2022 1 2265 3 0502103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE RISCALDAMENTO		191,83
2021	1	1223	1	IMPEGNO DI SPESA - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 -LOTTO 8- PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. CIG derivato: 8959249E26 - Periodo: acconto anno 2022	2022 1 2460 3 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE DI RISCALDAMENTO		1.233,82
2021	1	1224	1	IMPEGNO DI SPESA - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 -LOTTO 8- PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. CIG derivato: 8959249E26 - Periodo: acconto anno 2022	2022 1 4962 3 1402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE RISCALDAMENTO FARMACIA COMUNALE		113,30
2021	1	1288	1	Incarico difensivo controversia Comune di Sulmona c/ Manhattan srl, giusta Deliberazioni di G.C. n. 162/2021 e 222/2021. Assunzione impegno di spesa.	2022 1 476 0 0102103 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SPESE PER LITI ECC		4.132,08

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	1	1354	1	Somministrazione urgente di 1 unità di personale a termine con profilo professionale di Autista Patente DK (CQC) Cat. B3 CCNL Comparto Funzioni locali, per assicurare il funzionamento del Servizio pubblico essenziale del Trasporto Pubblico	2022 1 1051 1 0111103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI RETRIBUZIONI PER NUOVE ASSUNZIONI DI PERSONALE		175,96
2021	1	1355	1	Impegno di spesa per ampliamento contratto n. 888012354508 in Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8”. CIG: Z773360F88	2022 1 363 9 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE UFFICI		881,51
2021	1	1358	1	Affidamento delle attività di amministrazione e gestione del Centro Polifunzionale Contratto di Quartiere I di proprietà del Comune di Sulmona	2022 1 3271 0 0802103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE PER AMMINISTRAZIONE FABBRICATO CONTRATTO DI QUARTIERE		750,00
2021	1	1370	1	Servizio di connettività e manutenzione ordinaria dell’impianto di videosorveglianza della Città di Sulmona.	2022 1 1370 0 0301103 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA		4.849,15
2021	1	1371	1	Formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.Impegno di spesa	2022 1 876 0 0106103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. E RELATIVA FORMAZIONE		1.625,40
2021	1	1373	1	Affidamento servizio RSPP e servizi tecnici connessi all’IGEAM Consulting per l’anno 2022. Impegno di spesa.	2022 1 876 0 0106103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. E RELATIVA FORMAZIONE		1.454,30
2021	1	1377	1	Affidamento servizio Medico Competente e sorveglianza sanitaria IGEAMED per l’anno 2022. Impegno di spesa	2022 1 176 0 0101103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE	Annotazione: ECONOMIA	5.545,12
2021	1	1378	1	Affidamento servizio Medico Competente e sorveglianza sanitaria IGEAMED per l’anno 2022. Impegno di spesa	2022 1 876 0 0106103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. E RELATIVA FORMAZIONE		2.151,55
2021	3	2469	2	Istituzione del Parco Letterario Ovidio mediante adesione alla rete de I Parchi Letterari - determinazioni dell'Amministrazione comunale.	2022 1 2261 0 0502103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA' CULTURALI		3.660,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	3	5564	1	CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOCALITÀ FONTE D'AMORE (Pr#379) – CUP: D54H20000760001	2022 2 5564 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^âMBIENTE E INFRA LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/4)	Annotazione: reiscritto correlato	25.308,40
2021	3	10249	1	INTEGRAZIONE INCARICO DIFENSIVO AVV. COLAGRANDE PER LA COSTITUZIONE RESISTENZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE NELL'APPELLO PROMOSSO DA MANHATTAN SRL AVVERSO LODO ARBITRALE	2022 1 476 0 0102103 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SPESE PER LITI ECC		9.000,00
2021	11	395	1	Appalto servizi turistici, museali e culturali (CIG 7988383E2E) - Riduzione impegno di spesa esercizio 2021 per sospensione da covid e altre determinazioni	2022 1 2673 0 0701103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI TURISTICI CULTURALI E MUSEALI	Annotazione: Da reimputare al 2023	16.742,74
2021	11	10130	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	2022 1 252 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REISCRITTO	499,19
2021	11	10134	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	2022 1 257 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI A CARICO ENTE BENEFICI PENSIONISTICI EX DIPENDENTI (UNIFICATO)		2.539,76
2021	11	10139	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	2022 1 952 0 0107101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE		687,96
2021	11	10154	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	2022 1 510 0 0102102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 02	Annotazione: reiscritto	100,00
2021	11	10158	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	2022 1 1010 0 0107102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 07	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	314,06
2021	11	10166	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	2022 1 3710 0 0905102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 09 07	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	92,64
2021	12	1	2	Determinazione a contrattare per l'affidamento del Servizio scuolabus	2022 1 2063 0 0407103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SERVIZIO SCUOLABUS		44.775,88

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2021	12	218	1	Manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici con cui procedere all''affidamento della gestione del parcheggio comunale coperto e a pagamento di S.Chiara.	2022 1 2863 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER PARCHEGGIO A PAGAMENTO	Annotazione: reiscritto	21.369,08
2021	14	369	1	Determina a contrarre per l'appalto integrato dei lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio"- (pr. 342) - CUP D51E16000060001 – CIG 850516080F	2022 2 6750 0 0406202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP.1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)		739.859,59
2021	14	369	2	Affidamento servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente in: coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - Lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio" #343 CUP: D51E16000060001 CIG: ZDE35AD06B- DET	2022 2 6750 0 0406202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP.1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)	Annotazione: reiscritto	20.940,88
2021	14	3331	1	Approvazione avviso indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura - SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR	2022 2 5562 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/2)		5.000,00
2021	14	3333	1	Approvazione avviso indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura PARTE VERSANTE INSTABILE MORRONE	2022 2 5563 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - ZONA S.ONOFRIO - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/3)	Annotazione: reisciritto e correlato	5.000,00
2022	1	1	1	IMPEGNO AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOMOLIFE SRL DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER OSSIGENOTERAPIA ANNUALITA' 2022	2022 1 4962 5 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE SPESE PER ACQUISTO PARAFARMICI	Annotazione: ECONOMIE	312,00
2022	1	2	1	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAFAR SPA PER L'APPROVIGIONAMENTO DEI FARMACI DPC ANNUALITA' 2022	2022 1 4962 4 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	Annotazione: ECONOMIE	272,94
2022	1	51	1	Impegno di spesa delle quote di compartecipazione a carico dell'Ente per persona residente nel comune di Sulmona ricoverata presso struttura riabilitativa il "LIDO" in regime residenziale, periodo 01/01/2022- 18 settembre 2022	2022 1 4074 6 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI COMPARTECIPAZIONEA CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.236/0-		4.321,81

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	83	1	Affidamento servizio di ingegneria ed architettura - intervento di “Realizzazione nuova scuola dell'infanzia Bagnaturo” (#338) CUP D52E20000070001 - CIG Z3431C4E73	2022 2 6550 7 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO CIPE-USRC FOSSA PER PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO "IL FUTURO IN SICUREZZA" - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA BAGNATURO (S. 1120/5)	Annotazione: REISCRITTO	22.500,00
2022	1	84	1	Affidamento servizio di ingegneria ed architettura - intervento di “RIQUALIFICAZIONE VIA PAPA GIOVANNI XXIII – (PRATICA # 381)” – CUP D55I19000210004 – CIG 87428468C0	2022 2 7669 0 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIQUALIFICAZIONE VIA GIOVANNI XXIII (ENTRATA 2019 CAP. 1077/0)		11.419,20
2022	1	85	1	LAVORI DI COMPLETAMENTO - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MASCIANGIOLI #386 (DECRETO CRESCITA 2021) – CUP D57H21001390001 - Affidamento servizio Architettura e Ingegneria - CIG Z4A3298618.	2022 2 6553 3 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MASCIANGIOLI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE DA DECRETO CRESCITA (CAP. E 1176/3)		15.496,52
2022	1	86	1	“LAVORI DI COMPLETAMENTO - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MASCIANGIOLI #386 (DECRETO CRESCITA 2021) – CUP D57H21001390001”. Determina a contrarre per affidamento lavori. CIG 8899780AC8.	2022 2 6553 3 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MASCIANGIOLI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE DA DECRETO CRESCITA (CAP. E 1176/3)		102.087,00
2022	1	119	1	servizio consistente in interventi urgenti di rimozione e smaltimento di carcasse animali e altri rifiuti speciali, oltreché per la risoluzione di problematiche di natura fognaria e pulizia di fosse biologiche presso immobili di proprietà comunale	2022 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE		0,01
2022	1	120	1	Assunzione di spesa per la realizzazione di n. 12 fosse di inumazione presso il cimitero comunale. cig Z79355EE8D	2022 1 4162 0 1209103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI		1.317,60
2022	1	131	1	Ulteriore impegno di spesa per interventi relativi al piano neve 2021-2022	2022 1 2864 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO		13,57
2022	1	137	1	Impegno di spesa e affidamento incarico per redazione verifica di vulnerabilità edificio scolastico Asilo nido di Via l’Aquila per la partecipazione al bando PNRR, Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia CIG Z2135637E6	2022 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.		2.537,60

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	151	1	Impegno di spesa delle quote di compartecipazione a carico dell'Ente per persona residente nel comune di Sulmona ricoverata presso " RSA Villa Azzurra/Villa Serena "in regime residenziale	2022 1 4074 6 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI COMPARTECIPAZIONEA CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.236/0-		9.161,99
2022	1	156	1	Ammissione alla compartecipazione a carico del Comune per persona residente nel comune di Sulmona ricoverata presso struttura riabilitative San Francesco Mileno in regime residenziale	2022 1 4074 6 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI COMPARTECIPAZIONEA CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.236/0-		3.067,28
2022	1	164	1	AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTORE DEI TRASPORTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1071/2009;	2022 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		7.995,00
2022	1	168	1	impegno di spesa per contributi integrazione rette anziani in casa di riposo marzo –dicembre 2021	2022 1 4072 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI		3.446,93
2022	1	169	1	impegno di spesa per contributi integrazione rette anziani in casa di riposo marzo –dicembre 2021	2022 1 4072 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI		1.681,00
2022	1	170	1	impegno di spesa per contributi integrazione rette anziani in casa di riposo marzo –dicembre 2021	2022 1 4072 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI		1.422,54
2022	1	173	1	Ammissione al servizio di Assistenza domiciliare educativa a valere sui fondi del Piano Sociale Distrettuale	2022 1 4075 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA		2.905,87
2022	1	174	1	Ammissione alla compartecipazione a carico dell'Ente in favore di persona residente nel comune di Sulmona ricoverata in struttura riabilitativa R.P. "Papa Paolo VI" di Pescara	2022 1 4074 6 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI COMPARTECIPAZIONEA CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.236/0-		12.552,00
2022	1	190	1	Impegno di spesa e affidamento fornitura di materiale elettrico - Ditta Punto Luce CIG ZB935D6DE9	2022 1 3671 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA		1.396,19
2022	1	197	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia fissa per un periodo di 5 mesi. Ditta TIM-Telecom Italia – CIG: Z9D35D7512	2022 1 363 9 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE UFFICI		1.300,19

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	203	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia fissa per un periodo di 5 mesi. Ditta TIM-Telecom Italia – CIG: Z9D35D7512	2022 1 2460 5 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE DIVERSE		58,40
2022	1	204	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia fissa per un periodo di 5 mesi. Ditta TIM-Telecom Italia – CIG: Z9D35D7512	2022 1 4160 5 1209103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONO CIMITERO		71,30
2022	1	225	1	Determina a contrarre per l'appalto del servizio di connettività in fibra ottica tra le sedi comunali e del servizio di telefonia VoIp e rete WiFi per un periodo di 2 anni CIG: 9175433ED4	2022 1 370 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	Annotazione: il servizio è iniziato nel 2023	50,26
2022	1	230	1	Impegno d spesa per iscrizione al corso di lezioni regolamentari di tiro a segno per l'anno 2022, obbligatorio a norma del comma 1 dell'art. 18 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 Marzo 1987, n. 145 di n. 15 unità del Corpo di Polizia Locale	2022 1 1364 0 0301103 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SPESE TIRO A SEGNO NAZIONALE		3.000,00
2022	1	248	1	Ditta Fallucca - Impegno per acquisto materiale metallico per riparazione autobus - Cig Z1135F5FCF	2022 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		80,60
2022	1	261	1	Affidamento servizio di rimozione e smaltimento di carcasse animali e altri rifiuti speciali, risoluzione di problematiche di natura idrica e fognaria, pulizia di fosse biologiche e noleggio cisterne per fornitura acqua potabile	2022 1 3672 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE CONVENZIONE GESTIONE CANILE		48,80
2022	1	264	1	Convenzioni nn. A02A01586406 e A02A01586506 del 13.10.2008 per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Impegno di spesa per anno 2022 CIG: Z7036121F5	2022 1 2960 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		1.790,64
2022	1	270	1	IMPEGNO DI SPESA ATTO A GARANTIRE LA COPERTURA FINANZIARIA PER L'APPROVIGIONAMENTO DI FARMACI IN REGIME DI ACCORDO QUADRO PER IL SECONDO TRIMESTRE 2022	2022 1 4962 4 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI		11.589,44
2022	1	274	2	Impegno di spesa per pagamento retta Comunità Educativa codice creditore "27913" periodo aprile dicembre 2022	2022 1 4081 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA AI MINORI: RETTE MINORI PER CASA FAMIGLIA (E. CAP.465-465/1)		9.922,00
2022	1	277	1	Impegno di spesa cooperativa sociale " 6150" per spese collocamento minori presso casa famiglia P.G. Minozzi, in regime residenziale, periodo APRILE/DICEMBRE 2022	2022 1 4081 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA AI MINORI: RETTE MINORI PER CASA FAMIGLIA (E. CAP.465-465/1)	Annotazione: Pagato tutto	6.184,50

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	282	1	Conferma e/o proroga della locazione della struttura di Viale Mazzini di proprietà della ditta Sant'Antonio S.r.l. per 18 mensilità – CIG 7987683C86	2022 1 1663 0 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILI PER SPOSTAMENTO TEMPORANEO SCUOLE (E CAP 158/0) A.S. 2021/2022 FIN EX D.M. MIUR 247 DEL 23/08/2021		5.137,74
2022	1	283	1	Ricovero e Ammissione sig. ww al contributo integrativo per ospitalità giornaliera presso la casa di riposo "Residenza per anziani Sant'Ubaldo" in Corfinio	2022 1 4072 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI		2.000,00
2022	1	292	1	Servizio di refezione scolastica per le scuole cittadine - Indizione gara d'appalto pluriennale a ridotto impatto ambientale, in esecuzione della Deliberazione G.C. n. 259/2017	2022 1 2061 0 0407103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE(DIRITTO STUDIO LEGGE 616) REFEZIONE SCOLASTICA A TEMPO PIENO - CAP E. 611/0		1.040,00
2022	1	351	1	Estensione incarico professionale per servizi di architettura e ingegneria,accatastamento e segnalazione certificata di agibilitàe scia a sanatoria "ex bocciodromo" sita in Viale della Stazione Introdacqua. Cig	2022 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.		1.943,20
2022	1	357	1	Impegno di spesa e affidamento Interventi di piccole riparazioni e fornitura di minuteria - Ditta Agrimarket - CIG Z87322FC35	2022 1 3671 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA		1.301,29
2022	1	361	1	Attività integrative Monitoraggio Acque Sotterranee e Analisi Di Rischio Sanitario Ambientale Discarica dismessa per RSU "Ex Pastorina" sita in Via Vicenne –Località Noce Mattei–Sulmona (AQ) – Cod.Arta AQ220036	2022 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE		100,00
2022	1	363	1	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE SOMME PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DEL PLNA - SECONDO SEMSTRE 2021 -	2022 1 4074 2 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE:PROGETTO PIANO LOCALE NON AUTOSUFFICIENZA -CAP.E.239/2		40.000,00
2022	1	364	1	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE SOMME PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DEL PLNA - SECONDO SEMSTRE 2021 -	2022 1 4086 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROGETTO OBIETTIVO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI(DELIB. 19.3.90. VEDI CAP. 803 E)		10.000,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	365	1	Determina a contrattare. Contratto di locazione transitorio dell'immobile da destinare a sede dell'istituto scolastico "Panfilo Serafini" per l'a.s. 2021-22	2022 1 1663 0 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILI PER SPOSTAMENTO TEMPORANEO SCUOLE (E CAP 158/0) A.S. 2021/2022 FIN EX D.M. MIUR 247 DEL 23/08/2021		5.693,74
2022	1	367	1	IMPEGNO DI SPESA PER APPROVIGIONAMENTO FARMACI IN REGIME DI ACCORDO QUADRO - III QUADRIMESTRE 2021 -	2022 1 4962 4 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	Annotazione: ECONOMIE DA FPV	40.928,47
2022	1	368	1	IMPEGNO DI SPESA PER APPROVIGIONAMENTO FARMACI IN REGIME DI ACCORDO QUADRO - III QUADRIMESTRE 2021 -	2022 1 4962 5 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE SPESE PER ACQUISTO PARAFARMICI		3.984,65
2022	1	369	1	Fondo per il Dopo di Noi - Annualità 2019 - Attuazione degli interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare: Approvazione avviso e schema di domanda ed impegno di spesa	2022 1 4090 0 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI TRASFERIMENTO DA MINISTERO POLITICHE LAVORO E SOCIALI PROGETTO "INTERVENTI PER IL DOPO DI NOI." (CAP. S. 153/0)		10.174,56
2022	1	371	1	Impegno di spesa e affidamento Fornitura di materiale elettrico - Ditta Punto Luce - CIG Z8E334CE41	2022 1 4160 1 1209103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE CIMITERO		32,89
2022	1	372	1	Nucleo di Valutazione del Comune di Sulmona. Impegno	2022 1 176 1 0101103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-NUCLEO DI VALUTAZIONE-	Annotazione: Da reimputare al 2023	3.647,56
2022	1	379	1	servizi di supporto al sistema di controllo di gestione (monitoraggio e controllo del piano degli obiettivi)	2022 1 175 0 0103103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON Servizio di supporto riorganizzazione uffici comunali e controllo di gestione		1.098,00
2022	1	381	1	Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del care giver familiare per gli anno 2018/2019/2020. Impegno di spesa	2022 1 4098 1 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE PER PROGETTO REGIONALE SOSTEGNO CARE GIVER FAMILIARE (ENTRATA CAP. 241/1)		43.917,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	382	1	Impegno di spesa Fondo Povertà 2020	2022 1 4061 3 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2020" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)	Annotazione: reimputare al 2023-24	27.124,02
2022	1	384	1	impegno di spesa per progetto di vita indiepdente sperimentale	2022 1 4063 1 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE PER PROGETTO SPERIMENTALE DI VITA INDIPENDENTE (ENTRATA CAP. 230/1)		50.000,00
2022	1	388	1	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI IN ACCREDITAMENTO RICOMPRESI NEL PLNA	2022 1 4074 2 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE:PROGETTO PIANO LOCALE NON AUTOSUFFICIENZA -CAP.E.239/2		75.811,18
2022	1	389	1	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI IN ACCREDITAMENTO RICOMPRESI NEL PSD	2022 1 4070 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA E TRASPORTO PORTATORI HANDICAP- CAP. E. 231/0/2/4 E CAP. 461 E.-231/2010		3.647,63
2022	1	391	1	Progetto Think Tank Agorà – impegno di spesa	2022 1 4058 0 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "AGORA' " - TRASFERIEMNTI AGLI AVENTI DIRITTO (ENTRATA CAP. 245/0)		22.000,00
2022	1	409	1	Incarico difensivo controversia Comune di Sulmona c/ Manhattan srl, giusta Deliberazioni di G.C. n. 162/2021 e 222/2021. Assunzione impegno di spesa.	2022 1 476 0 0102103 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SPESE PER LITI ECC		10.084,47
2022	1	457	1	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica presso il POD IT001E04201825 sito in via Circ.ne Occedentale s.n.c. Periodo: dal 29 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 e anno 2022. CIG: Z203521C91	2022 1 2960 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ÂMBIENTE E INFRA CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		3.575,16
2022	1	464	1	Affidamento del servizio di manutenzione dei veicoli in uso al Corpo della Polizia Locale, nonchè del servizio revisione dei veicoli stessi - Ditta Officina Settevendemmie Fausto	2022 1 1371 0 0301103 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONE SU MEZZI DI LOCOMOZIONE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.L.	Annotazione: Reimputazione al 2023	541,00
2022	1	465	1	Proroga contratto a tempo pieno e determinato di n. 1 Agente di Polizia Locale – Cat. C – CCNL Comparto Funzioni locali per la durata di mesi sei (6). Approvazione schema contratto di lavoro.	2022 1 1051 2 0111101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ASSUNZIONE DI N.6 AGENTI DI P.M. A TEMPO DETERMINATO-ART.208,C.4,LETT.B) DEL C.S.D.		8.597,89

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	471	1	Impegno di spesa per lavori di manutenzione mezzi in dotazione al servizio trasporti urbani. CIG ZE9366401F	2022 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		183,00
2022	1	472	1	Impegno di spesa per forniture ricambi e minuteria varia per la manutenzione del parco autobus del Comune di Sulmona. CIG Z093665520	2022 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		1.173,00
2022	1	479	1	impegno di spesa per la riparazione di impianto idrico canile municipale	2022 1 3672 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE CONVENZIONE GESTIONE CANILE		0,34
2022	1	486	1	Impegno di spesa e affidamento Lavori di manutenzione straordinaria sulla rete di pubblica illuminazione - Ditta ISE Snc - CIG Z0F3657D14	2022 2 5550 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-		18.600,00
2022	1	508	1	Delibera GC RG n. 124 del 19.05.2022: "Settimana dello Sport Istituto CVomprensivo n. 1 "Mazzini-Capograssi"-Sulmona in programma nei giorni 23-24-25-26-27 maggio 2022: patrocinio e determinazioni": registrazione vantaggio economico.	2022 1 2302 0 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO COPERTURA VANTAGGIO ECONOMICO PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI E SPORTIVE		203,20
2022	1	510	1	Delibera GC RG n. 123 del 19.05.2022:: registrazione vantaggio economico.	2022 1 2302 0 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO COPERTURA VANTAGGIO ECONOMICO PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI E SPORTIVE		345,58
2022	1	519	1	Approvazione preventivi e impegni di spesa per riparazione autobus targati CE754DF e CZ459XZ. CIG Z3D36A36A1	2022 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		2.504,66
2022	1	536	1	Incentivazione per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 per l'appalto dei servizi assicurativi vari periodo 30.10.2021 – 30.10.2026 e nomina Direttore dell'Esecuzione del Contratto.	2022 1 372 0 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE	Annotazione: reimputazione	7.120,00
2022	1	543	1	Fondo per il Dopo di Noi - Annualità 2020 - Attuazione degli interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare: Approvazione avviso e schema di domanda ed impegno di spesa	2022 1 4090 0 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI TRASFERIMENTO DA MINISTERO POLITICHE LAVORO E SOCIALI PROGETTO "INTERVENTI PER IL DOPO DI NOI." (CAP. S. 153/0)		47.715,02
2022	1	550	1	Affidamento servizio di supporto specialistico nella gestione dei sinistri in franchigia S.I.R. della polizza RCT/O denunciati all'Ente nel periodo 04.07.2022 – 03.07.2024 (lotto 1)Brain Risk & Claims S.r.l	2022 1 372 0 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE		3.934,50

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	552	1	Affidamento servizio di rimozione e smaltimento di carcasse animali e altri rifiuti speciali, risoluzione di problematiche di natura idrica e fognaria, pulizia di fosse biologiche e noleggio cisterne per fornitura acqua potabile	2022 1 3672 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE CONVENZIONE GESTIONE CANILE		127,73
2022	1	555	1	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica presso alcuni immobili e impianti comunali. (Pubblica Illuminazione pista di atletica in via Incoronata e presso il museo “Spazio Ovidio”). Periodo: anno 2022 CIG: ZEE36C2A55	2022 1 2960 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Annotazione: Da reimputare al 2023	188,99
2022	1	562	1	Impegno di spesa e liquidazione fatture in favore dell’ARAP SPA per la gestione del nucleo industriale, manut.ne strade, verde e segnaletica, depurazione refluo industriale, depurazione refluo urbano. Periodo: Conguaglio 2020-2021- anno 2022	2022 1 367 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE IDRICHE		895,03
2022	1	563	1	Deliberazione G.C. RG n. 133 del 27.05.2022: registrazione vantaggio economico	2022 1 2302 0 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO COPERTURA VANTAGGIO ECONOMICO PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI E SPORTIVE		522,90
2022	1	577	1	Impegno di spesa per lavori di manutenzione mezzi in dotazione al servizio trasporti urbani. CIG Z3336EB5F2	2022 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		448,18
2022	1	585	1	Mancate entrate relative al programma eventi estate 2022 (Deliberazione G.C. 161 del 17.06.2022).	2022 1 2302 0 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO COPERTURA VANTAGGIO ECONOMICO PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI E SPORTIVE		2.423,00
2022	1	598	1	Manifestazione del 7 giugno 2022 "Giornata dell'Arte" organizzata dall'Istituto di Istruzione Superiore "Ovidio" al Parco Fluviale A. Daolio - Determinazioni per registrazione contabile del vantaggio economico	2022 1 2302 0 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO COPERTURA VANTAGGIO ECONOMICO PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI E SPORTIVE		291,00
2022	1	599	1	Impegno di spesa e affidamento Fornitura di materiale edile e idraulico - Ditta Ciesse Intermediazioni - ZA336FC06D	2022 1 3671 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA		714,47
2022	1	600	1	Impegno di spesa e affidamento Fornitura di materiale edile e idraulico - Ditta Ciesse Intermediazioni - ZA336FC06D	2022 1 2962 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	Annotazione: reiscirtto	1.430,45

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	605	1	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER LA FORNITURA DI GASOLIO AGLI AUTOBUS COMUNALI - CIG: ZA0371DCD6 -	2022 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		354,90
2022	1	613	1	Impegno di spesa per l'attivazione della fornitura di energia elettrica al POD IT001E673146252, presso l'immobile comunale sito in via Torta n. 36. Ditta: Enel Energia S.p.A. CIG: ZEE36C2A55	2022 1 363 4 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	Annotazione: Da reimputare al 2023	420,82
2022	1	615	1	Impegno di spesa per l'attivazione della fornitura di gas naturale al PDR 00882400644742 presso l'immobile comunale sito in via Forma Torta n. 36. Ditta: Enel Energia S.p.A. CIG: Z623717EAB	2022 1 363 3 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RISCALDAMENTO	Annotazione: Reiscritto	245,97
2022	1	632	1	SERVIZIO DI TARIFFAZIONE E FATTURAZIONE DELLE RICETTE DEL SSN - IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER IL SECONDO SEMESTRE 2022 ALLA DITTA FARMACED SRL - CIG Z37375769C	2022 1 4962 2 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE		366,00
2022	1	635	1	Lavori urgenti di risistemazione e realizzazione di parte della recinzione perimetrale sede TU e lavori edili all'interno della rimessa comunale come da delibera di GC 13/2022. Approvazione preventivo e impegno di spesa. CIG: Z2F3739210	2022 1 766 0 0105103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-		4.000,00
2022	1	636	1	Lavori urgenti di risistemazione e realizzazione di parte della recinzione perimetrale sede TU e lavori edili all'interno della rimessa comunale come da delibera di GC 13/2022. Approvazione preventivo e impegno di spesa. CIG: Z2F3739210	2022 1 3420 1 1101103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI PROTEZIONE CIVILE LEGATI A SITUAZIONI EMERGENZIALI		1.556,41
2022	1	637	1	Lavori urgenti di risistemazione e realizzazione di parte della recinzione perimetrale sede TU e lavori edili all'interno della rimessa comunale come da delibera di GC 13/2022. Approvazione preventivo e impegno di spesa. CIG: Z2F3739210	2022 1 3671 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA		3.000,00
2022	1	642	1	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568	2022 1 363 4 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		15.787,58
2022	1	643	1	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568	2022 1 1660 4 0401103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE PER LE SCUOLE MATERNE	Annotazione: Reimputare al 2023	827,30

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	644	1	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568	2022 1 1760 4 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	Annotazione: Reimputare al 2023	2.946,51
2022	1	645	1	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568	2022 1 1860 4 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE MEDIE	Annotazione: Da reimputare al 2023	4.875,36
2022	1	646	1	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568	2022 1 2160 4 0501103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE MUSEO E BIBLIOTECA		1.923,80
2022	1	647	1	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568	2022 1 2265 4 0502103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE ILLUMINAZIONE	Annotazione: REIMPUTATO	2.445,87
2022	1	648	1	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568	2022 1 2460 4 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CAMPI SPORTIVI	Annotazione: REIMPUTATO	4.731,13
2022	1	649	1	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568	2022 1 2860 4 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI		128,06
2022	1	650	1	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568	2022 1 2960 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		2.559,29
2022	1	651	1	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568	2022 1 3760 4 1201103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NID0 SPESE DI ILLUMINAZIONE		1.411,99
2022	1	652	1	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568	2022 1 4160 4 1209103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE CIMITERO ILLUMINAZIONE		3.021,81

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	653	1	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568	2022 1 4962 6 1402103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE FARMACIA COMUNALE		333,15
2022	1	657	1	AFFIDAMENTO LAVORI PRESSO SCUOLA MEDIA CAPOGRASSI PER ADEMPIERE ALLE OSSERVAZIONI del 27/01/2022 n.ro prot. U. 0001767 DEL COMANDO VIGILI DEL FUOCO - DITTA FRASCARELLI GROUP – CIG Z4A3758D61	2022 2 5550 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-		16.721,30
2022	1	658	1	AFFIDAMENTO LAVORI PRESSO SCUOLA MEDIA CAPOGRASSI PER ADEMPIERE ALLE OSSERVAZIONI del 27/01/2022 n.ro prot. U. 0001767 DEL COMANDO VIGILI DEL FUOCO - DITTA FRASCARELLI GROUP – CIG Z4A3758D61	2022 1 1760 1 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI		4.000,00
2022	1	663	1	impegno di spesa e affidamento del Servizio di segnaletica stradale orizzontale e verticale nelle strade cittadine. Ditta: EF-PI di Fainelli Paolo. CIG: Z583723F16	2022 1 1363 4 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE E POTENZIAMENTO SEGNALETICA- CAP.572 E-		24.705,00
2022	1	681	1	SOSTEGNO ECONOMICO ANNO 2022-SIFF	2022 1 2297 4 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO AUSILIO MANIFESTAZIONI SULMONA CINEMA		5.000,00
2022	1	684	1	AUSILIO ANNO 2022.	2022 1 2297 7 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO AUSILIO CAMERATA MUSICALE		30.000,00
2022	1	688	1	SOSTEGNO ECONOMICO ANNO 2022	2022 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI		2.500,00
2022	1	689	1	SOSTEGNO ECONOMICO ANNO 2022-LIBRORCHESTRA ATELIER GARILLI	2022 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI		2.200,00
2022	1	692	1	AUSILIO ANNO 2022.	2022 1 2297 13 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO AUSILIO PREMIO "UN GIORNO INSIEME" AUGUSTO DAOLIO - CITTA' DI SULMONA		1.000,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	694	1	estensione affidamento lavori di manutenzione del patrimonio viabile. Ditta: Matteo Lucente s.r.l.s CIG: Z7A35DDF55	2022 2 5550 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-		2.850,00
2022	1	695	1	estensione affidamento lavori di manutenzione del patrimonio viabile. Ditta: Matteo Lucente s.r.l.s CIG: Z7A35DDF55	2022 1 766 0 0105103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-		3.584,22
2022	1	696	1	estensione affidamento lavori di manutenzione del patrimonio viabile. Ditta: Matteo Lucente s.r.l.s CIG: Z7A35DDF55	2022 1 2868 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE STRADE - COLLEGAM. E FRAZIONI		453,00
2022	1	697	1	estensione affidamento lavori di manutenzione del patrimonio viabile. Ditta: Matteo Lucente s.r.l.s CIG: Z7A35DDF55	2022 1 2866 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE STRADE CAMPESTRI		2.203,00
2022	1	698	1	Affidamento servizio di rimozione e smaltimento di carcasse animali e altri rifiuti speciali, risoluzione di problematiche di natura fognaria e pulizia fosse biologiche	2022 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE		902,40
2022	1	699	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia fissa per un periodo di 4 mesi fino al 31 dicembre 2022. Ditta TIM-Telecom Italia – CIG: Z9D35D7512	2022 1 363 9 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE UFFICI		626,00
2022	1	700	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia fissa per un periodo di 4 mesi fino al 31 dicembre 2022. Ditta TIM-Telecom Italia – CIG: Z9D35D7512	2022 1 1660 5 0401103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MATERNE	Annotazione: da reimputare al 2023	810,96
2022	1	701	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia fissa per un periodo di 4 mesi fino al 31 dicembre 2022. Ditta TIM-Telecom Italia – CIG: Z9D35D7512	2022 1 1860 5 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	Annotazione: REIMPUTATO	448,80
2022	1	702	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia fissa per un periodo di 4 mesi fino al 31 dicembre 2022. Ditta TIM-Telecom Italia – CIG: Z9D35D7512	2022 1 2160 5 0501103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE MUSEO E BIBLIOTECA	Annotazione: reimputato	360,91
2022	1	703	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia fissa per un periodo di 4 mesi fino al 31 dicembre 2022. Ditta TIM-Telecom Italia – CIG: Z9D35D7512	2022 1 2265 5 0502103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE TEATRO COMUNALE TELEFONO	Annotazione: REIMPUTATO	155,18

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	704	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia fissa per un periodo di 4 mesi fino al 31 dicembre 2022. Ditta TIM-Telecom Italia – CIG: Z9D35D7512	2022 1 2460 5 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE DIVERSE		110,00
2022	1	705	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia fissa per un periodo di 4 mesi fino al 31 dicembre 2022. Ditta TIM-Telecom Italia – CIG: Z9D35D7512	2022 1 4160 5 1209103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONO CIMITERO		57,00
2022	1	706	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia fissa per un periodo di 4 mesi fino al 31 dicembre 2022. Ditta TIM-Telecom Italia – CIG: Z9D35D7512	2022 1 4962 7 1402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE FARMACIA COMUNALE		404,04
2022	1	707	1	Impegno di spesa delle quote di compartecipazione a carico dell'Ente in favore di persone residenti nel comune di Sulmona ricoverate presso la struttura riabilitativa San Francesco Mileno, regime semiresidenziale	2022 1 4074 6 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI COMPARTECIPAZIONEA CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.236/0-		16.444,10
2022	1	708	1	Impegno di spesa per quote di compartecipazione a carico dell'Ente in favore di persona residente nel comune di Sulmona ricoverata in struttura riabilitativa R.P. "Papa Paolo VI" di Pescara	2022 1 4074 6 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI COMPARTECIPAZIONEA CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.236/0-	Annotazione: Pagato tutto	12.789,81
2022	1	709	1	Impegno di spesa e affidamento del servizio di connessione internet e rete di telefonia VoIP presso alcuni immobili di competenza del comune di Sulmona per un periodo di 4 mesi con decorrenza 1 settembre 2022- Ditta Speednet srl CIG: Z8735CA334	2022 1 370 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		302,13
2022	1	710	1	Impegno di spesa e affidamento della gestione e assistenza del Servizio Hot Spot Wireless per un periodo di 4 mesi con decorrenza 1 settembre 2022 2 Ditta Sinet srl CIG: Z3635CA4E7	2022 1 370 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	Annotazione: economia	1.588,44
2022	1	714	1	Impegno di spesa e affidamento servizio telefonia "voce" su linea Voip – 1° settembre – 31 dicembre 2022 - Ditta IRIDEOS - CIG: ZEC35CA8DB	2022 1 370 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	Annotazione: economia	384,21

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	716	1	SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E RICERCA SOCIALE FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO SOCIALE DISTRETTUALE DELL'ECAD 4 PELIGNO E ALL'ANIMAZIONE DEL GRUPPO DI PIANO - IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA COOP.SOC. PROMOS - CIG: ZDC3750635 -	2022 1 4074 3 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (E. CAP.231/8)		2.879,20
2022	1	724	1	impegno manutenzione verde pubblico ditta Pavind. cig Z29377EA42	2022 1 3677 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		22.160,08
2022	1	2159	1	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLI AUTOCARRO MOD. PIAGGIO PORTER TG DP09154 E AUTOCARRO MOD. TG CR 590 RZ IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI	2022 1 2860 2 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI- ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZI		0,01
2022	1	2162	1	Determina a contrattare. Contratto di locazione transitorio dell'immobile da destinare a sede dell'istituto scolastico "Lombardo Radice" per l'a.s. 2022-23	2022 1 1663 1 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE LOCAZIONE PER IMMOBILI PER SPOSTAMENTO TEMPORANEO DI ALCUNE AULE SCUOLA LOMBARDO RADICE		16.000,00
2022	1	2168	1	Impegno di spesa associazione codice creditore "11390" per spese nucleo familiare madre/bambine collocate presso comunità educativa "La Fenice", periodo ottobre-dicembre 2022	2022 1 4081 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA AI MINORI: RETTE MINORI PER CASA FAMIGLIA (E. CAP.465-465/1)		9.150,00
2022	1	2169	1	Impegno di spesa e affidamento verifica e certificazione ai sensi della norma CEI 891-10 degli impianti di messa a terra - Ditta Ellisse Srl - CIG Z3E3794CF7	2022 1 2460 2 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI		726,00
2022	1	2170	1	Impegno di spesa e affidamento verifica e certificazione ai sensi della norma CEI 891-10 degli impianti di messa a terra - Ditta Ellisse Srl - CIG Z3E3794CF7	2022 1 1660 1 0401103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI LE SCUOLE MATERNE		2.100,00
2022	1	2171	1	Impegno di spesa e affidamento verifica e certificazione ai sensi della norma CEI 891-10 degli impianti di messa a terra - Ditta Ellisse Srl - CIG Z3E3794CF7	2022 1 1760 1 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI		1.200,00
2022	1	2174	1	Proroga somministrazione urgente di 1 un Farmacista Cat. D - per assicurare il funzionamento del Servizio pubblico essenziale di Farmacia comunale per esigenze sostitutive. CIG: ZDE37502D3	2022 1 1051 1 0111103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI RETRIBUZIONI PER NUOVE ASSUNZIONI DI PERSONALE		431,53

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	2178	1	liquidazione fattura n. 579 del 29.06.2022 e contestuale impegno di spesa	2022 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		49,40
2022	1	2179	1	IMPEGNO PRESUNTIVO PER MANUTENZIONE MEZZI TPL	2022 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		38,13
2022	1	2189	1	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - SERVIZI DEL PSD - II SEMESTRE 2022 -	2022 1 4070 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA E TRASPORTO PORTATORI HANDICAP- CAP. E. 231/0/2/4 E CAP. 461 E.- 231/2010		212.879,74
2022	1	2190	1	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI PSESA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI HCP 2022	2022 1 4062 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- E. CAP. 451/0 -		120.888,61
2022	1	2202	1	impegno per sostituzione parabrezza anteriore Iribus in dotazione al Servizio T.U.	2022 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		400,00
2022	1	2207	1	Refezione scolastica - proroga del servizio di direzione e controllo del contratto d'appalto della refezione per l'a.s. 2022/2023 nelle scuole del Comune di Sulmona (smartCIG Z4D33AB353)	2022 1 2061 0 0407103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE(DIRITTO STUDIO LEGGE 616) REFEZIONE SCOLASTICA A TEMPO PIENO - CAP E. 611/0		520,00
2022	1	2212	1	Impegno di spesa delle quote di compartecipazione a carico dell'Ente per persona residente nel comune di Sulmona ricoverata presso " RSA Villa Azzurra/Villa Serena "in regime residenziale	2022 1 4074 6 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI COMPARTECIPAZIONEA CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.236/0-	Annotazione: Pagato tutto	4.278,82
2022	1	2218	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI A SERVIZIO DEGLI OPERAI COMUNALI	2022 1 3677 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		298,00
2022	1	2219	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI A SERVIZIO DEGLI OPERAI COMUNALI	2022 1 3671 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA		200,00
2022	1	2220	1	Servizio di Assistenza Tecnica - determina a contrarre dal 18 ottobre 2022 al 17 ottobre 2023 satic srl	2022 1 1076 0 0111103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INFORMATICO	Annotazione: Economia	5.435,54

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	2222	1	estensione affidamento Servizio di manutenzione degli impianti termici, idrici – sanitari negli immobili di proprietà comunale. Ditta Idracop Soc. Coop. CIG: Z7F37C555E	2022 1 363 2 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI		1.000,00
2022	1	2223	1	estensione affidamento Servizio di manutenzione degli impianti termici, idrici – sanitari negli immobili di proprietà comunale. Ditta Idracop Soc. Coop. CIG: Z7F37C555E	2022 1 3760 2 1201103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI		2.000,00
2022	1	2224	1	estensione affidamento Servizio di manutenzione degli impianti termici, idrici – sanitari negli immobili di proprietà comunale. Ditta Idracop Soc. Coop. CIG: Z7F37C555E	2022 1 1660 1 0401103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI LE SCUOLE MATERNE		2.000,00
2022	1	2225	1	estensione affidamento Servizio di manutenzione degli impianti termici, idrici – sanitari negli immobili di proprietà comunale. Ditta Idracop Soc. Coop. CIG: Z7F37C555E	2022 1 1760 1 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI		4.000,00
2022	1	2226	1	estensione affidamento Servizio di manutenzione degli impianti termici, idrici – sanitari negli immobili di proprietà comunale. Ditta Idracop Soc. Coop. CIG: Z7F37C555E	2022 2 8055 0 0802202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA UTILIZZO CANONI SFRATTATI PER SISTEM.ALLOGGI(CAP.1244 E.) E MANUT.STRAORD.ALLOGGI COM.LI (CONTR.STATO CAP. 1118 E)		4.219,92
2022	1	2228	1	Impegno di spesa per il pagamento retta per minore collocato in casa famiglia “ _____” gestita dalla cooperativa codice creditore 13300 – CIG n. ZCC37D5765	2022 1 4081 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA AI MINORI: RETTE MINORI PER CASA FAMIGLIA (E. CAP.465-465/1)		5.444,25
2022	1	2236	1	Affidamento lavori e ulteriore impegno di spesa per lavori di manutenzione del patrimonio comunale (edifici scolastici e immobili di proprietà) - Ditta Edil Esse s.r.l.s. – CIG: Z6437DE20B	2022 2 8055 0 0802202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA UTILIZZO CANONI SFRATTATI PER SISTEM.ALLOGGI(CAP.1244 E.) E MANUT.STRAORD.ALLOGGI COM.LI (CONTR.STATO CAP. 1118 E)		13.000,00
2022	1	2247	1	IMPEGNO RIMBORSO TRIBUTI MAGGIORI E MINORI	2022 1 722 0 0104110 SEG. SEGRETERIA GENERALE SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		3.438,82
2022	1	2255	1	Impegno di spesa in favore della SACA SPA per la gestione del servizio idrico integrato presso gli immobili ed impianti di proprietà comunale -saldo anno 2022. Liquidazione e pagamento fatture Periodo: conguagli dal 2021 fino al 31/08/22	2022 1 367 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE IDRICHE		11.720,80

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	2265	1	Appalto servizio refezione scolastica a.s. 2022/2023 - Impegno di spesa per acquisizione fornitura pasti periodo scolastico ottobre - dicembre 2022	2022 1 2061 0 0407103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE(DIRITTO STUDIO LEGGE 616) REFEZIONE SCOLASTICA A TEMPO PIENO - CAP E. 611/0	Annotazione: Economia	43.882,60
2022	1	2267	1	impegno di spesa e affidamento lavori di manutenzione delle bacheche in ferro poste all'esterno del teatro comunale "M. Caniglia". Ditta: Minerva a.r.l. società cooperativa. CIG: Z6137F3961	2022 1 2265 2 0502103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE		1.037,00
2022	1	2273	1	Impegno formazione obbligatoria	2022 1 288 0 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER PREVENZIONE E CORRUZIONE E ADEMPIMENTI TRASPARENZA		477,00
2022	1	2275	1	Impegno formazione obbligatoria	2022 1 287 2 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		123,00
2022	1	2280	1	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG. Z4F37DCDAD	2022 1 2462 0 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DI MANUTENZIONE DELLO STADIO COMUNALE		116,12
2022	1	2282	1	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG. Z4F37DCDAD	2022 2 8055 1 0802202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA UTILIZZO PROVENTI ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE(CAP.1244/1 E.)		870,08
2022	1	2294	1	Impegno di spesa per fornitura software sistema controlli interni	2022 1 287 2 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		1.830,00
2022	1	2295	1	servizio di pulizia degli immobili comunali, fino al 14/12/2022 alla Ditta "AS Servizi srl.", P.IVA 12008800018	2022 1 364 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI		12.936,17
2022	1	2304	1	Affidamento servizio noleggio parcometri e accessori ditta SUGEST SAS. CIG ZE53765DD6	2022 1 2863 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE PER PARCHEGGIO A PAGAMENTO		29.280,00
2022	1	2308	1	Impegno di spesa e approvazione atti relativi al piano neve 2022-2023	2022 1 2864 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO		1.000,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	2310	1	Impegno di spesa e affidamento incarico di redazione di variazione catastale - tecnico Ing. Pasquale Di Iorio - CIG Z71380A295	2022 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.		761,28
2022	1	2314	1	Affidamento diretto per l'acquisto della piattaforma di gestione dell'imposta di soggiorno e dels ervice amministrativo. Ditta Proxima Srl. CIG	2022 1 621 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE ACQUISTO BENI E SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI		5.172,80
2022	1	2334	1	Impegno di spesa e affidamento noleggio di n. 1 macchina fotocopiatrice e fornitura di n. 1 stampante multifunzione - SAT Ufficio - CIG Z433297099	2022 1 370 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		183,00
2022	1	2337	1	Acquisto etichette in plexiglass per Pinacoteca Comunale - Impegno di spesa (smartcig Z293839AA6).	2022 1 2322 1 0502103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE PER PICCOLI MUSEI FINANZIATE DA MINISTERO(E. 143/6)		557,33
2022	1	2338	1	Acquisto etichette in plexiglass per Pinacoteca Comunale - Impegno di spesa (smartcig Z293839AA6).	2022 1 2261 0 0502103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA' CULTURALI		564,69
2022	1	2350	1	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1 C.2 LETT.A) DEL DL 76/2020 DEL SERVIZIO DI GESTIONE CAS DAL 15/11/2022 AL 31/12/2022	2022 1 4087 4 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI CONTRIBUTI DALLO STATO PER ACCOGLIENZA MIGRANTI - CAS (E. 133/1)		19.830,60
2022	1	2351	1	Servizio web service per l'accesso all'INI-PEC. Affidamento ai sensi dell'art. 9, comma 1 D. Lgs. 50/2016 a "Infocamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni" e impegno di spesa	2022 1 621 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE ACQUISTO BENI E SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI		1.195,60
2022	1	2352	1	Affidamento del servizio di supporto al Rup per elaborati progettuali e documenti per l'espletamento della gara d'appalto della refezione scolastica con decorrenza dall'a.s. 2023/2024 (Z7E385BA30)	2022 1 2061 0 0407103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE(DIRITTO STUDIO LEGGE 616) REFEZIONE SCOLASTICA A TEMPO PIENO - CAP E. 611/0		832,00
2022	1	2356	1	Impegno di spesa per liquidazione fatture ditta Hera Comm Marche srl, per la fornitura di gas naturale a diverse utenze comunali. Periodo: Conguagli fino al 2020. CIG: ZAD2E9D51C	2022 1 2460 3 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE DI RISCALDAMENTO	Annotazione: insussistente	0,24

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	2357	1	Affidamento del servizio di supporto al Rup per elaborati, adempimenti sulla sicurezza e verifiche per l'espletamento della gara d'appalto della refezione scolastica (Z71385B8A5)	2022 1 2061 0 0407103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE(DIRITTO STUDIO LEGGE 616) REFEZIONE SCOLASTICA A TEMPO PIENO - CAP E. 611/0		2.049,60
2022	1	2359	1	impegno di spesa e affidamento lavori di manutenzione sulla copertura del Teatro comunale “M. Caniglia”: Ditta: Teknogronda srl. CIG: Z2C385994D	2022 1 2265 2 0502103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE		854,00
2022	1	2361	1	Impegno di spesa in favore dell’ARAP SPA per la gestione del nucleo industriale, depurazione refluo industriale, depurazione refluo urbano. Periodo: saldo anno 2022	2022 1 367 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE IDRICHE		2.460,25
2022	1	2362	1	Impegno di spesa per noleggio ed installazione refrigeratore di acqua a rete idrica	2022 1 362 0 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER ACQUISTO BENI DELLA SEGRETERIA		391,62
2022	1	2371	1	Impegno di spesa per n. 2 due giornate di studio e formazione per aggiornamenti in tema di “Il bilancio di previsione 2023-2025/1: Iter, schemi ed allegati” e “Il bilancio di previsione 2023-2025/2: la gestione corrente e i fondi”.	2022 1 287 2 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		150,00
2022	1	2372	1	Impegno di spesa per Revisone di 1 Autobus	2022 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		83,90
2022	1	2374	1	Impegno di spsa per affidamento piattaforma e-procurement 2022-2024. CIG ZEE37F9068	2022 1 374 0 0102103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE PER PIATTAFORMA INFORMATICA GARE PER LA CUC		10.039,38
2022	1	2378	1	Impegno di spesa per Revisione di n.3 Autobus	2022 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		797,70
2022	1	2380	1	Impegno di spesa fornitura metano per n. 2 autobus	2022 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		4.061,39
2022	1	2381	1	Affidamento incarico di redazione del documento di valutazione del rischio fitostatico di individui arborei nel parco fluviale del fiume Vella nell’ambito dei lavori di “Riqualificazione Parco Fluviale “Augusto Daolio”. Pr #388PNRR. CIG: Z9B385BA29.	2022 2 8459 0 0905202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIQUALIFICAZIONE PARCO FLUVIALE “AUGUSTO DAOLIO” EX DPCM 21/01/21 (ENTRATA 2021 1127/6)		6.978,40

(Esercizio 2022)

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	2386	1	Comando di un dipendente del Comune di Montesilvano presso il Comune di Sulmona- Impegno di spesa	2022 1 650 0 0104101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		11.321,12
2022	1	2387	1	Comando di un dipendente del Comune di Montesilvano presso il Comune di Sulmona- Impegno di spesa	2022 1 253 6 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE		243,76
2022	1	2388	1	Comando di un dipendente del Comune di Montesilvano presso il Comune di Sulmona- Impegno di spesa	2022 1 652 0 0104101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		2.828,36
2022	1	2389	1	Comando di un dipendente del Comune di Montesilvano presso il Comune di Sulmona- Impegno di spesa	2022 1 652 1 0104101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI		321,18
2022	1	2390	1	Comando di un dipendente del Comune di Montesilvano presso il Comune di Sulmona- Impegno di spesa	2022 1 710 0 0104102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 04		983,02
2022	1	2397	1	Impegno di spesa in favore della ditta Global Power S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso la palestra di scherma in via Stazione Introdacqua occorrente per saldo anno 2022. Liquidazione fattura relativa a Ott. e conguaglio sett. 22	2022 1 2460 4 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^ÂMBIENTE E INFRA SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CAMPI SPORTIVI	Annotazione: REIMPUTATO	280,63
2022	1	2400	1	Affidamento del servizio di gestione impianto natatorio in località Incoronata (Cig Z33389AB77) - Determinazioni per il prosieguo dal 16 novembre 2022	2022 1 2594 0 0601104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTO DI GESTIONE IMPIANTI PREVIA GARA - AL NETTO DEGLI ONERI PER ESPLETAMENTO GARA		1.043,50
2022	1	2401	1	Impegno di spesa per servizi teatrali e di pulizia al teatro comunale per iniziative organizzate dall'Ente (smart cig Z7D388AED7).	2022 1 2261 0 0502103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA' CULTURALI		3.050,00
2022	1	2406	1	Liquidazione sinistro del 19.08.2022	2022 1 372 0 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE		1.500,00
2022	1	2407	1	Affidamento Servizio di rimozione e smaltimento di carcasse animali e altri rifiuti speciali, risoluzione di problematiche di natura fognaria e pulizia fosse biologiche	2022 1 3672 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ÂMBIENTE E INFRA SPESE CONVENZIONE GESTIONE CANILE		4.000,00
2022	1	2408	1	Affidamento Servizio di rimozione e smaltimento di carcasse animali e altri rifiuti speciali, risoluzione di problematiche di natura fognaria e pulizia fosse biologiche	2022 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ÂMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE		880,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	2409	1	Impegno di spesa e affidamento fornitura apparecchio multufunzione - Dtta SAT Ufficio - CIG ZAF389E952	2022 1 363 2 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI		479,00
2022	1	2410	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di manutenzione e gestione dell'impianto termoidraulico presso il centro polifunzionale 64 alloggi per categorie speciali. Ditta: Termo Edil. CIG: ZA938A3C06	2022 2 8055 1 0802202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA UTILIZZO PROVENTI ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE(CAP.1244/1 E.)		2.293,19
2022	1	2416	1	liquidazione contributo vita indipedente beneficiario XXX annualità 2021	2022 1 4063 0 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" (ENTRATA CAP. 230/0)		2.081,73
2022	1	2417	1	liquidazione contributo vita indipedente al benefciario YYY annualità 2021	2022 1 4063 0 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" (ENTRATA CAP. 230/0)		955,04
2022	1	2418	1	Affidamento del servizio tecnico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinatore sicurezza dei lavori di "Miglioramento sicurezza stradale e adeguamento impianti semaforici #393" – CUP D57H22003180004 - CIGZE038B14D3	2022 2 7650 3 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INTERVENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE FINANZIATO DA MUTUI (ENTRATA 1503/0)		31.399,51
2022	1	2425	1	impegno officina D'eramo Eliseo	2022 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		1.092,74
2022	1	2427	1	Convenzione Consip gas naturale ed. 13 -lotto 8- per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG: Z743882AFE Impegno di spesa presunto per saldo anno 2022	2022 1 363 3 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RISCALDAMENTO	Annotazione: Reiscritto	2.897,70
2022	1	2428	1	Convenzione Consip gas naturale ed. 13 -lotto 8- per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG: Z743882AFE Impegno di spesa presunto per saldo anno 2022	2022 1 1660 3 0401103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER LE SCUOLE MATERNE RISCALDAMENTO	Annotazione: Da reimputare al 2023	2,53
2022	1	2429	1	Convenzione Consip gas naturale ed. 13 -lotto 8- per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG: Z743882AFE Impegno di spesa presunto per saldo anno 2022	2022 1 1760 3 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI RISCALDAMENTO	Annotazione: Reimputare al 2023	3.926,25

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	2430	1	Convenzione Consip gas naturale ed. 13 -lotto 8- per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG: Z743882AFE Impegno di spesa presunto per saldo anno 2022	2022 1 1860 3 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE RISCALDAMENTO	Annotazione: Da reimputare al 2023	4.748,52
2022	1	2431	1	Convenzione Consip gas naturale ed. 13 -lotto 8- per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG: Z743882AFE Impegno di spesa presunto per saldo anno 2022	2022 1 2160 3 0501103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE MUSEO E BIBLIOTECA-RISCALDAMENTO		2.325,19
2022	1	2432	1	Convenzione Consip gas naturale ed. 13 -lotto 8- per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG: Z743882AFE Impegno di spesa presunto per saldo anno 2022	2022 1 2265 3 0502103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE RISCALDAMENTO	Annotazione: REIMPUTATO	2.917,82
2022	1	2434	1	Convenzione Consip gas naturale ed. 13 -lotto 8- per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG: Z743882AFE Impegno di spesa presunto per saldo anno 2022	2022 1 4962 3 1402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE RISCALDAMENTO FARMACIA COMUNALE		262,00
2022	1	2436	1	liquidazione contributo per vita indipedente per un beneficiario annualità 2021	2022 1 4063 0 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" (ENTRATA CAP. 230/0)		7.610,71
2022	1	2437	1	Impegno di spesa e affidamento fornitura e posa in opera radiatori - Ditta Bozzolini Impianti Srl - CIG Z1938C22BE	2022 1 766 0 0105103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-		4.880,00
2022	1	2438	1	Impegno di spesa delle quote di compartecipazione a carico dell'Ente per persona residente nel comune di Sulmona ricoverata presso " RSA UNISANITAS "in regime residenziale	2022 1 4074 6 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI COMPARTECIPAZIONEA CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.236/0-		3.006,60
2022	1	2439	1	Impegno di spesa per fornitura pneumatici per autobus servizio TPL	2022 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		2.196,00
2022	1	2441	1	Servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di ""Intervento di Riqualificazione del Parco Fluviale "Augusto Daolio""	2022 2 8459 0 0905202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA RIQUALIFICAZIONE PARCO FLUVIALE "AUGUSTO DAOLIO" EX DPCM 21/01/21 (ENTRATA 2021 1127/6)		24.710,40

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	2445	1	Impegno di spesa per acquisto fogli di Stato Civile anno 2023 e stampante laser ISO 11798	2022 1 962 0 0107103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA	Annotazione: economia	630,74
2022	1	2447	1	Impegno di spesa per acquisto fogli di Stato Civile anno 2023 e stampante laser ISO 11798	2022 1 962 0 0107103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA		796,90
2022	1	2462	1	Impegno di spesa Al.Pa. per forniture varie Autobus Tpl	2022 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		2.000,00
2022	1	2466	1	Progetto Piccoli Musei - Stima delle opere della Pinacoteca del Polo Museale Civico Diocesano nell'ex convento di Santa Chiara - Determinazioni	2022 1 2322 1 0502103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE PER PICCOLI MUSEI FINANZIATE DA MINISTERO(E. 143/6)		2.700,00
2022	1	2470	1	Impegno per Acquisto Buoni carburanti ENI spa per Autobus TPL	2022 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		10.000,00
2022	1	2472	1	IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE AUTOCARRO PIAGGIO QUARGO TG DP09154 NELLA DISPONIBILITA' DEGLIOPERAI COMUNALI - CIG: Z1838CE887	2022 1 2860 2 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI- ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZI		378,20
2022	1	2476	1	Impegno di spesa e affidamento fornitura decorazioni lumnose natalizie - Ditta CEIT Europea - CIG ZC638B0CD6	2022 1 3165 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER L'ARREDO URBANO(COMPRESE LE LUMINARIE NATALIZIE)		5.540,00
2022	1	2477	1	Impegno di spesa e affidmento Allestimento luminarie natalizie - Ditta Luminarie F.lli Tarquini snc - CIG Z5238CFC15	2022 1 3165 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER L'ARREDO URBANO(COMPRESE LE LUMINARIE NATALIZIE)		17.075,12
2022	1	2490	1	Impegno di spesa e affidamento manutenzione manto erboso Stadio Pallozzi - Ditta Delfino Sport - CIG ZDC38E8530	2022 1 2460 2 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI		4.270,00
2022	1	2492	1	Impegno di spesa per rinnovo canone software per la gestione dei tributi comunali - Ditta S.I.E.L. Srl - CIG ZD330832B4	2022 1 370 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		3.251,30

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	2500	1	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO CHE ALIMENTA LE LUCI VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE - CIG: Z7338DE581 -	2022 2 8954 0 1209202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZ.STRAORD. IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE CIMITERO-AVANZO ECONOMICO		427,00
2022	1	2501	1	IMPEGNO REVISIONE N.1 AUTOBUS MESE DICEMBRE PRESSO MOTORIZZAZIONE DELL'AQUILA	2022 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		83,90
2022	1	2504	1	Piano neve 2022-2023. Ulteriore impegno di spesa	2022 1 2864 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO		33.804,00
2022	1	2504	2	Piano neve 2022-2023. Ulteriore impegno di spesa	2022 1 2864 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO		1.196,00
2022	1	2505	1	Impegno di spesa fornitura di apparecchiature informatiche per Ufficio di Statistica	2022 1 964 0 0107103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON STUDIO,RICERCA,PUBBLICAZIONI STATISTICHE E FUNZ.UFF.STATISTICA		719,80
2022	1	2508	1	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ALBERATURE COMUNALI. CIG: Z7338CF15E	2022 1 3677 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	Annotazione: reimputato	21.820,55
2022	1	2509	1	IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SC INFORMATICA PER L'ADOZIONE DI NUOVO SOFTWARE GESTIONALE IN USO ALLA FARMACIA COMUNALE	2022 1 4962 2 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE		3.074,40
2022	1	2512	1	Affidamento servizio di progettazione definitiva dei lavori di “Ristrutturazione, adeguamento energetico e Rifunzionalizzazione dell'Area di Servizio antistante la discarica dismessa per R.S.U.	2022 2 8462 0 0902202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RISTRUTTURAZIONE, AD. ENERGETICO E RIFUNZ. AREA ANTISTANTE LA EX DISCARICA PER R.S.U. “EX PASTORINA” SITA IN LOC NOCE MATTEI (S.8462/0)		30.321,17
2022	1	2513	1	Affidamento del servizio di ingegneria e architettura consistente nella redazione del progetto preliminare-definitivo ed esecutivo, CSP, direzione lavori e contabilità, CSE dei lavori di “Bonifica della discarica di S. Lucia” – CUP n. D51J22000360004	2022 2 8360 0 0903202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA BONIFICA AREA INQUINATA LOCALITA' S.LUCIA-(CAP.E. 1507/10) -FINANZIATO DA MUTUO	Annotazione: Reimputare al 2023	27.327,24
2022	1	2514	1	impegno di spesa per acquisto servizio “elaborazione documenti e postalizzazione” anno 2022 e 2023	2022 1 962 1 0107103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PROTOCOLLO GENERALE E SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE.		1.142,14

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	2515	1	impegno di spesa per acquisto servizio “elaborazione documenti e postalizzazione” anno 2022 e 2023	2022 1 363 5 0102103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: POSTALI E TELEGRAFICHE		273,06
2022	1	2520	1	Servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio cittadino mese di dicembre 2022 e gennaio 2023. Approvazione di preventivo di spesa e impegno di spesa. CIG Z5638FD992	2022 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE		904,33
2022	1	2527	1	Impegno di spesa per servizio rilegatura volumi deliberazioni di Giunta comunale, Consiglio comunale e Commissario straordinario	2022 1 369 0 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER ACQUISTO SERVIZI DELLA SEGRETERIA GENERALE		2.900,00
2022	1	2529	1	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI PSD	2022 1 4070 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA E TRASPORTO PORTATORI HANDICAP- CAP. E. 231/0/2/4 E CAP. 461 E.- 231/2010		170.660,78
2022	1	2532	1	Servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio cittadino mese di dicembre 2022 e gennaio 2023. Impegno di spesa per interventi straordinari. CIG ZFA3915518	2022 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE		610,00
2022	1	2535	1	Impegno di spesa per servizio di conduzione, gestione e manut.ne impianti termici e fornitura di combustione in affidamento alla CNS – Rinegoziazione contrattuale ai sensi del D.Lgs. 115/2008. Periodo: acconto anno termico 2022-2023 CIG 9543330D0A	2022 1 363 3 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RISCALDAMENTO		9.412,47
2022	1	2536	1	Impegno di spesa per servizio di conduzione, gestione e manut.ne impianti termici e fornitura di combustione in affidamento alla CNS – Rinegoziazione contrattuale ai sensi del D.Lgs. 115/2008. Periodo: acconto anno termico 2022-2023 CIG 9543330D0A	2022 1 3760 3 1201103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DI RISCALDAMENTO		507,00
2022	1	2543	1	rimodulare l’impegno di spesa già assunto n. 2022-1-2476-1, con riduzione dello stesso ad € 5.540,00	2022 1 3165 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER L'ARREDO URBANO(COMPRESE LE LUMINARIE NATALIZIE)		3.000,00
2022	1	2544	1	Impegno di spesa Manutenzione e assistenza dei pacchetti applicativi per la gestione del Sistema Informatico Comunale - Ditta TINN Srl - CIG ZB138E0CC4	2022 1 370 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		29.394,68
2022	1	2546	1	Impegno di Spesa per n.1 revisione presso Officina Revicar	2022 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		265,90

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	2552	1	Impegno di spesa per progettazione Bando Nazionale di Servizio Civile Universale anno 2022.	2022 1 4071 4 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE		2.430,00
2022	1	2555	1	IMpegno di spesa per Progetto di ristrutturazione bigliettazione TPL	2022 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		4.758,00
2022	1	2557	1	Affidamento servizio relativo allo studio delle aree eleggibili a pascolo, stima delle tare, redazione della cartografia digitale editabile in formato GIS dei terreni demaniali di uso civico, siti nel territorio del Comune di Sulmona.	2022 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE		3.712,80
2022	1	2558	1	Contributi per Centri estivi - impegno di spesa	2022 1 4069 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI UTILIZZO CONTRIBUTO STATO PER FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA ENTRATA CAP. 157/0		18.079,09
2022	1	2559	1	impegno di spesa per Centro sociale anziani e Centri polivalenti	2022 1 4060 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE DIVERSE PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI		1.906,00
2022	1	2560	1	IMPEGNO RIMBORSI TRIBUTI	2022 1 722 0 0104110 SEG. SEGRETERIA GENERALE SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		11.928,36
2022	1	2563	1	L. 431/98 - contributi affiitti- impegno di spesa	2022 1 4092 0 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI CANONI LOCAZIONE (CAP. 233/1 E)		32.442,99
2022	1	2564	1	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE SERVIZIO CAS	2022 1 4087 4 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI CONTRIBUTI DALLO STATO PER ACCOGLIENZA MIGRANTI - CAS (E. 133/1)		26.469,40
2022	1	2565	1	Impegno di spesa Maggioli Spa - generazione avvisi di pagamento PagoPa servizio cimiteriale lampade votive anno 2022	2022 1 4164 0 1209103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERO		305,00
2022	1	2568	1	impegno di spesa per assistenza educativa minosri su PDZ	2022 1 4075 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA		4.725,00

(Esercizio 2022)

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	2573	1	Impegno di spesa per affidamento del servizio di telefonia fissa presso gli immobil di competenza comunali. -saldo anno 2022 e acconto anno 2023- Ditta TIM-Telecom Italia – CIG: Z9D35D7512	2022 1 363 9 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE UFFICI		2.000,00
2022	1	2583	1	PSPP-Stagione 2022/2023	2022 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI		11.375,53
2022	1	2584	1	PSPP-Stagione 2022/2023	2022 1 2300 1 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SOVVENZIONE SPETTACOLI DI PROSA E TEATRALI.		18.624,47
2022	1	2589	1	Servizio Pronto Passweb Dipendenti. Impegno di spesa. CIG ZE03922F98	2022 1 471 0 0103103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE		2.234,77
2022	1	2593	1	Impegno di spesa per rilegatura registri di Stato civile ed acquisto cancelleria per gli Uffici dei Servizi Demografici.	2022 1 962 0 0107103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA		2.013,00
2022	1	2594	1	Impegno di spesa per rilegatura registri di Stato civile ed acquisto cancelleria per gli Uffici dei Servizi Demografici.	2022 1 962 0 0107103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA		1.379,70
2022	1	2595	1	Crediti compensati in avvisi di pagamento saldo TARI 2022	2022 1 722 0 0104110 SEG. SEGRETERIA GENERALE SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		524,01
2022	1	2596	1	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - SERVIZI RIVOLTI AI DISABILI SENSORIALI EX L32/97 -	2022 1 4089 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ACQUISTO DI SERVIZI PER FONDO PER DISABILI SENSORIALI CAP E 240		50.000,00
2022	1	2597	1	L.R. 57/2012 - impegno di spesa per beneficiario contributo annualità 2022	2022 1 4063 0 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" (ENTRATA CAP. 230/0)		10.000,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	2598	1	Impegno di spesa e ulteriore affidamento del Servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale nelle strade cittadine. Ditta: EF-PI di Fainelli Paolo. CIG: Z5D391E8FD	2022 1 1363 4 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE E POTENZIAMENTO SEGNALETICA- CAP.572 E-		11.858,40
2022	1	2604	1	Determina indizione di un concorso di progettazione in due gradi per redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica – DPCM del 17.12.2021 – Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale. Impegno di spesa	2022 1 878 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA UTILIZZO SOMME CORRISPOSTE DALLO STATO PER IL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE (ENTRATA 164/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	7.612,80
2022	1	2607	1	impegno di spesa per contributo a famigliae affidatarie	2022 1 4091 1 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE		4.766,00
2022	1	2611	1	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DEL FONDO FAMIGLIA 2021	2022 1 4059 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA" - ACQUISTO BENI E SERVIZI (ENTRATA CAP. 229/0)		19.899,40
2022	1	2612	1	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DEL FONDO FAMIGLIA 2021	2022 1 4059 1 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA" - TRASFERIEMNTI AGLI AVENTI DIRITTO (ENTRATA CAP. 229/0)		18.008,60
2022	1	2614	1	Impegno di Spesa perintervento di manutenzione e riparazione per n. 1 Autobus Tpl presso Officina Torlone	2022 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		6.779,28
2022	1	2616	1	Affidamento servizio pulizia straordinaria parcheggio coperto comunale s.chiara ditta SATIC CIG Z35392D73F	2022 1 2863 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE PER PARCHEGGIO A PAGAMENTO		970,51
2022	1	2617	1	Affidamento lavori realizzazione segnaletica verticale parcheggio s.chiara, ditta VISUAL SEGNALETICA SRL - CIG ZBD392F219	2022 1 2863 1 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE PER MANUTENZIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO E AREA CIRCOSTANTE		1.625,04
2022	1	2619	1	Causa civile Comune di Sulmona c/Blandini Guido. Competenze legali in favore di un professionista relative al patrocinio del Comune di Sulmona dinanzi ai competenti organi giurisdizionali. Impegno di spesa. CIG: Z3038F9094.	2022 1 476 0 0102103 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SPESE PER LITI ECC		14.472,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	2621	1	Potenziamento della dotazione tecnica e strumentale della struttura di Protezione Civile. Approvazione preventivo di spesa per acquisto di materiale per emergenza di Protezione Civile. CIG ZF439113BF	2022 2 8190 0 1101202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DI INVESTIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE- CAP.1242/2 /2013 E-		5.970,07
2022	1	2627	1	Affidamento servizio di rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati SR 487	2022 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE		2.013,00
2022	1	2631	1	Impegno di spesa ed attivazione Servizio di Domiciliare Educativa Minori afferenti al Piano di Zona	2022 1 4075 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA		945,00
2022	1	2636	1	impegno di spesa per contributi a valere sul DLgs 65/2017	2022 1 3791 2 1201104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SOMME DA TRASFERIRE ALLE SCUOLE D'INFANZIA (EX D.LGS. 65/2017)		45.451,61
2022	1	2637	1	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI CIMITERIALI ESUMAZIIONI, INUMAZIONI, TUMULAZIONI ESTUMULAZIONI CIG: ZDE391866A	2022 1 4162 0 1209103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	Annotazione: REISCRITTO	16.640,00
2022	1	2638	1	Procedura aperta per fornitura farmaci e parafarmaci. Impegno di spesa per pubblicazione bando su Guri e quotidiani	2022 1 375 2 0102103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DELL'UFFICIO COMUNE /CUC		870,00
2022	1	2640	1	IMPEGNO DI SPESA - TRASPORTO ALUNNI DISABILI -	2022 1 4092 1 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI CONTRIBUTI PER POLITICHE DISABILI		17.377,20
2022	1	2641	1	Impegno di spesa e affidamento Lavori di manutenzione straordinaria impianti termo-idrico-sanitari presso il campo da tennis coperto in località Incoronata - Ditta Idracoop Soc Coop - CIG ZAE393A567	2022 1 2460 2 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI		10.730,00
2022	1	2642	1	Impegno e affidamento lavori di manutenzione del patrimonio comunale - ditta IM.ED.ID. DI GIUSEPPE CIACCIO E C. SAS - CIG: ZCB392F3E9	2022 1 2265 2 0502103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE		9.342,99
2022	1	2643	1	Impegno e affidamento lavori di manutenzione del patrimonio comunale - ditta IM.ED.ID. DI GIUSEPPE CIACCIO E C. SAS - CIG: ZCB392F3E9	2022 2 8055 1 0802202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA UTILIZZO PROVENTI ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE(CAP.1244/1 E.)		3.000,00
2022	1	2646	1	MPEGNO SPESA PER UTILIZZO ATTREZZATURE OPERAI COMUNALI , DISPOSITIVI DPD, VESTIARIO - CIG. Z0D39449DE	2022 1 3677 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		1.000,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	2654	1	Lavori di sistemazione ambienti immobile in Via Orazio (fabbricato polifunzionale contratto di quartiere – 64 alloggi) per trasferimento uffici comunali e asilo di Via l'Aquila. Approvazione preventivo e impegno di spesa. CIG: Z4B3951BBB	2022 1 363 10 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - TRASFERIMENTO UFFICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PALAZZO MAZARA		32.940,00
2022	1	2655	1	Determina a contrarre per l'affidamento per servizio di trasloco mobilio e documentazione varia per trasferimento uffici comunali e asilo di Via l'Aquila presso l'immobile in Via Orazio (fabbricato polifunzionale contratto di quartiere – 64 alloggi).	2022 1 363 10 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - TRASFERIMENTO UFFICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PALAZZO MAZARA		34.023,12
2022	1	2656	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	2022 1 1053 6 0111101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE(STRAORDINARIO)	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24	14.162,25
2022	1	2659	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	2022 1 253 6 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	Annotazione: REISCRITTO	7.259,20
2022	1	2660	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	2022 1 257 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI A CARICO ENTE BENEFICI PENSIONISTICI EX DIPENDENTI (UNIFICATO)		14.475,00
2022	1	2661	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	2022 1 1051 1 0111103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI RETRIBUZIONI PER NUOVE ASSUNZIONI DI PERSONALE		1.491,68
2022	1	2662	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	2022 1 171 0 0101103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER SINDACO LAVORATORE IN ASPETTATIVA	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	2.743,00
2022	1	2664	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	2022 1 170 1 0101103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI	Annotazione: PAGATO TUTTO	2.644,53

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	2670	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	2022 1 252 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		930,66
2022	1	2680	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	2022 1 1352 0 0301101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: reiscritto	1.536,42
2022	1	2690	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	2022 1 3656 0 0905101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		791,52
2022	1	2692	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	2022 1 4052 0 1205101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		744,36
2022	1	2697	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	2022 1 210 0 0101102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI E GETTONI PRESENZA COMMISSIONI VARIE	Annotazione: economia	224,78
2022	1	2700	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	2022 1 510 0 0102102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 02	Annotazione: REISCRITTO	568,92
2022	1	2709	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	2022 1 3710 0 0905102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 09 07		447,50
2022	1	2713	1	Impegno di spesa e Affidamento servizio di manutenzione del patrimonio viabile. Ditta: Maia Scavi. CIG: ZA4393429F	2022 1 3671 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA		2.183,83
2022	1	2721	1	IMPEGNO RIMBORSI TRIBUTI	2022 1 722 0 0104110 SEG. SEGRETERIA GENERALE SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		9.250,91
2022	1	2724	1	Impegno spese di gestione conti correnti postali per la riscossione delle entrate tributarie	2022 1 621 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE ACQUISTO BENI E SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI	Annotazione: ECONOMIE	1.395,50
2022	1	2729	1	Pubblicità legale del bando di gara per affidamento del sevizio di trasporto scolastico del Comune di Sulmona su GURI e n. 4 quotidiani. CIG Z133959EBA	2022 1 375 2 0102103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DELL'UFFICIO COMUNE /CUC		1.009,82
2022	1	2730	1	Impegno e liquidazione quota associativa AGIR annualità 2022	2022 1 3510 0 0903104 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE CONSORTILI AMBITO RIFIUTI (AGIR)		7.324,22

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	2731	1	Impegno di spesa in favore della ASL (Azienda Sanitaria Locale) Avezzano, Sulmona, L'Aquila, per pagamento somme riferite a visite fiscali.	2022 1 176 0 0101103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE		2.000,00
2022	1	2732	1	Affidamento servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Rifacimento del manto di copertura di n. 2 edifici"	2022 1 881 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA UTILIZZO FONDI PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITVA PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO EDIFICI PUBBLICI (ENTRATA 167)		13.573,48
2022	1	2733	1	Impegno di spesa per organizzazione e svolgimento concorso pubblico	2022 1 478 0 0102103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO		2.172,26
2022	1	2734	1	Impegno di spesa per tasse gara Anac terzo quadrimestre 2022	2022 1 375 1 0102103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE PER GARE NON GESTITE DALLA CUC E SPESE PER CONTRATTI	Annotazione: ECONOMIA	547,00
2022	1	2735	1	Impegno di spesa per tasse gara Anac terzo quadrimestre 2022	2022 1 375 2 0102103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DELL'UFFICIO COMUNE /CUC		2.363,00
2022	1	2736	1	Fornitura gratuita libri di testo A.S. 2022/2023 - Del.G.R. n. 683/2022 - AVVIO PROCEDURA E IMPEGNI DI SPESA.	2022 1 2062 4 0407103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART.27 L.448/98- CAP. 171/1 E 171/0 E -		45.000,00
2022	1	2738	1	Determina di impegno spese per pubblicazione bando gara fornitura n.2 Autobus	2022 1 375 2 0102103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DELL'UFFICIO COMUNE /CUC		924,40
2022	1	2739	1	Impegno di spesa per servizio di navetta documentazione urgente tratta Sulmona-Taranto . CIG Z95395E8FC	2022 1 621 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE ACQUISTO BENI E SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI		1.346,88
2022	1	2754	1	SOMME PER COMPENSAZIONE PREZZI OPERE PUBBLICHE ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MASCIANGIOLI.	2022 2 6550 10 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO STATALE PER FONDO COMPENSAZIONE PREZZI (EX DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 c.d. "decreto aiuti") (E. 1183/0)		132.652,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	1	2755	1	SOMME PER COMPENSAZIONE PREZZI OPERE PUBBLICHE VIA TURATI	2022 2 6550 10 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^âMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO STATALE PER FONDO COMPENSAZIONE PREZZI (EX DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 c.d. "decreto aiuti") (E. 1183/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	19.949,17
2022	1	2756	1	SOMME PER COMPENSAZIONE PREZZI OPERE PUBBLICHE CAMPO 78	2022 2 6550 10 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^âMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO STATALE PER FONDO COMPENSAZIONE PREZZI (EX DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 c.d. "decreto aiuti") (E. 1183/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	19.613,77
2022	1	2757	1	SOMME PER COMPENSAZIONE PREZZI OPERE PUBBLICHE SANT'ONOFRIO	2022 2 6550 10 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^âMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO STATALE PER FONDO COMPENSAZIONE PREZZI (EX DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 c.d. "decreto aiuti") (E. 1183/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	3.140,26
2022	1	2758	1	SPESE PER PROGETTO REGIONALE SOSTEGNO CARE GIVER FAMILIARE (ENTRATA CAP. 241/1)	2022 1 4098 1 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE PER PROGETTO REGIONALE SOSTEGNO CARE GIVER FAMILIARE (ENTRATA CAP. 241/1)		78.931,62
2022	1	2763	1	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 132/2019 CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C. RG 335/2021 DEL TRIBUNALE DI SULMONA	2022 1 476 0 0102103 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SPESE PER LITI ECC		9.346,10
2022	1	2764	1	IMPEGNO SOMME PER MOVIMENTAZIONE SOMME DERIVANTI DA MUTUI CONTRATTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022.	2022 3 9935 0 0103304 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTO DI DEPOSITO INFRUTTIFERO COSTITUITO PRESSO CASSA DD.PP.-VARIE POSIZIONI MUTUI-		1.771.327,93
2022	2	3	1	Approvazione del progetto esecutivo per la “Riqualificazione dell’Area Celestiniana di S. Onofrio” - CUP n. D55I18000820005- aggiudicazione determina n 223 del 07/04/2021	2022 2 7667 0 0501202 IV RIPARTIZIONE 4^âMBIENTE E INFRA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1177/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	93.068,01
2022	2	5	2	Conferimento del servizio di Collaudo statico per l’intervento di “Completamento e messa in sicurezza dell’immobile di proprietà comunale in Loc. Santa Rufina" – CUP n. D56E18000030004 - CIG ZEB36F8660	2022 2 8552 0 1204202 IV RIPARTIZIONE 4^âMBIENTE E INFRA COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIENZA S.RUFINA (E.CAPP. 1072/0, 1249/0 E 1174/0)		1.717,15

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	2	5	4	COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIENZA S.RUFINA (fornitura e posa in opera dell'impianto di sollevamento)	2022 2 8552 0 1204202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIENZA S.RUFINA (E.CAPP. 1072/0, 1249/0 E 1174/0)		33.977,06
2022	2	6	1	Approvazione del progetto esecutivo per il "Ripristino e la Rifunzionalizzazione del Parco della memoria "Campo 78"" - CUP n. D55I18000820005	2022 2 7668 0 0501202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1178/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	4.377,82
2022	2	7	1	Approvazione del progetto esecutivo per la "Riqualificazione dell'Area Celestiniana di S. Onofrio" - CUP n. D55I18000820005	2022 2 7667 0 0501202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1177/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	4.293,54
2022	2	9	1	Conferimento incarico difensivo all'Avv. Alfieri Di Girolamo per procedimento instaurato contro il Comune di Sulmona.	2022 1 476 0 0102103 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SPESE PER LITI ECC		804,72
2022	2	2179	1	Programma di eventi e manifestazioni del periodo delle festività natalizie (periodo 6 dicembre 2022 / 7 gennaio 2023) - Approvazione, patrocinio, determinazioni e compartecipazione dell'Ente	2022 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI		1.300,00
2022	2	2180	1	Programma di eventi e manifestazioni del periodo delle festività natalizie (periodo 6 dicembre 2022 / 7 gennaio 2023) - Approvazione, patrocinio, determinazioni e compartecipazione dell'Ente	2022 1 2261 0 0502103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA' CULTURALI		10.009,60
2022	2	2182	1	Programma di eventi e manifestazioni del periodo delle festività natalizie (periodo 6 dicembre 2022 / 7 gennaio 2023) - Approvazione, patrocinio, determinazioni e compartecipazione dell'Ente	2022 1 2760 0 0701103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE		2.573,80
2022	2	2183	1	Programma di eventi e manifestazioni del periodo delle festività natalizie (periodo 6 dicembre 2022 / 7 gennaio 2023) - Approvazione, patrocinio, determinazioni e compartecipazione dell'Ente	2022 1 2302 0 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO COPERTURA VANTAGGIO ECONOMICO PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI E SPORTIVE		1.675,80
2022	3	1	1	VERSAMENTO DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI ISTITUZIONALI	2022 7 9980 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE VERSAMENTO DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI ISTITUZIONALI		356,14

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	3	211	1	Impegno di spesa servizi Piano Sociale Distrettuale	2022 1 4070 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA E TRASPORTO PORTATORI HANDICAP- CAP. E. 231/0/2/4 E CAP. 461 E.- 231/2010		980,36
2022	3	230	2	Impegno di spesa per buoni pasto erogati al personale dipendente impiegato nello svolgimento dello straordinario elettorale	2022 1 230 1 0107103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SERVIZI		874,27
2022	3	276	1	integrazione impegno di spesa assunto con RG 6 del 13/01/2021	2022 1 471 0 0103103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE		0,03
2022	3	278	1	NOTIFICHE PROT 5935 DEL 11/02/22	2022 1 363 5 0102103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: POSTALI E TELEGRAFICHE		5,88
2022	3	294	1	imposta di bollo (revers. collegata 1793 del 11/03/2022 Guido Di Bacco)	2022 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		32,00
2022	3	310	1	CAUSA SCARTO PAGOPA REINTROITO DEL MANDATO :0001295/0000001 Parametri di input errati: Importo singolo versamento differente da	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.024,38
2022	3	318	1	ABI-CAB: 05034-33680 a favore di COMUNE DI SULMONA Num. Bon.Sepa 220421000053568SINISTRO N. 407030021006048 CL/AM/9 21/2021 1.205,02 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22042/0053725	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.205,02
2022	3	319	1	Impegno di spesa per il servizio di formazione sul tema della “fascicolazione documenti informatici”	2022 1 287 2 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		292,80
2022	3	333	1	Partecipazione n. 1 dipendente al corso di formazione organizzato dalla Società Opera S.r.L. vertente sull’applicativo Nuova Passweb. Impegno di spesa €. 292,00	2022 1 287 2 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		2,00

(Esercizio 2022)

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	3	345	1	Programma eventi Centenario della Sezione CAI-Club Alpino Italiano - Patrocinio e determinazioni dell'Amministrazione.	2022 1 2302 0 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO COPERTURA VANTAGGIO ECONOMICO PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI E SPORTIVE		211,40
2022	3	346	1	Girofondi Aspetti della vita quotidiana 2021 - SALDO. Collegato a reversale 3456 del 29/04/2022	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		125,90
2022	3	351	1	impegno collegato ad accertam.2022-1-964 revers. 3823 --ALLIANZ EX GNL SIN 903762264	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.967,40
2022	3	674	1	contratto di affidamento servizio tributi minori Soget Spa - CIG 8035244D1A	2022 1 674 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIBUTI MINORI		73.533,73
2022	3	674	2	gara contratti servizio minori	2022 1 674 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIBUTI MINORI		12.681,80
2022	3	675	1	contratto di affidamento tributi maggiori soget spa	2022 1 675 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI MAGGIORI		61.872,39
2022	3	675	2	gara gestione tributi maggiori	2022 1 675 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI MAGGIORI		20.784,51
2022	3	1154	1	Campionati Provinciali Under 15 e Under 17 calcio fase finale dei play off - Campionato Regionale Under 15 calcio semifinale. Determinazioni	2022 1 2302 0 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO COPERTURA VANTAGGIO ECONOMICO PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI E SPORTIVE		587,60
2022	3	1157	1	spese per liquidazione farmaci e parafarmaci	2022 1 4962 5 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE SPESE PER ACQUISTO PARAFARMICI		9.881,55

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	3	1159	1	Art. 4 del Regolamento per la destinazione delle risorse ex art. 208 D.Lgs. n. 285/1992 al fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio per il personale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Sulmona. Determinazione delle somme in via definitiva	2022 1 1355 1 0301101 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA PERSONALE P.L. EX ART. 56 CCNL 21/05/2018		15.000,00
2022	3	1165	1	restituzione depèosito cauzionale	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		4.455,00
2022	3	1179	1	Concerto Voci bianche dei bambini della Scuola d'Istruzione Paritaria "Dottrina Cristina" in programma il pomeriggio del 31 maggio 2022 al Parco Fluviale. Patrocinio e determinazioni dell'Ente.	2022 1 2302 0 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO COPERTURA VANTAGGIO ECONOMICO PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI E SPORTIVE		261,45
2022	3	1181	1	impegno per pagamento di n. 2 marche da bollo Pdc in sanatoria (collegato a revers. 4789 del 31/05/2022 Eduardo Gentile)	2022 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		32,00
2022	3	1182	1	impegno per valori bollati per richiesta autorizzazione e rilascio insegna collegato a rev. 4792 del 31/05/2022 versante: S. Di S. srl)	2022 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		32,00
2022	3	1183	1	MARCA DA BOLLO PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA collegato a revrs. 4794 del 31/05/2022 (Spinosa Guido)	2022 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		16,00
2022	3	1184	1	impegno per pagamento imposta di bollo collegato a rev. 4796 del 31/05/2022 (Spinosa Guido)	2022 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		16,00
2022	3	1187	1	APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE SCHEMA TRANSATTIVO IN MATERIA DI LAVORO	2022 1 476 0 0102103 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SPESE PER LITI ECC		2.030,22
2022	3	1188	1	Manifestazioni "Cordesca" e "Festa della Cordesca" in programma per il 4 e 5 giugno 2022 - approvazione e determinazioni dell'Amministrazione comunale.	2022 1 2302 0 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO COPERTURA VANTAGGIO ECONOMICO PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI E SPORTIVE		877,50
2022	3	1189	1	Impegno, liquidazione e pagamento Consorzio di bonifica anno 2019-2015	2022 1 822 0 0105110 IV RIPARTIZIONE 4^ÂMBIENTE E INFRA CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		18,03

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	3	1198	1	saldo istat 2021	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		49,05
2022	3	1244	1	Evento pomeridiano al Parco Fluviale Daolio del 26.06.2022 denominato “L’amore familiare : vocazione e via di santità” proposto dalla Diocesi di Sulmona – Valva /Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare Approvazione, Patrocinio e concorso dell'Ente	2022 1 2302 0 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO COPERTURA VANTAGGIO ECONOMICO PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI E SPORTIVE		390,00
2022	3	1246	1	registr cont	2022 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		273,00
2022	3	3572	1	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PROCEDURE ESECUTIVE PER ACCERTAMENTI TRIBUTARI soget spa	2022 1 3572 1 0903103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PROCEDURE ESECUTIVE PER ACCERTAMENTI TRIBUTARI		6.989,56
2022	3	4103	1	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' PROGETTO REGIONALE "ABRUZZO GIOVANI"	2022 1 4103 0 1205103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE "ABRUZZO GIOVANI 2021" - ACQUISTO SERVIZI (ENTRATA 261/0)		19.150,00
2022	3	4103	2	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' PROGETTO REGIONALE "ABRUZZO GIOVANI"	2022 1 4103 1 1205104 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE "ABRUZZO GIOVANI 2021" - RIMBORSI DI SPESA VARI (ENTRATA 261/0)		4.100,00
2022	3	9964	4	manomissione suolo pubblico (e distribuzione per diego maraschio 483,12, g. di martin 86,47, debora lattanzio 1152,90)	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.722,49
2022	3	9964	5	GIROFONDI DEL 19.12.22 CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2022 - CONTR. FISSO E 30 CONTR. VAR. A+L	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		3.193,50
2022	3	9964	6	GIROFONDI DEL 19.12.22 INDAGINE ASPETTI VITA QUOTIDIANA (AVQ) ANNO 2022 - SALDO	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		275,70
2022	3	9964	7	ABI-CAB: 36081-05138 a favore di Giacomo Zavarella Num. Bon.Sepa 220901000178236Acquisto Scooter Benelli 600,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22090/0241748	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		600,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	3	9964	8	restituzione somme disabilità gravissima di FNNA2020LIBERATOREMARCELLA	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.120,00
2022	3	9973	2	somme da versare per marche da bollo collegato alla reversale 7491 e 7500 del 30092022	2022 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		406,00
2022	3	9973	3	spese proroga contratto di locazione	2022 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		67,00
2022	3	9973	4	spese rinnovo contratto 2016 2022	2022 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		67,00
2022	3	9973	5	Pagamento imposta annuale di registro n 4351 anni 2016-2021-2022 termoedil	2022 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		507,64
2022	3	9973	6	Imposta di registro e bollo. Nota prot. n. 49377 del 17/11/2022 giordano salvatore e casciani	2022 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		445,00
2022	3	9988	1	impegno anticipazione fondo revisione prezzi collegato a rev. 6163 del 28/07/2022	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		11.937,48
2022	3	9990	1	Impegno di spesa per la partecipazione del Personale del Corpo della Polizia Locale al Convegno "Le Giornate della Polizia Locale e Sicurezza Urbana" - Riccione, 15 settembre 2022	2022 1 287 2 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		1.300,00
2022	3	9994	1	ABI-CAB: 07601-05045 a favore di Tesoreria del comune di Sulmona Num. Bon.Sepa 220411000179004restituzione contributo acquisto me zzo di trasporto ecologico 320,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22041/0262726	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		320,00
2022	3	9996	1	COSTITUZONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - EDIZIONE ANNO 2022 (-4885+1728)	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		6.613,00
2022	3	10027	1	impegno di spesa per macchina affrancatrice correlato a rev. 6896 -accertam. 2022/1/1779/1	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		203,65

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	3	10032	1	impegno di spesa relativo a rimborso indennità Ceccaroni Emanuela - rev. collegata 6997 del 08/09/2022	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		392,96
2022	3	10033	1	imposta di bollo rilascio pdc collegato a rev. 7079 del 12/09/2022	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		32,00
2022	3	10051	1	somme a disposizione contribuenti ufficio tributi	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		705,15
2022	3	10080	1	GIROFONDI DEL 05.07.22 INDAGINE ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2022 - ANTICIPO 30	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		145,80
2022	3	10082	1	Collegio revisori: impegno di spesa periodo 24.8.2022-31.12.2022	2022 1 172 0 0101103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI	Annotazione: Da reimputare al 2023	3.532,60
2022	3	10084	1	Collegio revisori: impegno di spesa periodo 24.8.2022-31.12.2022	2022 1 173 0 0101103 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	Annotazione: Da reimputare al 2023	280,28
2022	3	10099	1	AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' FINANZIATO DAI FONDI PRINS AVVISO 1/2021	2022 1 4061 5 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROGETTO "PROGETTO PRINS" REACT EU FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 162/0)		14.285,71
2022	3	10101	1	Imposta di bollo da riversare all'Erario Petrilli Antonio	2022 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		16,00
2022	3	10114	1	Liquidazione di spese preventivamente impegnate per la partecipazione di alcuni componenti del Corpo della Polizia Locale al Convegno "Le Giornatre della Polizia Locale" Riccione 15/09/2022 e rimborso spese di missione	2022 1 287 2 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	Annotazione: Già liquidato	896,00
2022	3	10122	1	Convenzione CONSIP S.p.A. per acquisto buoni pasto elettronici. Impegno di spesa €. 11.999,60. CIG DERIVATO: 7990068CB0.	2022 1 361 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI		11.734,86
2022	3	10133	1	GIROFONDI DEL 25.11.22 INDAGINI PROPEDEUTICHE CENSIMENTO 2022 (CONVIVENZE ANAG. E POPOLAZ. SPECIALI)	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		44,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	3	10134	1	Partecipazione Master Online riguardante “Il Suap e l’edilizia produttiva”	2022 1 287 2 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		652,00
2022	3	10230	1	Debiti fuori bilancio riconducibili alla fattispecie prevista dal D.Lgs art. 194, comma 1, lettera a di €. 35.996,34	2022 1 823 0 0106110 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -CAP.1/4 E.R		35.000,00
2022	3	10231	1	Debiti fuori bilancio riconducibili alla fattispecie prevista dal D.Lgs art. 194, comma 1, lettera a di €. 35.996,34	2022 1 476 0 0102103 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SPESE PER LITI ECC		996,24
2022	3	10236	1	Impegno di spesa per il rimborso quota di compartecipazione per le spese dei minori in istituto	2022 1 4081 1 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO LIVEAS - FONDO MINORI (ENTRATA 465/2)		34.868,00
2022	3	10239	1	Acquisizione fornitura tramite MePA consistente in carta formato A4 per il continuativo espletamento dell’attività amministrativa degli uffici comunali	2022 1 1363 3 0301103 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DIGITALIZZAZIONE STAMPA VERBALI-CONTRATTI ASS. SOFTWARE UFFICIO CONTRAVVENZIONI-ARCHIVIAZIONI E SPESE POSTALI P.M.	Annotazione: Economia	565,03
2022	3	10241	1	Fornitura di biglietti e abbonamenti del Servizio TPL fattura n.65 del 10/09/2013	2022 1 3566 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE		5.711,20
2022	3	10242	1	Impegno di spesa per liquidazione copie in esubero effettuate dalla macchina fotocopiatrice a servizio del Comando P.L. - Ditta Sat Ufficio Sat - CIG Z433297099	2022 1 1363 3 0301103 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DIGITALIZZAZIONE STAMPA VERBALI-CONTRATTI ASS. SOFTWARE UFFICIO CONTRAVVENZIONI-ARCHIVIAZIONI E SPESE POSTALI P.M.		4.529,07
2022	3	10243	1	ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA SERVIZI PLNA	2022 1 4074 2 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE:PROGETTO PIANO LOCALE NON AUTOSUFFICIENZA -CAP.E.239/2		438.447,00
2022	3	10244	1	Ulteriore impegno, liquidazione e pagamento debito f. bilancio ditta Saca SPA	2022 1 476 0 0102103 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SPESE PER LITI ECC		3.563,49

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	3	10245	1	impegno di spesa contributi per barriere architettoniche	2022 2 8012 0 0801203 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. 1150)		3.931,62
2022	3	10247	1	Determinazione n.288 RG del 26.2.2022 – Rettifica impegno.	2022 2 6550 0 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA COMP. SC.L.DI STEFANO- E.1140 - 1076 MASCIANGIOLI E TOGLIATTI-E.1504/3)-CAP.1120-ANNO 2009 E. LEGGE MANCIA CAP.1120/0-BONIF.AMIANTO L -MASCIANGIOLI-11		70.613,78
2022	3	10250	1	Impegno e liquidazione spese di missione ai dipendenti comunali	2022 1 854 0 0106101 SEG. SEGRETERIA GENERALE INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE		8,80
2022	3	10251	1	Impegno e liquidazione spese di missione ai dipendenti comunali	2022 1 4054 0 1205101 SEG. SEGRETERIA GENERALE INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE		25,60
2022	3	10255	1	quota tefa su trasferimenti MIUR TARI SCUOLE 2022	2022 1 722 0 0104110 SEG. SEGRETERIA GENERALE SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		1.331,88
2022	3	10256	1	quota tefa su trasferimenti MIUR TARI SCUOLE 2022	2022 1 722 0 0104110 SEG. SEGRETERIA GENERALE SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		4,00
2022	3	10257	1	Convenzione Consip Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5 Periodo: saldo 4° Trim. 2022	2022 1 363 4 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		2.000,00
2022	3	10258	1	Convenzione Consip Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5 Periodo: saldo 4° Trim. 2022	2022 1 1660 4 0401103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE PER LE SCUOLE MATERNE		1.594,11
2022	3	10259	1	Convenzione Consip Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5 Periodo: saldo 4° Trim. 2022	2022 1 1760 4 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI		10.062,17
2022	3	10260	1	Convenzione Consip Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5 Periodo: saldo 4° Trim. 2022	2022 1 1860 4 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE MEDIE		4.039,33

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	3	10261	1	Convenzione Consip Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5 Periodo: saldo 4° Trim. 2022	2022 1 2160 4 0501103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE MUSEO E BIBLIOTECA		4.002,67
2022	3	10262	1	Convenzione Consip Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5 Periodo: saldo 4° Trim. 2022	2022 1 2265 4 0502103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE ILLUMINAZIONE		7.924,48
2022	3	10263	1	Convenzione Consip Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5 Periodo: saldo 4° Trim. 2022	2022 1 2460 4 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CAMPI SPORTIVI		9.000,00
2022	3	10264	1	Convenzione Consip Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5 Periodo: saldo 4° Trim. 2022	2022 1 2960 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		34.605,91
2022	3	10265	1	Fornitura di energia elettrica -Convenzione Consip EE 18 Lotto 12 Periodo: acconto 2022	2022 1 4962 6 1402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE FARMACIA COMUNALE		619,17
2022	3	10268	1	ABI-CAB: 07601-05045 a favore di COMUNE DI SULMONA Num. Bon.Sepa 223641000185233RESTITUZIONE DISABILITA' GRAVISSIMAFNNA 2020 GIOVANNUCCI MARIA ROSARI 3.600,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 2236	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		3.600,00
2022	3	10269	1	imposta di registro e bollo -Contr atto immobile V ia Crisp borgo san panfilo (133,50 + 70,90)	2022 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		70,90
2022	3	10270	1	'ABI-CAB: 02008-01600 a favore di CITTA DI SULMONA Num. Bon.Sepa 223041000258872DMALOBSA-L1C-2022-000000017,POL:284766089CITTA DI SULMONA 850,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22304/0380979	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		850,00
2022	3	10280	1	mutuo credito sportivo rata in scadenza al 31/12/2022 quota capitale	2022 4 9947 0 5002403 SEG. SEGRETERIA GENERALE QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI		32.234,83
2022	3	10281	1	mutui quota interessi credito sportivo in scadenza al 31/12/2022	2022 1 3100 0 5001107 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO		887,53

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	3	10282	1	mutui quota interessi in scadenza 31/12/2022 credito sportivo	2022 1 3202 0 5001107 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO		537,91
2022	3	10283	1	mutui quota interessi in scadenza 31/12/2022 credito sportivo	2022 1 3500 0 5001107 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO		263,77
2022	3	10284	1	mutui quota interessi in scadenza 31/12/2022 credito sportivo	2022 1 3702 0 5001107 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO SERV.01 09 05		4.507,92
2022	3	10285	1	mutui quota interessi in scadenza 31/12/2022 credito sportivo	2022 1 4400 0 5001107 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO		996,42
2022	3	10286	1	mutui quota interessi in scadenza 31/12/2022 credito sportivo	2022 1 5100 0 5001107 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI		6,12
2022	3	10287	1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	2022 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		228,00
2022	3	10289	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE tratt e non versarwe	2022 7 9958 0 9901701 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		105,20
2022	3	10290	1	STIPENDI: ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI VARIE, CIRCOLO, INA, CC. mese di GIUGNO luglio, agosto 206,17*3	2022 7 9962 0 9901701 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI VARIE (CIRCOLO, INA, ECC.)		618,51
2022	3	10293	1	RIT INPS X PROFESSIONISTI	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		400,00
2022	3	10294	1	mandato da riemettere x petricca arretrati contratt	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		99,89

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	3	10295	1	imp.di bollo	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		32,00
2022	3	10296	1	imp bollo margiotta	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		16,00
2022	3	10298	1	iva commerciale dic22	2022 1 1110 1 0111102 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER.DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI-CAP E/1060-0		33.670,08
2022	3	10302	1	liquidazione convenzione mese di novembre e dicembre 2022	2022 1 3592 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE		812.553,13
2022	3	10306	1	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. VERSAMENTO DIRITTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 01/10/2022 - 31/12/2022	2022 1 957 0 0107104 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON carte d'identità elettroniche somme da riversre allo stato cap e. 523		7.924,88
2022	3	10307	1	restituzione somme al ministero interni per mpersonale in mobilità	2022 1 469 0 0103109 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI RESTITUZIONE SOMME AL MINISTERO INTERNI PER PERSONALE IN MOBILITA'		54.875,68
2022	3	10308	1	canone utilizzo globo	2022 1 373 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA CANONE UTILIZZO PIATTAFORMA GLOBO (SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE ISTANZE DIGITALI) (COVID-19 RIDUZIONE SPOSTAMENTI POPOLAZIONE)		7.271,69
2022	3	10309	1	somme per riconoscimento debiti fuori bilancio	2022 1 823 0 0106110 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -CAP.1/4 E.R		20.700,74
2022	3	10311	1	Approvazione progetto definitivo/esecutivo lavori di "Completamento, ristrutturazione e adeguamento impianti pubblica illuminazione – Opere di completamento S.P. per Pacentro (pratica #364COM)" – CUP D51B22002120004 – CIG Z0C3922584	2022 2 5907 0 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA UTILIZZO INTROITI DA MONETIZZAZIONE STANDARD L.R. N.49/2012 E.CAP.1233/0		42.986,87

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	11	1691	1	Autorizzazione al trasferimento del sig. XX presso la casa di riposo “Casa Santa dell’Annunziata” e contestuale disimpegno e impegno somme per l'integrazione della retta di ricovero Integrazione rette anziani in casa di riposo luglio –dicembre 20	2022 1 4072 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI		394,00
2022	11	2541	1	Spese per diritti d’autore per proiezione al Cinema Pacifico del 24 novembre 2022 a cura di Soroptimist contrasto ad ogni forma di violenza sulle donne di cui al programma all’allegato A) relativo al periodo 24 novembre – 4 dicembre 2022	2022 1 4071 1 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI INIZIATIVE PER LE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'		40,10
2022	11	2541	2	Spese per diritti d’autore per proiezione in Aula Consiliare del 2 dicembre a cura della Coop- Centro Italia sezione soci coop Sulmona	2022 1 4071 1 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI INIZIATIVE PER LE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'		30,82
2022	11	2541	4	Sovvenzione per evento musicale serale del 25 novembre Parrocchia di Cristo Re – Parroco Don Fabio D’Alfonso	2022 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI		400,00
2022	11	9977	1	indizione procedimento di gara per affidamento del servizio sociale professionale e segretariato sociale	2022 1 4088 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO AMBITO 4 PELIGNO - SPESE PER SERVIZI ALLA PERSONA (ENTRATA 231/0- 231/2 -231/10)		10.000,00
2022	11	9988	1	Assunzione impegno di spesa per incarico legale. Deliberazione G.C. n. 103/2021 Studio Legale Torelli	2022 1 476 0 0102103 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SPESE PER LITI ECC		2.474,17
2022	11	9996	1	Atto di pignoramento presso terzi. Determinazioni.	2022 7 9962 0 9901701 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI VARIE (CIRCOLO, INA, ECC.)		206,17
2022	11	9997	1	proroga del rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, per la durata di mesi 6 (sei), in qualità di Agente di Polizia Locale- Cat C1- CCLN, Comparto Funzioni Locali.	2022 1 1051 2 0111101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ASSUNZIONE DI N.6 AGENTI DI P.M. A TEMPO DETERMINATO-ART.208,C.4,LETT.B) DEL C.S.D.		536,79

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	11	10006	1	"Memorial F. Ranalli: Gara Regionale per Giovanissimi" in programma l'11 settembre 2022 presso il Parco Fluviale "A. Daolio"	2022 1 2302 1 0601104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO COPERTURA VANTAGGIO ECONOMICO PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI FINALIZZATO A MANIFESTAZIONI SPORTIVE		290,00
2022	11	10007	1	Torneo Calcio Giovanile Nazionale "Coppa Maiella" 9, 10 e 11 settembre 2022	2022 1 2302 1 0601104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO COPERTURA VANTAGGIO ECONOMICO PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI FINALIZZATO A MANIFESTAZIONI SPORTIVE		210,00
2022	11	10106	1	Impegno di spesa per attività di recupero, estrapolazione, analisi, verifica e riallineamento dati biblioteca comunale (smart cig ZAA3862527).	2022 1 370 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^Â MBIENTE E INFRA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	Annotazione: ECONOMIE	585,00
2022	11	10108	1	Eventi organizzati dall'Istituto Superiore Ovidio e dall'Istituto Superiore Fermi nei giorni 12, 16 e 17 dicembre 2022 e il 21 gennaio 2023 - Approvazione, patrocinio e partecipazione dell'Ente	2022 1 2261 0 0502103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA' CULTURALI		109,80
2022	11	10112	1	IMPEGNO PER ONERI SU INCENTIVI LEGALI PER GIUDIZI VINTI CON COMPENSAZIONE SPESE	2022 1 725 1 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI COMPENSO AVVOCATURA COMUNALE GIUDIZI VINTI CON COMPENSAZIONE DI SPESA		2.380,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	11	10113	1	IMPEGNO PER INCENTIVI LEGALI PER GIUDIZI VINTI CON COMPENSAZIONE SPESE	2022 1 725 2 0102102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 02 COMPENSO AVVOCATURA COMUNALE GIUDIZI VINTI COMPENSAZIONE DI SPESA		850,00
2022	11	10114	1	Liquidazione incentivazione art.113 D.Lgs. 50/2016 opera 314 (adeguamento strutturale Scuola Masciangioli). Fase di esecuzione fino al Sal n.8 CUP D53B10000430004 CIG 6312247701	2022 1 857 0 0106101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. E. (1048/0)		5.211,28
2022	11	10274	1	Liquidazione incentivazione art.113 D.Lgs. 50-2016 opera 314 (adeguamento strutturale Scuola Masciangioli). Fase di esecuzione fino al Sal n.8 CUP D53B10000430004 CIG 6312247701	2022 1 859 0 0106102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SU INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. E. (1048/0)		442,96
2022	11	10275	1	Incentivazione art.113 D.Lgs. 50/2016 - Adeguamento strutturale scuola Serafini 346 CIG 61260944B1 CUP D56B14000300005	2022 1 857 0 0106101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. E. (1048/0)		7.526,06
2022	11	10276	1	Liquidazione incentivazione art.113 D.Lgs. 50-2016 opera 314 (adeguamento strutturale Scuola Masciangioli). Fase di esecuzione fino al Sal n.8 CUP D53B10000430004 CIG 6312247701	2022 1 858 0 0106101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI SU INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. E. (1048/0)		1.791,17
2022	11	10277	1	Liquidazione incentivazione art.113 D.Lgs. 50-2016 opera 314 (adeguamento strutturale Scuola Masciangioli). Fase di esecuzione fino al Sal n.8 CUP D53B10000430004 CIG 6312247701	2022 1 859 0 0106102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SU INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. E. (1048/0)		639,72
2022	11	10278	1	Liquidazione incentivazione art.113 D.Lgs. 50-2016 opera 314 (adeguamento strutturale Scuola Masciangioli). Fase di esecuzione fino al Sal n.8 CUP D53B10000430004 CIG 6312247701	2022 1 260 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI COMPENSI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI EX ART. 113 DEL DLGS 50/2016 (INCENTIVO 2%) (CAP. E. 1046/0)		3.556,33
2022	11	10279	1	Liquidazione incentivazione art.113 D.Lgs. 50-2016 opera 314 (adeguamento strutturale Scuola Masciangioli). Fase di esecuzione fino al Sal n.8 CUP D53B10000430004 CIG 6312247701	2022 1 260 1 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI EX ART. 113 DEL DLGS 50/2016 (INCENTIVO 2%) (CAP. E. 1046/0)		846,44

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	11	10280	1	Liquidazione incentivazione art.113 D.Lgs. 50-2016 opera 314 (adeguamento strutturale Scuola Masciangioli). Fase di esecuzione fino al Sal n.8 CUP D53B10000430004 CIG 6312247701	2022 1 260 2 0102102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SU COMPENSI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI EX ART. 113 DEL DLGS 50/2016 (INCENTIVO 2%) (CAP. E. 1046/0)		302,28
2022	11	10281	1	Impeno quote di compartecipazione a carico dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale. Anno 2021	2022 1 4074 8 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ANTICIPAZIONE PER CONTO DEI COMUNI DI RESIDENZA (AMBITO 4 PELIGNO) PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.237/0-		36.072,20
2022	11	10282	1	Determinazione a contrarre mediante trattativa diretta su MEPA per lavori di conservazione volumi della Biblioteca comunale (disinfezione e spolveratura testi) cig ZB53950A38	2022 1 2160 2 0501103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA		18.117,00
2022	12	4	1	Acquisto buoni carburante attraverso la piattaforma MEPA, dalla società ENI S.P.A., p:iva 00905811006, aggiudicataria dell'Accordo Quadro, Lotto 1, Buoni Acquisto 1– Carburanti Rete- CIG ZB834C29B0	2022 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		455,50
2022	12	236	5	Servizio Scuolabus – proroga tecnica dal 12/11/2022 al 28/02/2023	2022 1 2063 0 0407103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SERVIZIO SCUOLABUS		19.806,15
2022	13	1	1	Partecipazione al Webinar riguardante "Il Suap, le modifiche in tema di ristrutturazione edilizia (legge n. 34 del 27/24/2022), e le ultimissime novità in tema di spettacoli dal vivo (legge . 52 del 19 maggio 2022) e di occupazione di suolo pubblico	2022 1 287 2 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		2,00
2022	14	86	1	Determina a contrarre esecuzione lavori di "Realizzazione pista ciclopedonale via Cappuccini"	2022 2 7656 0 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST.VIABILITA',PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011-1077/1143-2013---1507/2-2014		20.674,95
2022	14	90	1	COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI	2022 2 8950 0 1209202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (VEDI CAP.4006 E x £ 100 milioni ed Avanzo Amm. x £ 150 milioni) CAP.1073 E - 2004 - 2005 - ANNO 2007 E= CAP.1072-	Annotazione: Da reimputare al 2023	95.827,79

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	14	92	1	Determina a contrarre per l'appalto integrato dei lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio"- (pr. 342) - CUP D51E16000060001 – CIG 850516080F	2022 2 6750 0 0406202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP.1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)		11.605,93
2022	14	93	1	Determina assunzione mutuo CDP (pratica #364) - "Completamento, ristrutturazione e adeguamento impianti pubblica illuminazione (pratica #364) – Via Roberto Cicerone e S.P. per Pacentro" – CUP D51B19000000004 – importo € 100.000	2022 2 7753 1 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP.5017/5 E	Annotazione: reiscritto	7.116,66
2022	14	97	1	Determina a contrarre per l'appalto del servizio di direzione e contabilità dei lavori di miglioramento sicurezza sismica edificio sede del Liceo Classico "Ovidio" pr. 342. CIG: 6798557AB5 CUP: D51E16000060001	2022 2 6750 0 0406202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP.1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)	Annotazione: reiscritto	26.883,07
2022	14	278	1	Redazione della SCIA della sede Trasporti Urbani	2022 1 3061 0 1002103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-		6.978,40
2022	14	282	1	Accertamento entrata ed affidamento servizio di ing. ed arch. consistente nella progettazione esecutiva dell'intervento di "MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SISTEMAZIONE VIABILITA', PARCHEGGI E MARCIAPIEDI – (PRATICA # 365)" – CUP D51B19000010004#	2022 2 7656 0 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST.VIABILITA',PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011-1077/1143-2013---1507/2-2014		4.037,46
2022	14	337	1	Indizione procedura di gara per l'acquisto di n. 1 autobus di tipo urbano da destinare al Servizio Trasporti - CUP: D50I22000000002 CIG: 9272918DFF	2022 2 7891 0 1002202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA ACQUISTO N. 2 AUTOBUS (CONTRIBUTO REG CAP. E . 1175 PER € 300000 ED AVANZO ECONOMICO DI P.C. PER € 66000)		219.600,00
2022	14	531	1	Affidamento incarico di progettazione, direzione dei lavori e se necessario di CSP e CSE dei lavori di miglioramento della sicurezza stradale (Via Fiume e Via Montesanto) e conferma nomina RUP - CUP D57H21010310001	2022 2 7650 2 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INTERVENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE FINANZIATO DA DECRETO CRESCITA (ENTRATA 1176/4)		16.741,30
2022	14	531	2	Affidamento incarico di progettazione, direzione dei lavori e se necessario di CSP e CSE dei lavori di miglioramento della sicurezza stradale (Via Fiume e Via Montesanto) e conferma nomina RUP - CUP D57H21010310001	2022 2 7650 2 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INTERVENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE FINANZIATO DA DECRETO CRESCITA (ENTRATA 1176/4)		108.258,70

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	14	535	1	Impegno di spesa e affidamento lavori di ammodernamento degli impianti semaforici - Conversion & Lighting S.p.A. - CIG 7645237926	2022 2 5550 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-		11.590,00
2022	14	568	1	Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, riguardante i lavori di "Realizzazione nuovo plesso scolastico" - #341	2022 2 6550 3 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE- E. CAP.1120/1-		6.584,91
2022	14	640	1	Affidamento servizio di gestione canile comunale	2022 1 3672 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE CONVENZIONE GESTIONE CANILE		7.500,00
2022	14	692	1	Cartella esattoriale n. n. 054 2021 000 16113435 000 emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione – prov. di L’Aquila	2022 1 476 0 0102103 AFL SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SPESE PER LITI ECC		388,63
2022	14	802	1	Impegno di spesa e affidamento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza della recinzione e del cordolo all’incrocio tra via Cappuccini e via XXV Aprile, a seguito sinistro del 22.02.2022, alla Ditta Tollis Ettore di Pacentro	2022 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		2.623,00
2022	14	812	1	Servizio di supporto per la transazione al digitale e supporto PNRR fino al 31.12.2023 Ditta MyO S.p.a. Sede legale e amministrativa in Via Santarcangiolese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN)	2022 1 963 0 0103103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE PER SERVIZIO PROTOCOLLO DIGITALE, FASCICOLAZIONE DIGITALE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE		2.440,00
2022	14	812	2	Servizio di supporto per la transazione al digitale e supporto PNRR fino al 31.12.2023 Ditta MyO S.p.a. Sede legale e amministrativa in Via Santarcangiolese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN)	2022 1 526 0 0103103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE.		1.220,00
2022	14	954	1	Convenzione Consip Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5 Periodo: saldo 4° Trim. 2022	2022 1 2860 4 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI		125,70
2022	14	986	1	Servizio di pulizia delgi immobili comunali	2022 1 364 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI		8.513,95

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	14	1040	1	prelievo n 2 campioni e analisi di laboratorio pe caratterizzazione rifiiuto ditta ecò srl	2022 2 8462 0 0902202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA RISTRUTTURAZIONE, AD. ENERGETICO E RIFUNZ. AREA ANTISTANTE LA EX DISCARICA PER R.S.U. “EX PASTORINA” SITA IN LOC NOCE MATTEI (S.8462/0)		366,00
2022	14	1111	1	Impegno di spesa e rimborso somme relative al pagamento della fornitura di energia elettrica per la Pista di Atletica in Località Incoronata. Periodo febbraio 2018 - giugno 2022	2022 1 2460 4 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CAMPI SPORTIVI		2.726,01
2022	14	2506	1	Rimborso delle somme relative al pagamento della fornitura di gas presso palestra di scherma in via Stazione Introdacqua	2022 1 2460 3 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE DI RISCALDAMENTO	Annotazione: reimputato	747,00
2022	14	2550	1	Fornitura n. 60 alberi agrifoglio luminosi. Ditta Garden Gardenia . CIG ZCD38FE8FA	2022 1 3664 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI		3.930,00
2022	14	9999	1	Impegno, liquidazione e pagamento incentivo funzioni tecniche svolte per l’appalto dei lavori di miglioramento sicurezza stradale e sistemazione viabilità #355	2022 2 7656 0 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST.VIABILITA',PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011-1077/1143-2013---1507/2-2014		872,20
2022	14	10003	1	Proroga del Servizio di custodia e sorveglianza degli immobili di proprietà del Comune di Sulmona. E RINVIO DI UNA MENSILITà DELLA GARA GUARDIANIA E NUOVA DECORRENZA DAL 01/12/2022.	2022 1 578 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GUARDANIA		6.313,50
2022	14	10009	1	Liquidazione e pagamento incentivo funzioni tecniche svolte per l’appalto dei lavori riqualificazione dell’area celestiniana di S. Onofrio. PAGAMENTO INCENTIVO AGLI AVENTI DIRITTO	2022 1 857 0 0106101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. E. (1048/0)		2.596,24
2022	14	10010	1	Liquidazione e pagamento incentivo funzioni tecniche svolte per l’appalto dei lavori riqualificazione dell’area celestiniana di S. Onofrio. CPDEL SU INCENTIVO	2022 1 858 0 0106101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI SU INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. E. (1048/0)		617,90
2022	14	10011	1	Liquidazione e pagamento incentivo funzioni tecniche svolte per l’appalto dei lavori riqualificazione dell’area celestiniana di S. Onofrio. IRAP SU INCENTIVO	2022 1 859 0 0106102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SU INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. E. (1048/0)	Annotazione: INSUSSISTENTE	220,68

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	14	10013	1	Liquidazione e pagamento dell'incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, fase progettazione esecutiva, riguardante i lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico “Ovidio”, pr. n. 342 CUP D51E16000060001. PAGAMNE	2022 1 857 0 0106101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. E. (1048/0)		1.376,06
2022	14	10014	1	Liquidazione e pagamento dell'incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, fase progettazione esecutiva, riguardante i lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico “Ovidio”, pr. n. 342 CUP D51E16000060001. CPDEL S	2022 1 858 0 0106101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI SU INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. E. (1048/0)		327,50
2022	14	10015	1	Liquidazione e pagamento dell'incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, fase progettazione esecutiva, riguardante i lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico “Ovidio”, pr. n. 342 CUP D51E16000060001. IRAP SU	2022 1 859 0 0106102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SU INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. E. (1048/0)		116,96
2022	14	10016	1	IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI AI 64 ALLOGGI	2022 1 3981 0 1205103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE CONDOMINIALI PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI LOCATI NELLA STRAUTTURA "CONTRATTO DI QUARTIERE" (ENTRATA 954/0)		15.000,00
2022	14	10017	1	IMPEGNO PER INCENTIVI LEGALI PER GIUDIZI VINTI CON COMPENSAZIONE SPESE	2022 1 725 0 0101101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI COMPENSO AVVOCATURA COMUNALE GIUDIZI VINTI CON COMPENSAZIONE SPESA		10.000,00
2022	14	10271	1	“Fondi Stato per interventi riparazione edilizia privata monitorati all’U.S.R.C. di Fossa”	2022 2 8010 2 0802203 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA MONITORATI ALL'U.S.R.C .DI FOSSA (TERREMOTO)- CAP. 1113/1 E-		650.231,37
2022	14	10272	1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCRITTE LUMINOSE CON CONCORSO CAMERA DI COMMERCIO	2022 1 2273 0 0502103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE SUPPORTO EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE		3.000,00
2022	14	10273	1	Liquidazione incentivazione art.113 D.Lgs. 50-2016 opera 314 (adeguamento strutturale Scuola Masciangioli). Fase di esecuzione fino al Sal n.8 CUP D53B10000430004 CIG 6312247701	2022 1 858 0 0106101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI SU INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. E. (1048/0)		1.240,29

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	14	10281	1	SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE - SPESE EXTRA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI	2022 1 3592 2 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE - SPESE EXTRA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI COVID-19 RIMBORSATI DA PROT. CIV. REGIONE ABRUZZO		38.840,03
2022	14	10282	1	IMPEGNO PER SPESE IMPIANTO ELETTRICO E LAMPADE CIMITERO.	2022 2 8954 0 1209202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZ.STRAORD. IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE CIMITERO-AVANZO ECONOMICO	Annotazione: reiscritto	3.751,50
2022	36	49	2	Approvazione BANDO per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di mezzi di trasporto ecologici per uso urbano e relativo modulo di domanda con contestuale impegno di spesa. procedere all’affidamento della fornitura del servizio di bike sharing e	2022 1 3091 0 1002103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA INTERVENTI PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE (E. 135/0 CONTRIBUTO MINISTERO)		7.357,38
2022	36	51	1	ULTERIORE SOMMA NECESSARIA A PORRE IN ESSERE GLI INTERVENTI PREVISTI NEL POD DEL PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE	2022 1 3091 1 1002104 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA INTERVENTI PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE - ECOINCENTIVI DA TRASFERIRE AGLI AVENTI DIRITTO (E. 135/0 CONTRIBUTO MINISTERO)		7.932,01
2022	36	51	2	ULTERIORE SOMMA NECESSARIA A PORRE IN ESSERE GLI INTERVENTI PREVISTI NEL POD DEL PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE DD. 119DEL 13072022 Programma nazionale sperimentale per la Mobilità Sostenibile - Progetto “Città sostenibile nella terra dei parchi” -	2022 1 3091 1 1002104 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA INTERVENTI PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE - ECOINCENTIVI DA TRASFERIRE AGLI AVENTI DIRITTO (E. 135/0 CONTRIBUTO MINISTERO)		749,98
2022	36	214	1	Chisura del conto corrente postale IBAN IT 32 A 07601 03600 000040128811 dedicato alla riscossione ICI, prelievo somme, accertamenti e impegni.	2022 1 722 0 0104110 SEG. SEGRETERIA GENERALE SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		11.110,80
2022	36	244	1	Impegno di spesa componenti Nucleo di Valutazione	2022 1 176 1 0101103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-NUCLEO DI VALUTAZIONE-	Annotazione: Da reimputare al 2023	6.372,12
2022	36	244	2	Impegno di spesa componenti Nucleo di Valutazione	2022 1 369 0 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER ACQUISTO SERVIZI DELLA SEGRETERIA GENERALE		923,00

Residui passivi conservati al 31/12/2022 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2022	36	691	1	contributo ifel	2022 1 691 0 0104104 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRIBUTO ALL'IFEL		1.286,69
2022	36	2509	1	Quota Agevolazioni comma 660 Saldo TARI 2022	2022 1 685 0 0104104 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESA A COPERTURA AGEVOLAZ. TARES-TARI EX ART.14, CO.19 D.L.201/2011		13.847,89
2022	36	2510	1	Agevolazioni TARI per UND finanziate con Avanzo di Bilancio	2022 1 723 1 0104104 SEG. SEGRETERIA GENERALE AGEVOLAZIONE TASSA RIFIUTI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER CONTRASTO EFFETTI NEGATIVI DELLA PANDEMIA DA COVID-19 E CONGIUNTURA ECONOMICA SFAVOREVOLE	Annotazione: NON NECESSARIE VINCOLARE AV TRASF COVID	82.201,19
2022	36	2512	1	Incentivazione per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 per l'appalto dei servizi assicurativi relativi ai rischi "Infortuni cumulativa, All risks, Kasko dipendenti in missione e Libro matricola auto"	2022 1 260 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI COMPENSI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI EX ART. 113 DEL DLGS 50/2016 (INCENTIVO 2%) (CAP. E. 1046/0)		4.305,36
2022	36	2513	1	Incentivazione per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 per l'appalto dei servizi assicurativi relativi ai rischi "Infortuni cumulativa, All risks, Kasko dipendenti in missione e Libro matricola auto"	2022 1 260 1 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI EX ART. 113 DEL DLGS 50/2016 (INCENTIVO 2%) (CAP. E. 1046/0)		1.024,68
2022	36	2514	1	Incentivazione per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 per l'appalto dei servizi assicurativi relativi ai rischi "Infortuni cumulativa, All risks, Kasko dipendenti in missione e Libro matricola auto"	2022 1 260 2 0102102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SU COMPENSI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI EX ART. 113 DEL DLGS 50/2016 (INCENTIVO 2%) (CAP. E. 1046/0)		365,96
				TOTALE GENERALE			**10.345.590,84**



COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- inesigibili* *- insussistenti* *- prescritti*
2004	13	240	1	RECUPERO SOMMA PER SINISTRO SU AUTOBUS TG. BW 045 HL DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL TRASPORTO DISABILI	440,40 0,00	2004 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO	440,40 *440,40* *0,00* *0,00*
2006	3	71	2	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	27.041,16 0,00	2006 1 71 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	Annotazione: CREDITI PERENTI	27.041,16 *27.041,16* *0,00* *0,00*
2007	3	71	1	RUOLOì PRINCIPALE TARSU ANNO 2007	13.155,32 0,00	2007 1 71 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	Annotazione: CREDITI PERENTI	13.155,32 *13.155,32* *0,00* *0,00*
2007	3	1160	1	CONTRIBUTO REGIONE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA. RISANAMENTO AMBIENTALE 2006 L.R. 15 DEL 26.04.2007	10.500,00 0,00	2007 4 1160 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ÂMBIENTE E INFR CONTRIBUTO REGIONE RECUPERO AMBIENTALE EX CAVE -S.CAP.8456-	Annotazione: INSUSUSSISTENTE	10.500,00 *0,00* *10.500,00* *0,00*
2008	3	3572	1	RUOLO PRINC.2008 TARSU AL NETTO PERDITA SCUOLA	32.754,75 0,00	2008 1 71 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	Annotazione: RESIDUI PERENTI	32.754,75 *32.754,75* *0,00* *0,00*
2010	3	71	2	TARSU - RUOLO PRINCIPALE 2010	229.187,38 0,00	2010 1 71 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	Annotazione: SOMME SGRAVATE	6.077,52 *6.077,52* *0,00* *0,00*
2010	3	1995	1	FITTO CASE PARCH.2009 LUGLIO-DIC.	720,00 0,00	2010 4 1244 0 430014 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PE PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	Annotazione: Non suscettibile di recupero	720,00 *0,00* *720,00* *0,00*
2011	3	1244	2	PROVENTI CASE SFRATTATI	32.652,83 0,00	2011 4 1244 0 430014 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PE PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	Annotazione: Non suscettibili di recupero	32.652,83 *0,00* *32.652,83* *0,00*
2011	14	211	1	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO N. 41099 DEL 04/11/2010 PACCA TERESA INCAMERAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	126,00 0,00	2011 3 1033 0 350099 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Annotazione: Insussistenti	126,00 *0,00* *126,00* *0,00*

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- inesigibili* *- insussistenti* *- prescritti*
2012	3	1139	1	lavori di bonifica amianto scuola elem.masciangioli pratica n.343	3.334,38 0,00	2012 4 1139 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFR. CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CAPP.3149 S E 3148 S - CAP.6550/2/2011-2013 S.CAP.6550/1	Annotazione: insussistente	3.334,38 *0,00* *3.334,38* *0,00*
2012	3	1244	5	fitti da riscuotere anno 2012	3.500,22 0,00	2012 4 1244 0 430014 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PE PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	Annotazione: Non suscettibile di recupero	3.500,22 *0,00* *3.500,22* *0,00*
2012	3	10208	1	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	504,00 0,00	2012 9 1963 0 920004 SEG. SEGRETERIA GENERALE DEPOSITI CAUZIONALI	Annotazione: Insussistenti	504,00 *0,00* *504,00* *0,00*
2013	3	1244	1	proventi case parcheggio	16.253,07 0,00	2013 4 1244 0 430014 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PE PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	Annotazione: Non suscettibili di recupero	16.253,07 *0,00* *16.253,07* *0,00*
2013	14	2320	1	accertamento per somme da rricevere da parte dell'architetto bolino per decreto ingiuntivo precedentemente liquidate	491,60 0,00	2013 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO	491,60 *491,60* *0,00* *0,00*
2014	2	2363	1	FITTI CASE PARGHEGGIO SALDO 2014	15.614,59 0,00	2014 4 1244 0 430014 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PE PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	Annotazione: Non suscettibili di recuopero	15.614,59 *0,00* *15.614,59* *0,00*
2014	3	1244	27	PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	25.334,22 0,00	2014 4 1244 0 430014 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PE PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	Annotazione: Non susceettibile di recupero	25.334,22 *0,00* *25.334,22* *0,00*
2014	12	1033	1	accertamento per aggio provincia su riscossione addizionale tari 2014	50,05 0,00	2014 3 1033 0 350099 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Annotazione: NON DOVUTO	50,05 *50,05* *0,00* *0,00*
2015	3	31	2	imposta sulla pubblicità permanente	34.873,32 8.268,49	2015 1 31 0 110153 SEG. SEGRETERIA GENERALE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	Annotazione: Somme non recuperabili	3.257,81 *0,00* *3.257,81* *0,00*

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- inesigibili* *- insussistenti* *- prescritti*
2015	3	61	3	tari scadenza pagamento 31/01/2015	2.168,37 0,00	2015 1 61 0 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	Annotazione: Somme non recuperabili	1.684,81 *0,00* *1.684,81* *0,00*
2015	3	76	2	saldo tari 2015	54.246,91 5.871,52	2015 1 76 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE TARI	Annotazione: SOMME SGRAVATE	9.102,15 *9.102,15* *0,00* *0,00*
2015	3	1033	1	aggio sulla riscossione quota acconto tari 2015 add.le provinciale	44,58 0,00	2015 3 1033 0 350099 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Annotazione: NON DOVUTO	44,58 *44,58* *0,00* *0,00*
2015	3	1242	1	introiti attività estrattativa loc. mantovano fratelli ciccone anno 2015	13.881,57 13.881,53	2015 4 1242 2 430014 IV RIPARTIZIONE 4^ÂMBIENTE E INFR INTROITI ATTIVITA' ESTRATTIVE (CAVE) (ES.2012- S.CAP.8190 S-x22.263 E 7652 x8.000-2013 S.8190-7652/E.1242/2)-2014-	Annotazione: ARROTONDAMENTI	0,04 *0,04* *0,00* *0,00*
2015	3	10095	1	TOSAP CHIOSCHI ANNO 2015	2.700,00 0,00	2015 1 61 0 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	Annotazione: RISCOSSE COME CANO0NE	2.700,00 *2.700,00* *0,00* *0,00*
2015	13	1184	3	Di dare atto che la somma di Euro 98,88 dovrà essere incassata, all'esito della riscossione da parte di Equitalia di pillo equitalia	98,00 0,00	2015 3 1033 0 350099 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Annotazione: INCASSATE SU ALTRO ACCERTAMENTO	98,00 *98,00* *0,00* *0,00*
2015	14	1001	1	CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA	2.037,64 0,00	2015 4 1139 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ÂMBIENTE E INFR CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CAPP.3149 S E 3148 S - CAP.6550/2/2011-2013 S.CAP.6550/1	Annotazione: insussistente	2.037,64 *0,00* *2.037,64* *0,00*
2015	14	2000	1	Sinistro n. 1/045/15/00025 del 30/12/2014. Condominio nostra domus/comune di Sulmona Ditta PAvind srl e ditta Tesoro Vincenzo. Accettazione somma rimborso .	2.374,12 0,00	2015 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	Annotazione: Concluso	2.374,12 *0,00* *2.374,12* *0,00*
2016	1	138	1	Rateizzazione avviso di accertamento ICI n. 10000006 -annualità 2010- e n. 11000006 -annualità 2011- del 24/12/2015. Richiedente: Savino Fiorenzo S.n.c; partita iva 01119580668.	17.947,60 0,00	2016 1 11 1 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI RECUPERO EVASIONE anni 2009-2010-2011	Annotazione: Imputati su altrro accertamento	6.281,66 *0,00* *6.281,66* *0,00*

(Esercizio 2022)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- inesigibili* *- insussistenti* *- prescritti*
2016	1	365	1	Rateizzazione avviso di accertamento ICI n. 10000002 -annualità 2010- e n. 11000002 -annualità 2011-. Richiedente: Codice 33427.	69.383,00 0,00	2016 1 11 1 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI RECUPERO EVASIONE anni 2009-2010-2011	Annotazione: ISCRIVERE A PATR CRED DUBBIA ESIGIBILITA	69.383,00 *69.383,00* *0,00* *0,00*
2016	3	31	2	ICP PERMANENTE AVVISI ANNO 2016	68.539,61 10.587,67	2016 1 31 0 110153 SEG. SEGRETERIA GENERALE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	Annotazione: Somme non recuperabili	10.235,34 *0,00* *10.235,34* *0,00*
2016	3	572	8	SANZIONI C.D.S. 2016	69.608,48 0,00	2016 3 572 0 320001 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.REGOLAMENTI ORDINANZE NORME DI LEGGE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	Annotazione: Ricompreso nel cap.563 ruolo 19	69.608,48 *0,00* *69.608,48* *0,00*
2016	3	1033	4	AGGIO DA PROVINCIA SU RISCOSSIONI TARI	192,19 0,00	2016 3 1033 0 350099 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Annotazione: NON DOVUTO	192,19 *192,19* *0,00* *0,00*
2016	3	2162	1	TARI GIORNALIERA	2.347,50 81,80	2016 1 61 0 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	Annotazione: Somme non recuperabili	1.354,70 *0,00* *1.354,70* *0,00*
2016	3	2282	1	CONTR.REG.PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA	7.865,00 0,00	2016 4 1139 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ÂMBIENTE E INFR CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CAPP.3149 S E 3148 S - CAP.6550/2/2011-2013 S.CAP.6550/1	Annotazione: insussistente	7.865,00 *0,00* *7.865,00* *0,00*
2016	3	3198	1	contributo assegnato anno 2016	23.522,57 0,00	2016 2 231 2 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PE CONTRIBUTI REGIONALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI- S. CAP.4070-4074/2	Annotazione: insussistente	23.522,57 *0,00* *23.522,57* *0,00*
2016	13	335	1	rimborso spese di notifica ruoli ordinanze 2014 illeciti 2013	50,40 0,00	2016 3 1033 0 350099 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Annotazione: Concluso	50,40 *0,00* *50,40* *0,00*

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- inesigibili* *- insussistenti* *- prescritti*
2016	13	1503	2	Approvazione ruolo fornitura n. 4505 del 29.03.2016 - Ordinanza Esposito Francesco rimborso spese di notifica	7,20 0,00	2016 3 1033 0 350099 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Annotazione: Concluso	7,20 *0,00* *7,20* *0,00*
2017	3	77	12	RUOLO COATTIVO L'AQUILA 262/2018	10.425,04 0,00	2017 1 77 0 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE TARI	Annotazione: SOMME SGRAVATE	91,75 *91,75* *0,00* *0,00*
2017	3	1033	2	AGGIO SU RISCOSSIONI ADDIZIONALE PROVINCIA TARI 2017	103,40 0,00	2017 3 1033 0 350099 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Annotazione: NON DOVUTO	103,40 *103,40* *0,00* *0,00*
2017	3	2629	1	RISTORO DANNI EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017 DA REGIONE	108.088,30 38.825,53	2017 2 221 0 210102 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFR. CONTRIBUTO REGIONE PER RISTORO EMERGENZA NEVE	Annotazione: Inesigibili	69.262,77 *69.262,77* *0,00* *0,00*
2017	3	2642	1	ACCERTAMENTO PER SPESE PROGETTO PON IMPEGNATE SU CAP 4066.	5.187,76 0,00	2017 2 150 0 210101 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PE TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER PROGETTO P.O.N. (SERVIZI SOCIALI) SPESA CAPP. 4065/0 E 4066/0	Annotazione: insussistente	5.187,70 *0,00* *5.187,70* *0,00*
2017	11	340	1	SERVIZIO DI SEGRETARITO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE 2014-2020 . LUGLIO/ DICEMBRE 2017.	8.059,79 0,00	2017 2 150 0 210101 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PE TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER PROGETTO P.O.N. (SERVIZI SOCIALI) SPESA CAPP. 4065/0 E 4066/0	Annotazione: insussistente	8.059,79 *0,00* *8.059,79* *0,00*
2017	11	943	1	ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI REGIONALI RETTE MINORI ANNO 2017	27.679,46 0,00	2017 2 231 1 210102 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PE CONTRIBUTO REG.LE PER PAGAMENTO RETTE STRUTTURE MINORI CAP. S.4081	Annotazione: insussistente	27.679,46 *0,00* *27.679,46* *0,00*
2017	13	711	1	approvazione ruolo ordinanza n. 99 (ex 25) spese d notifica	7,20 0,00	2017 3 1033 0 350099 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Annotazione: Concluso	7,20 *0,00* *7,20* *0,00*
2018	3	78	1	atti notificati 2018	7.351,00 0,00	2018 1 78 0 110176 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE TASI	Annotazione: SOMME INCASSATE SU ALTRO ACCERTAMENTO	5.006,00 *5.006,00* *0,00* *0,00*

(Esercizio 2022)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- inesigibili* *- insussistenti* *- prescritti*
2018	11	1997	1	RECUPERO CREDITO IRPEF N. 3 DIPENDENTI ANNO 2018	1.292,00 0,00	2018 9 1958 0 910002 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMI RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	Annotazione: INSUSSISTENTE	1.292,00 *1.292,00* *0,00* *0,00*
2018	12	260	2	Compenso per riscossione addizionale provinciale TARI	106,03 0,00	2018 3 1033 0 350099 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Annotazione: NON DOVUTO	106,03 *106,03* *0,00* *0,00*
2018	12	479	1	Sinistro via Vecchia per Cansano preventivo Ise di € 1.305,40 approvazione spesa cig ZB524D575A	1.350,00 0,00	2018 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO	1.350,00 *1.350,00* *0,00* *0,00*
2018	14	210	1	Impegno di spesa a fronte del sinistro del 29/01/2018 che ha causato danni alla carrozzeria laterale dell'autobus n° 6 . Assegno di risarcimento Assicurazione UnipolSai pari ad € 800,00. approvazione di preventivo di spesa Carrozzeria Della Sabina	800,00 0,00	2018 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	Annotazione: ACCERTAMENTO DUPLICATO	800,00 *800,00* *0,00* *0,00*
2019	11	5	1	Impegno di spesa per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto	47.048,11 0,00	2019 2 150 0 210101 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PE TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER PROGETTO P.O.N. (SERVIZI SOCIALI) SPESA CAPP. 4065/0 E 4066/0	Annotazione: insussistente	5.308,06 *0,00* *5.308,06* *0,00*
2019	12	234	2	Compenso per riscossione addizionale provinciale TARI anno 2019l ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 saldo sulle riscossioni 2018 e acconto sulle riscossioni 2019 mediante regolarizzazione provvisori in entrata n. 9929 (140.981,00) e n.10055 (	406,96 0,00	2019 3 1033 0 350099 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Annotazione: NON DOVUTO	406,96 *406,96* *0,00* *0,00*
2019	12	1874	1	RUOLI 802 E 2562 2019	65.376,15 0,00	2019 1 73 1 110151 SEG. SEGRETERIA GENERALE Recupero evasione TARES	Annotazione: SOMME SGRAVATE	3.809,43 *3.809,43* *0,00* *0,00*
2019	12	9987	1	compenso x riscossione add.le prov.le tari 2019	277,53 0,00	2019 3 1033 0 350099 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Annotazione: NON DOVUTO	277,53 *277,53* *0,00* *0,00*

(Esercizio 2022)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- inesigibili* *- insussistenti* *- prescritti*
2019	14	574	1	Impegno per risarcimento danni a seguito del 1° sinistro in via Lamaccio del 19/02/2019. Danneggiamento impianto semaforico e segnaletica stradale. via lamaccio Ditta Ise e Ditta RD Angelone. Cig Z0027B2213	2.562,00 0,00	2019 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO	2.562,00 *2.562,00* *0,00* *0,00*
2019	14	574	2	Impegno per risarcimento danni a seguito del 1° sinistro in via Lamaccio del 19/02/2019. Danneggiamento impianto semaforico e segnaletica stradale. Ditta Ise e Ditta RD Angelone. Cig Z0027B2213	256,20 0,00	2019 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO	256,20 *256,20* *0,00* *0,00*
2019	15	572	1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 2019	445.027,41 0,00	2019 3 572 0 320001 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.REGOLAMENTI ORDINANZE NORME DI LEGGE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	Annotazione: Emesso ruolo 2022	445.027,41 *0,00* *445.027,41* *0,00*
2020	1	114	1	diritti di segreteria carte di identità	425,74 0,00	2020 3 501 0 310002 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-COI DIRITTI DI SEGRETERIA	Annotazione: Insussistente	425,74 *0,00* *425,74* *0,00*
2020	3	4	1	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	43,24 0,00	2020 9 1958 0 910002 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMI RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	Annotazione: INSUSSISTENTE	43,24 *43,24* *0,00* *0,00*
2020	3	5	1	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	2.867,35 0,00	2020 9 1958 0 910002 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMI RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	Annotazione: INSUSSISTENTE	2.867,35 *2.867,35* *0,00* *0,00*
2020	12	182	1	Attività propedeutiche edizione Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2021	882,90 0,00	2020 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	Annotazione: somma già accertata	882,90 *0,00* *882,90* *0,00*
2020	12	187	1	CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.CIR. - ANNO 2020	2.000,00 0,00	2020 3 1038 0 350002 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-COI CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.CIR. (VEDI CAP. 960 S)	Annotazione: Insussistente	2.000,00 *0,00* *2.000,00* *0,00*

(Esercizio 2022)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- inesigibili* *- insussistenti* *- prescritti*
2020	14	704	1	contributi spese per calamità naturali	28.700,00 28.699,91	2020 3 1036 0 350002 IV RIPARTIZIONE 4^Â MBIENTE E INFR. CONTRIBUTI PER CALAMITA' NATURALI (VEDI CAP.2167 SPESA)	Annotazione: INSUSSISTENTE	0,09 *0,00* *0,09* *0,00*
2020	15	2	1	SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.REGOLAMENTI ORDINANZE NORME DI LEGGE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE -VERBALI EMESSI 2020	156.831,82 0,00	2020 3 572 0 320001 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.REGOLAMENTI ORDINANZE NORME DI LEGGE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	Annotazione: Emesso ruolo 2022	156.831,82 *0,00* *156.831,82* *0,00*
2020	36	139	2	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2020. compenso spettante al Comune di Sulmona in relazione alle riscossioni effettuate per conto dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila sulla TARI 2020	323,23 0,00	2020 3 1033 0 350099 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Annotazione: NON DOVUTO	323,23 *323,23* *0,00* *0,00*
2021	1	76	2	carte di identità n. 2 diritti di segreteria	11,52 0,00	2021 3 501 0 310002 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-COI DIRITTI DI SEGRETERIA	Annotazione: Insussistente	11,52 *0,00* *11,52* *0,00*
2021	1	287	1	Rateizzazione avviso di accertamento Imu n. 1188/2015	44,00 0,00	2021 3 981 0 330002 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTERESSI ATTIVI	Annotazione: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO	44,00 *44,00* *0,00* *0,00*
2021	1	343	1	Rateizzazione accertamento Imu 2015 n. 1023/2020	2,00 0,00	2021 3 981 0 330002 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTERESSI ATTIVI	Annotazione: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO	2,00 *2,00* *0,00* *0,00*
2021	1	1671	1	Concessione onerosa utilizzo Palazzetto dello Sport Via XXV Aprile all' Istituto Superiore Ovidio periodo novembre 2021/maggio 2022	2.080,00 0,00	2021 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA C(PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: Somma non dovuto	1.949,72 *0,00* *1.949,72* *0,00*
2021	1	2396	1	ACCERTAMENTO SOMME PER RISTORI ESENZIONI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO DA COVID-19	70.787,34 70.635,80	2021 2 130 7 210101 SEG. SEGRETERIA GENERALE RISTORI PER ESENZIONI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO CAUSA COVID-19 DALLO STATO	Annotazione: somme tutte erogate	151,54 *0,00* *151,54* *0,00*

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- inesigibili* *- insussistenti* *- prescritti*
2021	1	2399	1	SOMME DA RICEVERE DALLA ASL1 PER RIMBORSO UTENZE PALAZZETTO INCORONATA PER HUB VACCINALE 2021	23.000,00 0,00	2021 3 519 1 350002 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFR RIMBORSO ASL 1 PER SPESE RELATIVE ALLE UTENZE PER LE ATTIVITA' DELL'HUB VACCINALE PRESSO PALAZZETTO INCORONATA	Annotazione: SOMMA RICOMPRESA NELL ACC 2022 1 2836 1	23.000,00 *0,00* *23.000,00* *0,00*
2021	2	51	1	Proroga contratto di locazione alloggio Casa-parcheggio via F. Torta n. 36 C.M.	33,50 0,00	2021 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	Annotazione: Somma già accertata	33,50 *0,00* *33,50* *0,00*
2021	2	52	1	Proroga contratto di locazione alloggio Casa-parcheggio via F. Torta n. 36 C.M.	88,56 0,00	2021 4 1244 0 430014 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PE PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	Annotazione: Somma già accertata	88,56 *0,00* *88,56* *0,00*
2021	2	58	1	tari 2021 compenso spettante al Comune di Sulmona x riscossioni effettuate x conto della Provincia	529,97 0,00	2021 3 1033 0 350099 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Annotazione: NON DOVUTO	529,97 *529,97* *0,00* *0,00*
2021	2	60	1	proroga contratto di locazione alloggio casa-parcheggio via Quadrario n. 77 Colangelo Irma	76,36 75,18	2021 4 1244 0 430014 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PE PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	Annotazione: somma non dovuta	1,18 *0,00* *1,18* *0,00*
2021	2	111	1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZi	1.400,00 0,00	2021 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	Annotazione: Insussistenti	1.400,00 *0,00* *1.400,00* *0,00*
2021	3	1080	1	INCASSO SDD DEL 22.02.2021 PER DISPOSIZIONE DI PRELIEVO DA CCP N.000086718871	640,28 0,00	2021 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	Annotazione: INCASSO NON ANDATO A BUON FINE	640,28 *640,28* *0,00* *0,00*
2021	3	9964	1	prelievo da ccp ici non andato a buon fine	48.034,45 0,00	2021 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	Annotazione: PRELIEVO NON ANDATO A BUON FINE	48.034,45 *0,00* *48.034,45* *0,00*
2021	11	376	1	CANONE LOCAZIONE ANNO 2021	2,46 0,00	2021 4 1244 0 430014 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PE PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	Annotazione: somma non dovuta	2,46 *0,00* *2,46* *0,00*

(Esercizio 2022)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- inesigibili* *- insussistenti* *- prescritti*
2021	11	533	1	proroga del contratto di locazione relativo all'alloggio Casa-parcheggio sito in Sulmona Via Montesanto n. 75/F piano secondo rialzato dal 01/08/2021 al 31/07/2023	27,15 0,00	2021 4 1244 0 430014 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PE PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	Annotazione: Somma non dovuta	27,15 *0,00* *27,15* *0,00*
2021	11	799	1	ESECUZIONE SENTENZA DI CONDANNA N 114/2020 DELLA SEZIONE GIURISPRUDENZIALE REGIONALE PER L'ABRUZZO. PRESA D'ATTO NOTA PROT. N. 36510 DEL 08/09/2021 DELLA PROCURA REGIONALE PER L'ABRUZZO DELLA CORTE DEI CONTI . DETEMRINAZIONI.	150,04 150,00	2021 3 1033 0 350099 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Annotazione: insussistente	0,04 *0,00* *0,04* *0,00*
2021	11	1064	1	ACCERTAMENTO SOMME DA RICEVERE DALL'AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA PER COMANDO PRESSO L'ENTE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE (LEARDI E.)	17.733,98 0,00	2021 3 1033 2 350002 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMI RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO-S.CAP.1091/0 + ESTERNALIZZAZIONE-	Annotazione: INSUSSISTENTI	395,36 *395,36* *0,00* *0,00*
2021	11	1070	1	ENTRATE TEATRO ANNO 2021 DERIVANTI DA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	10.666,44 10.405,04	2021 3 622 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA C(ENTRATE DEL TEATRO e ALTRE STRUTTURE COMUNALI	Annotazione: Non dovuto tutto riscosso	261,40 *0,00* *261,40* *0,00*
2021	11	1073	1	ACCERTAMENTO di entrata per Progettazione Bando Nazionale di Servizio Cilvile.	3.000,00 0,00	2021 9 1971 1 920001 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA C(RIMBORSO DALLO STATO PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE (S. CAP.9971/1)	Annotazione: Non sono previsti rimborsi	3.000,00 *0,00* *3.000,00* *0,00*
2021	12	1	1	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	409,81 0,00	2021 9 1959 0 910003 SEG. SEGRETERIA GENERALE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	Annotazione: doppio	409,81 *0,00* *409,81* *0,00*
2021	12	4	1	Contributo variabile per le attività da svolgere nel 2021 per le due rilevazioni Areale e da Lista del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni	9.255,00 0,00	2021 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	Annotazione: somma incassata su altri acertamenti	9.255,00 *0,00* *9.255,00* *0,00*
2021	12	6	1	ZTL	40,00 0,00	2021 3 571 0 310002 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENTI PER ISTRUTTORIA ACCESSO ZTL- CAP. 1366 S-	Annotazione: Insussistente	40,00 *0,00* *40,00* *0,00*
2021	12	208	1	Spese per Elezioni Amministrative: sanificazione seggi elettorali ditta Pavind	12.000,00 0,00	2021 2 140 0 210102 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-COI CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	Annotazione: Gia' incassato	12.000,00 *0,00* *12.000,00* *0,00*

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- inesigibili* *- insussistenti* *- prescritti*
2021	14	9964	1	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Ripartizione contributo fisso.	2.301,00 0,00	2021 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	Annotazione: somma incassata su altri accertamenti	2.301,00 *0,00* *2.301,00* *0,00*
2021	14	9983	1	Servizio navetta da espletare con altro minibus comunale concesso in comodato d'uso - CIG: Z9034964D0	1.300,00 1.196,59	2021 9 1964 0 920001 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	Annotazione: Concluso	103,41 *0,00* *103,41* *0,00*
				TOTALE GENERALE	**1.910.640,51** **188.679,06**			**1.242.000,21** ***251.700,26*** ***990.299,95*** ***0,00***

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali Magg. Rev.	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2021	1	235	1	Rateizzazione avviso di accertamento Imu 2015 n. 53/2020	891,00 356,00 0,00	2022 1 12 2 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE IMU	Annotazione: incassato su altro accertamento	535,00 *535,00*
2021	1	250	1	Rateizzazione avviso di accertamento Imu 2015 n. 36/2020	1.680,00 1.120,00 0,00	2022 1 12 2 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE IMU	Annotazione: Imputatoad altro accertamento	140,00 *140,00*
2021	1	1958	1	Atto di mediazione n. 1-2021 - INTERESSI RATEAZIONE 2022	130,00 0,00 0,00	2022 3 981 0 330002 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTERESSI ATTIVI	Annotazione: RISCOSSO SU ALTRO ACCERTAMENTO	130,00 *130,00*
2021	2	53	1	Proroga contratto di locazione alloggio Casa-parcheggio via F. Torta n. 36 C.M.	177,12 135,00 0,00	2022 4 1244 0 430014 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	Annotazione: Somma incassata	42,12 *42,12*
2021	3	1127	2	CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOCALITÀ FONTE D'AMORE (Pr#379) – CUP: D54H20000760001	332.500,00 0,00 0,00	2022 4 1127 4 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5564/0)	Annotazione: reiscirtto	326.040,10 *326.040,10*
2021	11	421	3	Assegnazione alloggio Casa parcheggio C.P.	174,72 145,60 0,00	2022 4 1244 0 430014 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	Annotazione: Somma già incassata	29,12 *29,12*
2021	11	534	1	proroga del contratto di locazione relativo all'alloggio Casa-parcheggio sito in Sulmona Via Montesanto n. 75/F piano secondo rialzato dal 01/08/2021 al 31/07/2023	304,80 150,30 0,00	2022 4 1244 0 430014 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	Annotazione: Somma già accertata	154,50 *154,50*
2021	14	9973	1	# 341 Determina a contrarre e affidamento del servizio di supporto all'attività del responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 31, comma 11 del D.Lgs 50/2016, modificato con D.Lgs. n. 56/2017	5.849,32 0,00 0,00	2022 4 1120 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-	Annotazione: rescritto	5.849,32 *5.849,32*
2021	14	9975	1	Determina a contrarre per l'appalto integrato dei lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio"- (pr. 342) - CUP D51E16000060001 – CIG 850516080F	871.346,58 0,00 0,00	2022 4 1246 0 430014 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA RISARCIMENTO DANNI DA ASSIC.TERREMOTO EDIFICI COM.-S. CAP.5551/1- 6750/0-2012//DANNI NEVE RIMBORSO ASSICUR.S.CAPP.7252/0 E5551/0/ 7253/2013	Annotazione: reiscritto	25.146,11 *25.146,11*
2021	14	9991	1	Approvazione avviso indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura - SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR	427.500,00 0,00 0,00	2022 4 1127 2 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5562/0)	Annotazione: reiscirtto collegato	422.500,00 *422.500,00*

(Esercizio 2022)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali Magg. Rev.	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2021	14	9993	1	Approvazione avviso indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura PARTE VERSANTE INSTABILE MORRONE	427.500,00 0,00 0,00	2022 4 1127 3 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - ZONA S.ONOFRIO - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5563/0)		422.500,00 *422.500,00*
2022	1	191	1	Rateizzazione accertamento Imu 2016 n. 50 del 10/12/2021	6.604,00 4.112,00 0,00	2022 1 12 2 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE IMU	Annotazione: INCASSATI SU ALTRO ACCERTAMENTO	1.464,00 *1.464,00*
2022	1	192	1	Rateizzazione accertamento Imu 2016 n. 50 del 10/12/2021	63,00 0,00 0,00	2022 3 981 0 330002 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTERESSI ATTIVI	Annotazione: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO	63,00 *63,00*
2022	1	252	1	Concessione onerosa Palazzetto dello Sport Via XXV Aprile ad ASD Ginnastica Ovidiana marzo 2022	504,50 503,21 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: Economia	1,29 *1,29*
2022	1	364	1	RASSEGNA LETTERARIA "LEGGO PER LEGITTIMA DIFESA" CONCESSIONE D'USO STRUTTURE COMUNALI.	105,70 0,00 0,00	2022 3 622 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO ENTRATE DEL TEATRO e ALTRE STRUTTURE COMUNALI	Annotazione: Gia incassata	105,70 *105,70*
2022	1	425	1	Concessione onerosa foyer del teatro comunale alla Riccardo Condò Editore per il giorno 26 marzo 2022	105,70 0,00 0,00	2022 3 622 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO ENTRATE DEL TEATRO e ALTRE STRUTTURE COMUNALI	Annotazione: Gia riscossa	105,70 *105,70*
2022	1	646	1	Concessione d'uso Stadio "F. Pallozzi" alla ASD Accademia Peligna mese di aprile 2022 -2 maggio 2022	366,48 112,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: somma già incassata	254,48 *254,48*
2022	1	1200	1	Concessione onerosa teatro Caniglia per i giorni 1, 8, 10, 16, 17 e 18 giugno 2022 per l'organizzazione e messa in scena dello spettacolo di danza a cura dell'ASD Dance Center di Sulmona.	882,13 0,00 0,00	2022 3 622 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO ENTRATE DEL TEATRO e ALTRE STRUTTURE COMUNALI	Annotazione: Somma già incassata	882,13 *882,13*
2022	1	1212	1	Assegnazione alloggio Centro Polifunzionale Contratto di Quartiere I: bando di concorso anno 2020	339,14 0,00 0,00	2022 4 1244 1 450004 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE (CAP.8055/1 S)	Annotazione: Somma già accertata e incassata	339,14 *339,14*
2022	1	1216	1	Spettacolo teatrale "Lucia...ladra di cuori" a scopo benefico a cura dell'Istituto Scolastico Maestre Pie Filippini al Teatro M. Caniglia approvato con Deliberazione G.C. 131/2022 - Determinazioni uso struttura nei giorni 6 e 7 giugno 2022	242,50 0,00 0,00	2022 3 622 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO ENTRATE DEL TEATRO e ALTRE STRUTTURE COMUNALI	Annotazione: Importo già incassato	242,50 *242,50*

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali Magg. Rev.	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	1227	1	Concessione onerosa del foyer del teatro comunale al Sig. Savino Monterisi per il giorno 11 giugno 2022.	112,00 0,00 0,00	2022 3 622 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO ENTRATE DEL TEATRO e ALTRE STRUTTURE COMUNALI	Annotazione: Somma già incassata	112,00 *112,00*
2022	1	1249	1	Concessione onerosa Auditorium di Palazzo SS.Annunziata alla Fondazione dei Consulenti del Lavoro dell'Aquila per il giorno 7 giugno 2022-SALDO.	17,30 0,00 0,00	2022 3 622 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO ENTRATE DEL TEATRO e ALTRE STRUTTURE COMUNALI	Annotazione: Somma già incassata	17,30 *17,30*
2022	1	1250	1	Concessione onerosa Auditorium di Palazzo SS.Annunziata alla Fondazione dei Consulenti del Lavoro dell'Aquila per il giorno 7 giugno 2022.	105,70 0,00 0,00	2022 3 622 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO ENTRATE DEL TEATRO e ALTRE STRUTTURE COMUNALI	Annotazione: Somma gia incassata	105,70 *105,70*
2022	1	1271	1	Concessione onerosa teatro Caniglia all'ASD Dance Center per il giorno 13 giugno 2022.	123,00 0,00 0,00	2022 3 622 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO ENTRATE DEL TEATRO e ALTRE STRUTTURE COMUNALI	Annotazione: Somma già incassata	123,00 *123,00*
2022	1	1449	1	Concessione onerosa Pista di Atletica Località Incoronata per Campionato Regionali Allievi-Juniores-Promesse 2-3 luglio 2022 e per allenamenti luglio 2022.	72,00 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: Somma già incassata	72,00 *72,00*
2022	1	1452	1	Concessione onerosa Palazzetto Via XXV Aprile alla ASD Ginnastica Ovidiana mese di luglio 2022	110,90 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: Somma già incassata	110,90 *110,90*
2022	1	1637	1	Accertamento introiti luglio 2022.	128,00 0,00 0,00	2022 3 621 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI MUSEO CIVICO	Annotazione: Già riscossa	128,00 *128,00*
2022	1	1638	1	Concessione onerosa utilizzo Stadio "F. Pallozzi" alla ASD Olympia Cedas per allenamenti Under 15 e 17 mesi agosto-2 settembre 2022	330,00 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: Somma già incassata	330,00 *330,00*
2022	1	1738	1	Concessione onerosa utilizzo Stadio Comunale "F. Pallozzi" alla ASD Olympia Cedas per allenamenti categorie Under 15 e 17 mese di settembre 2022	302,50 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: Somma già incassata	302,50 *302,50*
2022	1	1740	1	Concessione onerosa uso Stadio Comunale "F. Pallozzi" alla ASD Olympia Cedas per open day scuola calcio 3 settembre 2022	52,00 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: somma già incassata	52,00 *52,00*
2022	1	1790	1	Concessione onerosa utilizzo Pista di Atletica, in Località Incoronata, alla ASD Amatori Serafini Sulmona per svolgimento Campionati Regionali di Società Cadetti in programma il 3-4 settembre 2022	22,50 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: Somma già incassata	22,50 *22,50*

(Esercizio 2022)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali Magg. Rev.	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	1840	1	Concessione onerosa Stadio Pallozzi alla ASD Gymnopedie per allenamenti scuola calcio Under 15 e 17 mese di settembre 2022	312,00 50,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: SOMMA Già INCASSATA	262,00 *262,00*
2022	1	1841	1	Concessione onerosa Campo via delle Metamorfosi alla ASD AB Roller per allenamenti scuola di pattinaggio mese di settembre 2022	54,00 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: SOMMA Già INCASSATA	54,00 *54,00*
2022	1	1870	1	Concessione onerosa utilizzo Palazzetto dello Sport di Via XXV Aprile alla ASD Sulmona Volley per allenamenti mese di settembre 2022	421,80 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: SOMMA Già INCASSATA	421,80 *421,80*
2022	1	1906	1	Concessione onerosa utilizzo Campo Polivante Via delle Metamorfosi alla ASD Sport per tutti per lo svolgimento di attività sportiva ricreativa 23-30 settembre 2022	29,00 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: Somma già incassata	29,00 *29,00*
2022	1	1977	1	Concessione onerosa d'uso del Palazzetto di Via XXV Aprile per allenamenti nel mese di ottobre 2022	605,20 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: SOMMA Già INCASSATA	605,20 *605,20*
2022	1	2077	1	Concessione onerosa della Palestra Pluriuso Serafini a ASD G.P. Runners Sulmona per il mese di ottobre 2022	34,74 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: SOMMA Già INCASSATA	34,74 *34,74*
2022	1	2118	1	Concessione onerosa Foyer del teatro all'Associazione Sulmona Sostenibile Eventi per il giorno 14 ottobre 2022.	112,00 0,00 0,00	2022 3 622 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO ENTRATE DEL TEATRO e ALTRE STRUTTURE COMUNALI	Annotazione: Già incassata	112,00 *112,00*
2022	1	2119	1	Concessione onerosa Palestra Pluriuso Serafini alla ASD Sulmona Futsal per gli allenamenti e n. 2 partite nel mese di ottobre 2022	750,00 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: SOMMA Già INCASSATA	750,00 *750,00*
2022	1	2127	1	ABI-CAB: 01030-40800 a favore di Comune di Sulmona Num. Bon.Sepa 222851000214060Ricarica credito buoni mensa di Sveva Tiberi. Numero pan 459 scuola el 50,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22285/0327875	150,00 0,00 0,00	2022 3 611 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA ALLE SCUO LE		5,00 *5,00*
2022	1	2171	1	Concessione onerosa del Palazzetto dello Sport di via XXV Aprile a ASD AB Roller per le giornate 15-22-29 ottobre 2022	160,20 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: somma già incassata	160,20 *160,20*
2022	1	2185	1	Concessione Palazzetto dello Sport di Via XXV Aprile alla ASD Volley Sulmona per le giornate del 17-24-31 ottobre 2022	53,40 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: SOMMA Già INCASSATA	53,40 *53,40*

(Esercizio 2022)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali Magg. Rev.	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	2188	1	Accertamento introiti relativi agli ingressi dei visitatori presso i musei cittadini durante il mese di settembre 2022.	28,00 0,00 0,00	2022 3 621 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI MUSEO CIVICO	Annotazione: gia incassata	28,00 *28,00*
2022	1	2189	1	Accertamento introiti relativi agli ingressi dei visitatori presso i musei cittadini durante il mese di settembre 2022.	504,00 0,00 0,00	2022 3 621 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI MUSEO CIVICO	Annotazione: Gia riscossa	504,00 *504,00*
2022	1	2259	1	Concessione onerosa Stadio Pallozzi alla ASD Olympia Cedas per le partite under 15 e under 17 mese di ottobre	490,00 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: SOMMA Già INCASSATA	490,00 *490,00*
2022	1	2274	1	Concessione onerosa Campo Polifunzionale Via delle Metamorfosi a ASD AB Roller per la giornata dell'8 ottobre 2022	13,50 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: SOMMA Già INCASSATA	13,50 *13,50*
2022	1	2298	1	Concessione onerosa Palazzetto dello Sport di Via XXV Aprile all'Associazione Culturale Borgo San Panfilo per il mese di novembre 2022	142,40 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: SOMMA Già INCASSATA	142,40 *142,40*
2022	1	2327	1	Concessione onerosa Stadio Pallozzi alla ASD Olympia Cedas per gli allenamenti del mese di novembre 2022	357,50 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: SOMMA Già INCASSATA	357,50 *357,50*
2022	1	2343	1	Concessione onerosa della Palestra Pluriuso Serafini alla ASD G.P. Runners Sulmona per il mese di novembre 2022	120,00 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: SOMMA Già INCASSATA	120,00 *120,00*
2022	1	2363	1	Concessione onerosa Stadio Pallozzi alla ASD Olympia Cedas Sulmona per allenamento congiunto con ASD Gymnopedie per il girno 5 novembre 2022	27,50 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: SOMMA Già INCASSATA	27,50 *27,50*
2022	1	2377	1	Concessione onerosa Palazzetto dello Sport di via XXV Aprile alla ASD Volley Sulmona per il mese di novembre 2022	818,80 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: SOMMA Già INCASSATA	818,80 *818,80*
2022	1	2379	1	Concessione onerosa Stadio Pallozzi alla ASD Gymnopedie per allenamenti e n. 3 partite giovanili nel mese di novembre 2022	567,50 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: SOMMA Già INCASSATA	567,50 *567,50*
2022	1	2403	1	Approvazione progetto definitivo - esecutivo Lavori di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico “CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE ZONA S. ONOFRIO – AREA CELESTINIANA” (Pr. 378)	45.000,00 0,00 0,00	2022 4 1127 3 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - ZONA S.ONOFRIO - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5563/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	45.000,00 *45.000,00*

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali Magg. Rev.	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	2458	1	Concessione onerosa Palestra Pluriuso Serafini alla ASD Olympia Cedas Sulmona per gli allenamenti della scuola calcio	170,00 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: SOMMA Già INCASSATA	170,00 *170,00*
2022	1	2504	1	Concessione onerosa Stadio Pallozzi alla ASD OLympia Cedas Sulmona per gli allenamenti della scuola calcio nel mese di dicembre 2022	385,00 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: SOMMA Già INCASSATA	385,00 *385,00*
2022	1	2520	1	Concessione Palestra Scuola Secondaria di I grado "Giuseppe Capograssi" alla ASD Gymnopedie per attività sportive nelle ore pomeridiane	174,13 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: SOMMA Già INCASSATA	174,13 *174,13*
2022	1	2542	1	Concessione onerosa Stadio Pallozzi alla ASD Accademia Peligna per gli allenamenti del mese di dicembre 2022	165,00 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: SOMMA Già INCASSATA	165,00 *165,00*
2022	1	2543	1	Concessione onerosa Stadio Pallozzi alla ASD Gymnopedie per allenamenti e n. 3 partite del mese di dicembre 2022	485,00 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: SOMMA Già INCASSATA	485,00 *485,00*
2022	1	2656	1	Progetto a valere sul PNNR Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 Investimente 1.1 Sub-Investimento 1.1.4: impegno di spesa	210.000,00 0,00 0,00	2022 2 166 1 210101 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI" (S. 4056/1)	Annotazione: INTERVENTO RIPROGRAMMATO NEL 2023-24	210.000,00 *210.000,00*
2022	1	2666	1	Progetto a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 Investimento 1.2 percorsi per persone con disabilità: impegno di spesa	50.000,00 0,00 0,00	2022 4 1107 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA TRASFERIMENTI DA STATO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" (S. 5567/0)	Annotazione: INTERVENTO RIPROGRAMMATO NEL 2023-24	50.000,00 *50.000,00*
2022	1	2667	1	Progetto a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 Investimento 1.2 percorsi per persone con disabilità: impegno di spesa	100.000,00 0,00 0,00	2022 2 166 2 210101 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" (S. 4056/2)	Annotazione: INTERVENTO RIPROGRAMMATO NEL 2023-24	100.000,00 *100.000,00*
2022	1	2668	1	Progetto a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 Investimento 1.1 Sub Investimento 1.1.1: ACCERTAMENTO DI ENTRATA	211.500,00 0,00 0,00	2022 2 166 0 210101 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITà DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" (S. 4056/0)	Annotazione: INTERVENTO RIPROGRAMMATO NEL 2023-24	211.500,00 *211.500,00*

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali Magg. Rev.	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	2790	1	Accertamento introiti musei cittadini dicembre 2022	88,00 0,00 0,00	2022 3 621 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI MUSEO CIVICO	Annotazione: Già incassata	88,00 *88,00*
2022	1	2801	1	Concessione onerosa Palazzetto dello Sport di via XXV Aprile all'Associazione Culturale Borgo San Panfilo per il mese di gennaio 2023	185,00 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: SOMMA Già INCASSATA	185,00 *185,00*
2022	1	2803	1	Concessione onerosa Stadio Pallozzi alla ASD Olympia Cedas per gli allenamenti nel mese di gennaio 2023	357,50 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: SOMMA Già INCASSATA	357,50 *357,50*
2022	1	2804	1	Concessione onerosa del Palazzetto dello Sport di via XXV Aprile alla ASD Ginnastica Ovidiana per gli allenamenti nel mese di gennaio 2023	527,25 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: SOMMA Già INCASSATA	527,25 *527,25*
2022	1	2837	1	ABI-CAB: 05387-24201 a favore di COMUNE DI SULMONA Num. Bon.Sepa 22129010030710099999999 try> 00011000606288 2021-09-01 265,98 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22129/0506036	265,98 0,00 0,00	2022 3 1033 0 350099 SEG. SEGRETERIA GENERALE INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Annotazione: doppio accertemento	265,98 *265,98*
2022	1	2892	1	TRASFERIMENTO DA STATO PER FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE (SPESA 878/0)	95.362,21 0,00 0,00	2022 2 164 0 210101 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA TRASFERIMENTO DA STATO PER FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE (SPESA 878/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	87.749,41 *87.749,41*
2022	1	2894	1	TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I.	50.400,00 0,00 0,00	2022 2 169 0 210101 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/0)	Annotazione: reimputare al 2023	50.400,00 *50.400,00*
2022	2	44	1	CONCESSIONE TEATRO COMUNALE ANNO 2022 CAMERATA MUSICALE	12.955,03 9.462,90 0,00	2022 3 622 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO ENTRATE DEL TEATRO e ALTRE STRUTTURE COMUNALI	Annotazione: Eventi annullati	3.492,13 *3.492,13*
2022	2	55	1	Approvazione del progetto esecutivo per il “Ripristino e la Rifunzionalizzazione del Parco della memoria “Campo 78”” - CUP n. D55I18000820005	247.560,00 0,00 0,00	2022 4 1178 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (S. 7668/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	23.093,79 *23.093,79*
2022	2	56	1	Approvazione del progetto esecutivo per la “Riqualificazione dell’Area Celestiniana di S. Onofrio” - CUP n. D55I18000820005	261.650,01 0,00 0,00	2022 4 1177 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (S. 7667/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	65.978,92 *65.978,92*

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali Magg. Rev.	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	2	57	1	Contributo consolidamenteo parte del versante montano del Monte Morrone per servizio di monitoraggio e di allerta sull'evoluzione dinamica dell'area	8.540,00 4.161,79 0,00	2022 4 1127 4 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5564/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	4.378,21 *4.378,21*
2022	2	70	1	Campionato Regionale Calcio Under 15 e Under 17 autorizzato con Deliberazione G.C. n. 43 del 16.03.2022: concessione utilizzo Stadio Pallozzi alla ASD Olympia Cedas per le partite in calendario.	320,00 300,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: somma non dovuta	20,00 *20,00*
2022	2	93	1	accertamento per rimborso Regione Abruzzo somme per "Approvazione preventivo e impegno di spesa accertamento dei requisiti fisici per attività antincendio boschivo personale abilitato. Art 7 Legge 353/2000 e smi. Anno 2022."	2.255,85 1.978,50 0,00	2022 2 235 0 210102 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE REGIONE ABRUZZO CAP.3362/S-	Annotazione: INSUSSISTENTE	277,35 *277,35*
2022	2	94	1	Assegnazione alloggio Centro Polifunzionale Contratto di Quartiere I: bando di concorso anno 2020. CANONE DI LOCAZIONE DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022. MANCUSO ANNA	2.034,84 1.637,98 0,00	2022 4 1244 1 450004 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE (CAP.8055/1 S)	Annotazione: Somma già accertata e incassata	396,86 *396,86*
2022	2	104	1	Approvazione progetto definitivo - esecutivo lavori di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE" – CUP D54H20000740001 (Pr. #377)	45.000,00 0,00 0,00	2022 4 1127 2 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5562/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	45.000,00 *45.000,00*
2022	2	106	1	PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	210,00 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: Non dovuta	210,00 *210,00*
2022	3	167	1	contributo cipe pre scuola nuova infanzia bagnaturo 2021	44.855,65 0,00 0,00	2022 4 1120 5 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO CIPE-USRC FOSSA PER PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO "IL FUTURO IN SICUREZZA" - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA BAGNATURO (S. 6550/7)	Annotazione: REISCRITTO	22.355,65 *22.355,65*
2022	3	10096	1	IMPOSTA DI SOGGIORNO DA INCASSARE PER IL 2022 A TUTTO IL 31/12/2022.	7.787,00 0,00 0,00	2022 1 15 0 110141 SEG. SEGRETERIA GENERALE ENTRATE PER IMPOSTA DI SOGGIORNO	Annotazione: somme incasate	2.087,50 *2.087,50*

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali Magg. Rev.	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	3	10097	1	TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I.	30.240,00 0,00 0,00	2022 2 169 1 210101 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/1)	Annotazione: Reimputare al 2023	30.240,00 *30.240,00*
2022	3	10098	1	TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I.	10.080,00 0,00 0,00	2022 2 169 2 210101 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/2)	Annotazione: Da Reimputare al 2023	10.080,00 *10.080,00*
2022	3	10099	1	TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I.	10.080,00 0,00 0,00	2022 2 169 3 210101 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/3)	Annotazione: Da reimputare al 2023	10.080,00 *10.080,00*
2022	3	10100	1	TRASFERIMENTO PNRR - ALL'ARTICOLO 1, COMMA 179 BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, AGGIUNTO DA D.L. 36/2022 CONV. L.79/2022	115.098,69 0,00 0,00	2022 2 169 4 210101 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA TRASFERIMENTO PNRR - ALL'ARTICOLO 1, COMMA 179 BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, AGGIUNTO DA D.L. 36/2022 CONV. L.79/2022 (S.882/4)	Annotazione: Da reimputare al 2023	115.098,69 *115.098,69*
2022	3	10101	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VALORIZZAZIONE EREMO SAN PIETRO A MORRONE CON RIPRISTINO STRADA RURALE	30.000,00 0,00 0,00	2022 4 1152 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE EREMO DI SAN PIETRO AL MORRONE (S. 7660/3)	Annotazione: Da reimputare al 2023	30.000,00 *30.000,00*
2022	11	7	1	Lavori di "Costruzione nuovo plesso scolastico in via XXV aprile" - affidamento direzione lavori e collaudo statico	5.626,23 0,00 0,00	2022 4 1120 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-	Annotazione: REISCRITTO	5.626,23 *5.626,23*
2022	11	499	1	Deliberazione G.C. RG n. 133 del 27.05.2022: registrazione vantaggio economico	522,90 0,00 0,00	2022 3 651 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	Annotazione: Già incassata	522,90 *522,90*
2022	11	1310	4	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022 - baldassarre	10.241,71 0,00 0,00	2022 3 1033 2 350002 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO-S.CAP.1091/0 + ESTERNALIZZAZIONE-	Annotazione: ECONOMIA	94,39 *94,39*

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali Magg. Rev.	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	11	2634	1	Evento benefico "Tour teatrale Filippo Graziani" del Cartellone Natalizio in data 5.01.2023 al Teatro M. Caniglia - Determinazioni per registrazione vantaggio economico per prove tecniche e allestimento spettacolo previsti il 3 e 4 gennaio 2023	619,00 0,00 0,00	2022 3 622 0 310002 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO ENTRATE DEL TEATRO e ALTRE STRUTTURE COMUNALI	Annotazione: Vantaggio economico	619,00 *619,00*
2022	12	886	1	indizione gara appalto per acquisto n. 2 autobus a metano da destinare al Servizio TPL	420.000,00 0,00 0,00	2022 4 1175 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISTO DI N. 2 AUTOBUS DI LINEA. (SPESA CAP.	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	420.000,00 *420.000,00*
2022	14	1	1	Determina a contrarre per l'appalto integrato dei lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio"- (pr. 342) - CUP D51E16000060001 – CIG 850516080F	1.600.563,72 0,00 0,00	2022 4 1246 0 430014 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA RISARCIMENTO DANNI DA ASSIC.TERREMOTO EDIFICI COM.-S. CAP.5551/1- 6750/0-2012//DANNI NEVE RIMBORSO ASSICUR.S.CAPP.7252/0 E5551/0/ 7253/2013	Annotazione: reiscritto	1.600.563,72 *1.600.563,72*
2022	14	4	1	Determina a contrarre per l'appalto del servizio di direzione e contabilità dei lavori di miglioramento sicurezza sismica edificio sede del Liceo Classico "Ovidio" pr. 342. CIG: 6798557AB5 CUP: D51E16000060001	86.278,00 2.366,87 0,00	2022 4 1246 0 430014 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA RISARCIMENTO DANNI DA ASSIC.TERREMOTO EDIFICI COM.-S. CAP.5551/1- 6750/0-2012//DANNI NEVE RIMBORSO ASSICUR.S.CAPP.7252/0 E5551/0/ 7253/2013	Annotazione: reiscritto	45.246,99 *45.246,99*
2022	14	5	1	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente in: progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di costruzione di un nuovo plesso sc	178.905,49 0,00 0,00	2022 4 1120 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-	Annotazione: REISCRITTO	158.241,90 *158.241,90*
2022	14	6	1	# 341 Determina a contrarre e affidamento del servizio di supporto all'attività del responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 31, comma 11 del D.Lgs 50/2016, modificato con D.Lgs. n. 56/2017	6.000,00 0,00 0,00	2022 4 1120 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-	Annotazione: reiscritto	6.000,00 *6.000,00*
2022	14	9	1	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOSTICI	932.286,01 0,00 0,00	2022 4 1115 0 430001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO PER OO.PP.-IMPIANTI SPORTIVI -PALAZZO MAZARA -SCUOLA L.RADICE-CAP.S 7251/1-7050-6652	Annotazione: Da reimputare al 2023	932.286,01 *932.286,01*

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali Magg. Rev.	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	14	10	1	CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE	175.332,23 0,00 0,00	2022 4 1127 4 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5564/0)	Annotazione: reiscritto	175.332,23 *175.332,23*
2022	14	265	1	Contributo Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo nell'ambito del piano "Scuole d'Abruzzo - Il futuro in sicurezza"	24.360,96 0,00 0,00	2022 4 1120 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-	Annotazione: Da reimputare al 2023	24.360,96 *24.360,96*
2022	14	902	1	Determina a contrarre Efficientamento energetico Cinema Pacifico - CUP D53I22000080001 e Efficientamento energetico Teatro Comunale - CUP D53I22000020001	78.125,00 0,00 0,00	2022 4 1191 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA PACIFICO (SPESA 7090/1)	Annotazione: Da reimputare al 2023	78.125,00 *78.125,00*
2022	14	905	1	Determina a contrarre Efficientamento energetico Cinema Pacifico - CUP D53I22000080001 e Efficientamento energetico Teatro Comunale - CUP D53I22000020001	125.000,00 0,00 0,00	2022 4 1191 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO COMUNALE (SPESA 7090/0)	Annotazione: Reimputare al 2023	125.000,00 *125.000,00*
2022	14	1044	1	COSOLIDAMENTO VERSANTE MORRONE. INTEGRAZIONE PER ULTERIORE 10% PER PREMIALITA' PNRR	35.000,00 0,00 0,00	2022 4 1127 4 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5564/0)	Annotazione: REISCRITTO	35.000,00 *35.000,00*
2022	16	1	1	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	1.122.609,71 0,00 0,00	2022 4 1111 0 430001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	Annotazione: reimputare al 2023	1.122.609,71 *1.122.609,71*
				TOTALE GENERALE	**8.479.597,23** **26.592,15** **0,00**			**7.063.327,06** ***7.063.327,06***

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- prescritti* *- insussistenti*
2009	3	5551	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.DOPO SISMA DEL 06042009(INTERVENTI SCUOLA L.MASCIANGIOLI)	0,02 0,00	2009 2 5551 1 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0	Annotazione: insussistente	0,02 *0,00* *0,02*
2009	3	9964	18	RIMB.ASS.EMESSO A FRONTE MANDATO N.4880/24(SCIMIA LUISA)	833,60 0,00	2009 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: Da vincolare in avanzo	833,60 *833,60* *0,00*
2010	3	5551	22	MANUT.STRAORD.EDIFICI COM.DOPO SISMA 06042009 - verifica preventiva della progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, dei lavori di Miglioramento sismico di Palazzo S. Francesco (Pr. 324) ex det. 496rs del 2021	814,41 0,00	2010 2 5551 1 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0	Annotazione: insussistente	651,37 *0,00* *651,37*
2010	3	9550	1	OPERE PUBBLICHE PIANO ARTIGIANALE	16.532,45 0,00	2010 2 9550 0 1403202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA OPERE PIANO ARTIGIANALE C..5018 E- 2006 1133 E-CONTR.REG.1.000.000 €)AMPL. AREA ART.LE 2009 -CAP.1133 /1 E-2012 E.1241/1	Annotazione: insussistente	16.532,41 *0,00* *16.532,41*
2011	2	298	1	COSTITUZIONE DI UN FONDO DESTINATO ALL'ABBATTIMENTO DEL TASSO DI INTERESSE E COPERTURA SPESE DI BOLLLO PER L'APERTURA DI CIGO CIGS CIGS IN DEROGA A FAVORE DEI ALVORATORI DI AZIENDE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SULMONA	7.150,17 0,00	2011 1 4570 0 1401103 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA	Annotazione: Vincolare in avanzo	7.150,17 *0,00* *7.150,17*
2011	2	9964	1	IMP.DI SPESA PER ASSEGNO TORNATO INDIETRO ROSSO ERNESTA	1.645,70 0,00	2011 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: Da vincolare in avanzo	1.645,70 *1.645,70* *0,00*
2011	3	9964	3	IMP.DI SPESA ASS.TORN.INDIETRO(ISTRATE MARIA	455,84 0,00	2011 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: vincolare in avanzo	455,84 *455,84* *0,00*
2011	3	9964	5	IMP.DI SPESA PER ASSEGNI TORN.INDIETRO(JARAMILLO EURO 70-SENATORE EURO 170-VENTRESCA EURO 664)	834,00 0,00	2011 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: vincolare in avanzo	834,00 *834,00* *0,00*
2011	3	9964	6	IMP.DI SPESA PER ASSEGNI TORNATI INDIETROI(SIGNIORIELLO ANNA EURO 3224,46-D'ANGELO CARLO EURO 38-CORSETTI TIZIANA EURO 957,18-DE SANTIS GILDA EURO 1645,70-FAIELLA LINO EURO 1645,70)	7.511,04 0,00	2011 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: Da vincolare in avanzo	7.511,04 *7.511,04* *0,00*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- prescritti* *- insussistenti*
2011	3	9964	7	IMP.DI SPESA PER ASSEGNI TORNATI INDIETRO(BAGNARELLI €350-SENATORE €115-IMPEDOVO €230-SCIORE €170)	465,00 0,00	2011 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: Da vincolare in avanzo	465,00 *465,00* *0,00*
2012	14	474	1	servizio front office e back office mesi da aprile dicembre 2012 coop. satic	1.301,97 0,00	2012 1 574 0 0103103 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AMM.VO-CONTABILE	Annotazione: insussistente	1.301,97 *0,00* *1.301,97*
2013	3	9964	2	IMP.DI SPESA PER ASSEGNI TORNATI INDIETRO	315,31 0,00	2013 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: Da vincolare in avamzo	315,31 *315,31* *0,00*
2013	14	2906	1	incremento iva dal 21 al 22 % ottobre novembre 2013 contratto satic servizio di front office e bach office	267,05 0,00	2013 1 574 0 0103103 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AMM.VO-CONTABILE	Annotazione: insussistente	267,05 *0,00* *267,05*
2014	1	60	1	Impegno in favore dell'Azienda Sanitaria Locale Avezzano-Sulmona-L'Aquila (ASL1) per espletamento di n. 6 visite oculistiche in favore di n. 6 dipendenti di questo Ente. €. 123,96.	123,96 0,00	2014 1 176 0 0101103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE	Annotazione: INSUSSISTENTE	123,96 *0,00* *123,96*
2014	1	354	1	Determina a contrattare per l'affidamento servizio di redazione del Piano Quadro Tratturi.	604,10 0,00	2014 1 3162 0 0801103 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C REVISIONE DI STRUMENTI URBANISTICI	Annotazione: Itter concluso	604,10 *0,00* *604,10*
2014	1	379	1	Affidamento incarico di messa a norma dell'impianto di sollevamento dell'autoveicolo di proprietà comunale marca Benelli targato AN674PR - Tecnico Per. Carlo Boccabella - CIG Z010FD8666.	1.317,03 1.027,28	2014 1 760 0 0105103 IV RIPARTIZIONE 4^Â MBIENTE E INFRA SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	Annotazione: insussistente	289,75 *0,00* *289,75*
2014	3	9962	1	cpdel opera 318 da recuperare	353,56 0,00	2014 7 9962 0 9901701 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI VARIE (CIRCOLO, INA, ECC.)	Annotazione: INSUSSISTENTE	353,56 *0,00* *353,56*
2014	3	9962	2	irap opera 318 da recuperare	126,27 0,00	2014 7 9962 0 9901701 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI VARIE (CIRCOLO, INA, ECC.)	Annotazione: INSUSSISTENTE	126,27 *0,00* *126,27*
2014	14	8191	1	dual italia spa colleg al prov in entrata n 1544	7.053,90 0,00	2014 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: vincolare in avanzo	7.053,90 *7.053,90* *0,00*

(Esercizio 2022)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- prescritti* *- insussistenti*
2015	1	594	1	Approvazione quadro economico e affidamento lavori di lavori urgenti di sistemazione Villa comunale di Viale Mazzini e manutenzione viabilità stradale - CIG ZE71485523	10.938,03 10.918,00	2015 2 5550 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-	Annotazione: insussistente	20,03 *0,00* *20,03*
2015	3	1110	1	iva splyt payment su servizi rilevanti	1,00 0,00	2015 1 1110 1 0111102 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER.DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI-CAP E/1060-0	Annotazione: insussistente	1,00 *0,00* *1,00*
2015	3	10016	1	Affidamento servizio di pulizia e disinfezione della porzione di immobile ubicata al secondo piano di Palazzo Mazara società Pavind s.r.l., con accesso da Via Carrese n. 32 e smaltimento del guano relativo al progetto di "Adeguamento e/o miglioramen t	3.028,04 0,00	2015 2 5551 1 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0	Annotazione: insussitente	3.028,04 *0,00* *3.028,04*
2016	1	182	1	IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI PREVISTI DAL PDZ 2011/2013 - Anno 2016	7.500,00 0,00	2016 1 4075 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	Annotazione: progetto concluso	7.500,00 *0,00* *7.500,00*
2016	1	533	1	Impegno di spesa per il servizio di vigilanza notturna con kit di radio allarme direzionale degli Uffici Demografici	1.097,80 0,00	2016 1 962 0 0107103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA	Annotazione: Economia (mai pervenuta ft)	1.097,80 *0,00* *1.097,80*
2016	3	363	40	SACA	7.161,02 5.752,00	2016 1 363 2 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	Annotazione: Economia (non ci sono debiti residui)	1.409,02 *0,00* *1.409,02*
2016	3	9964	1	IMP.DI SPESA PER SINISTRO N.201522240005901 DEL 06052015	1.159,00 0,00	2016 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO VINCOLARE AVANZO PER STRADE	1.159,00 *0,00* *1.159,00*
2016	3	9964	2	IMP.DI SPESA PER SINISTRO N.1-8001-2015-0147948-1	1.295,58 0,00	2016 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO VINCOLARE AVANZO PER STRADE	1.295,58 *0,00* *1.295,58*
2016	3	9964	13	IMP.DI SPESA PER SINISTRO 8001-2015-0130097-3 DEL 04082015	1.366,40 0,00	2016 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO VINCOLARE AVANZO PER STRADE	1.366,40 *0,00* *1.366,40*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- prescritti* *- insussistenti*
2016	14	2344	1	Sinistro del 02/09/2015 in Via della Repubblica, Castaldo Roberto ha tamponato a catena delle autovetture e nell'urto c'è stato lo sversamento dell'olio lungo viale della Repubblica, all'altezza dell'incrocio con Via Del Lavoro.	732,00 0,00	2016 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO VINCOLARE AVANZO PER STRADE	732,00 *0,00* *732,00*
2016	14	3024	1	Scorrimento graduatoria dell'appalto mediante accordo quadro dei lavori di manutenzione del patrimonio comunale (immobili, impianti, viabilità) in favore della ditta C.S. Costruzioni srl - CIG 4974968178 - Contratto Rep. 4511 del 18/10/2013	9.947,23 0,00	2016 1 766 0 0105103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-	Annotazione: insussistente	9.947,23 *0,00* *9.947,23*
2016	14	3024	3	Scorrimento graduatoria dell'appalto mediante accordo quadro dei lavori di manutenzione del patrimonio comunale (immobili, impianti, viabilità) in favore della ditta C.S. Costruzioni srl - CIG 4974968178 - Contratto Rep. 4511 del 18/10/2013	644,88 0,00	2016 1 766 0 0105103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-	Annotazione: insussistente	644,88 *0,00* *644,88*
2017	1	436	1	Determinazione a contrarre fornitura. Banca dati on line	720,17 0,00	2019 1 368 1 0101103 SEG. SEGRETERIA GENERALE ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE E PERIODIC I	Annotazione: Economia	720,17 *0,00* *720,17*
2017	1	449	1	Impegno di spesa e affidamento interventi di piccole riparazioni e fornitura di minuteria per le attrezzature in dotazione ai giardinieri comunali - Ditta Agrimarket sas - CIG ZE61EAA61D	319,38 0,00	2017 1 2860 2 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI- ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZI	Annotazione: economia	319,38 *0,00* *319,38*
2017	2	674	1	contratto tributi minori	1.558,41 0,00	2017 1 674 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIBUTI MINORI	Annotazione: Accordo transattivo	1.558,41 *0,00* *1.558,41*
2017	3	9964	2	IMP.DI SPESA PER POL.246796738(GENERALI ITALIA SPA)	2.500,00 0,00	2017 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO VINCOLARE AVANZO PER STRADE	2.500,00 *0,00* *2.500,00*
2017	3	9964	3	IMP.DI SPESA PER SINISTRO 1-8001-2017-0102636-1 DEL 05042017	300,00 0,00	2017 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO VINCOLARE AVANZO PER STRADE	300,00 *0,00* *300,00*
2017	3	9964	5	SINISTRO N.1-8101-2017-0300302-2 DEL 08042017(ASS.UNIPOL)	210,00 0,00	2017 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO VINCOLARE AVANZO PER STRADE	210,00 *0,00* *210,00*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- prescritti* *- insussistenti*
2017	3	9964	13	IMP.DI SPESA PER SINISTRO N.007990016020736(SOC.CATTOLICA DI ASS.)	2.257,00 0,00	2017 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO VINCOLARE AVANZO PER STRADE	2.257,00 *0,00* *2.257,00*
2017	3	9964	14	SINISTRO N.1-8101-2017-0061427-7 DEL 17012017	277,00 0,00	2017 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO VINCOLARE AVANZO PER STRADE	277,00 *0,00* *277,00*
2017	3	9964	15	IMP.DI SPESA SINISTRO N.923032053 DEL 23022017 SEGNALETICA VIALE MAZINI(ALLIANZ BANK)	455,00 0,00	2017 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: concluso	455,00 *0,00* *455,00*
2017	12	9983	1	cedura per l'affidamento a Cooperative Sociali, tramite convenzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 381/1991, del servizio di supporto amministrativo all'Ufficio Tributi per la gestione diretta dei tributi comunali maggiori (ICI/IMU, TARSU/TARES/TA	2.538,91 0,00	2018 1 675 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI MAGGIORI	Annotazione: ECONOMIE	2.538,91 *0,00* *2.538,91*
2018	1	122	1	Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA del servizio di MONITORAGGIO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO, DELLE PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, FINALIZZATA ALLA LOTTA ALL'EVASIONE CON CONSEGUENTE EMISSIONE	33.184,00 0,00	2018 1 674 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIBUTI MINORI	Annotazione: Somme non riconosciute accordo transatti	8.658,64 *0,00* *8.658,64*
2018	1	297	1	Servizio di recupero crediti TARES 2013 e postalizzazione accertamenti TARES. Affidamento ex art. 36 comma del D.lgs. n. 50/2016. CIG: Z351ACE755	2.670,67 0,00	2018 1 676 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESA LOTTA EVASIONI ICI -IMU E TARSU-	Annotazione: ECONOMIE	2.670,67 *0,00* *2.670,67*
2018	1	477	1	Approvazione progetto esecutivo Ripristino degli spazi interni dell'edificio ex CIM nell'area PIP ed affidamento lavori ditta C.S Costruzioni srl	0,03 0,00	2018 2 5553 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA UTILIZZO AVANZO VINCOLO INVESTIMENTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. (CAP E 1/2)	Annotazione: insussistente	0,03 *0,00* *0,03*
2018	1	590	1	Impegno di spesa e affidamento allaccio idrico presso edificio di proprietà comunale - Ditta SACA SpA - CIG Z2923B3B38	1.432,80 1.412,80	2018 2 5550 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-	Annotazione: insussistente	20,00 *0,00* *20,00*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- prescritti* *- insussistenti*
2018	1	612	1	Impegno di spesa e affidamento Lavori di manutenzione straordinaria della Pista di atletica leggera in località Incoronata - Ditta Edll Service di Di Cioccio Umberto - ZDE23F822A	696,21 0,00	2018 2 7254 0 0601202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA AMPLIAMENTO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - AV.AMM.NE 2009-E.1077/2013-2014 E.CAP.1171 e 1506/16+Residuo 2013 34.569,00	Annotazione: insusssitente	696,21 *0,00* *696,21*
2018	1	725	1	Impegno di spesa e affidamento Lavori riqualificazione energetica degli impianti termici e idrico – sanitario dello stadio comunale “F. Pallozzi” - Ditta Termo Edil - CIG Z70248162E	1.507,53 0,00	2018 2 7254 0 0601202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA AMPLIAMENTO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - AV.AMM.NE 2009-E.1077/2013-2014 E.CAP.1171 e 1506/16+Residuo 2013 34.569,00	Annotazione: insussistente	1.507,53 *0,00* *1.507,53*
2018	1	745	1	Impegno di spesa e affidamento Lavori riqualificazione energetica della Palestra pluriuso “N. Serafini” - Ditta Termo Edil - CIG Z2024AA429.	153,21 0,00	2018 2 7254 0 0601202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA AMPLIAMENTO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - AV.AMM.NE 2009-E.1077/2013-2014 E.CAP.1171 e 1506/16+Residuo 2013 34.569,00	Annotazione: insusssitente	153,21 *0,00* *153,21*
2018	1	766	1	APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI DEL COMUNE DI SULMONA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - CIG Z6B24C3E9A	1.471,67 0,00	2019 1 674 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIBUTI MINORI		1.471,67 *0,00* *1.471,67*
2018	1	767	1	APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI DEL COMUNE DI SULMONA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - CIG Z6B24C3E9A	3.615,14 0,00	2018 1 675 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI MAGGIORI	Annotazione: Prestazioni liquidate	3.615,14 *0,00* *3.615,14*
2018	1	935	1	Servizio di refezione scolastica per le scuole cittadine - Indizione gara d'appalto pluriennale a ridotto impatto ambientale, in esecuzione della Deliberazione G.C. n. 259/2017	72.114,67 16.130,32	2020 1 2061 0 0407103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE(DIRITTO STUDIO LEGGE 616) REFEZIONE SCOLASTICA A TEMPO PIENO - CAP E. 611/0	Annotazione: Non vi sono ulteriori spese da liquidare	30.000,00 *0,00* *30.000,00*
2018	1	1070	1	Attivazione interventi socio-assistenziali nell’ambito dei servizi di sostegno educativo scolastico ed extra scolastico (Codice b.1.a) di cui all’avviso n. 3/2016 “PON inclusione sociale”.	9.922,50 0,00	2018 1 4065 0 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO P.O.N. - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E/O PERSONE (CAP. ENTRATA 150/0)	Annotazione: progetto concluso	9.922,50 *0,00* *9.922,50*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- prescritti* *- insussistenti*
2018	1	1121	1	Servizio di supporto all'Ufficio Tributi per la gestione dei tributi maggiori - Affidamento mediante convenzione ex art. 5, L. n. 381/1991 alla cooperativa sociale di tipo B Satic a r.l. ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016	188,79 0,00	2019 1 675 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI MAGGIORI	Annotazione: ECONOMIE	188,79 *0,00* *188,79*
2018	1	1125	1	impegno per servizi Piano sociale Distrettuale	17.438,62 0,00	2018 1 4075 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	Annotazione: progetto concluso	17.438,62 *0,00* *17.438,62*
2018	1	1207	1	impegni diversi servizi del Piano Osciale distrettuale	2.199,03 0,00	2018 1 4083 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SERVIZI EDUCATIVI PER GIOVANI E MINORI	Annotazione: Progetto concluso	2.199,03 *0,00* *2.199,03*
2018	2	9964	2	rimborso da generali x san raffaele	2.289,33 0,00	2018 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO	2.289,33 *0,00* *2.289,33*
2018	3	9964	60	IMP.DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA REV.DI RIF.N.1120	104,00 0,00	2018 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO VINCOLARE AVANZO PER STRADE	104,00 *0,00* *104,00*
2018	12	9964	6	UNIPOL ASSICURAZIONI	150,00 0,00	2018 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO VINCOLARE AVANZO PER STRADE	150,00 *0,00* *150,00*
2018	13	30	1	impegno e liquidazione istruttoria concessione edilizie in sanatoria. - D'Agostino Angelo	179,19 0,00	2018 2 5900 0 0111202 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C INCARICO PER ISTRUTTORIA PRATICHE RELATIVE AL CONDONO EDILIZIO (CONVENZIONE) - E 1232	Annotazione: iter concluso	179,19 *0,00* *179,19*
2018	14	479	1	Sinistro via Vecchia per Cansano preventivo Ise di € 1.305,40 approvazione spesa cig ZB524D575A	1.350,00 0,00	2018 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO	1.350,00 *0,00* *1.350,00*
2018	14	545	1	Determina a contrarre per l'appalto dei lavori di Completamento ristrutturazione e adeguamento impianti sportivi - Stadio F.Pallozzi #356Determina a contrarre e affidamento del servizio di supporto all'attività del responsabile del procedimento, ai s	178,79 0,00	2018 2 7254 0 0601202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA AMPLIAMENTO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - AV.AMM.NE 2009-E.1077/2013-2014 E.CAP.1171 e 1506/16+Residuo 2013 34.569,00	Annotazione: insussistente	178,79 *0,00* *178,79*
2018	14	551	1	Appalto mediante accordo quadro dei lavori di manutenzione del patrimonio comunale (immobili, impianti, viabilità) art. 113 dlgs 50/16	1.432,00 0,00	2018 2 5550 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-	Annotazione: insussistente	1.432,00 *0,00* *1.432,00*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- prescritti* *- insussistenti*
2018	14	558	1	# 344 I1 Determina a contrarre e affidamento del servizio di supporto all'attività del responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 31, comma 11 del D.Lgs 50/2016, modificato con D.Lgs. n. 56/2017	152,79 0,00	2018 2 6550 1 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA RIST.ADEG. SCUOLE ELEM.AV. AMM.NE-2007 E= CAP.1231- 2004 CAP.1231 E- 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0	Annotazione: insussistente	152,79 *0,00* *152,79*
2018	14	701	1	Servizio di supporto attuazione piano alienazione immobili comunali 2018.	2.500,00 0,00	2018 1 873 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INCARICO DI SUPPORTO PER ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI	Annotazione: Già liquidata	2.500,00 *0,00* *2.500,00*
2018	14	701	2	Servizio di supporto attuazione piano alienazione immobili comunali 2018	365,00 0,00	2019 1 873 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INCARICO DI SUPPORTO PER ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI	Annotazione: Già pagata	365,00 *0,00* *365,00*
2019	1	923	1	progetti giornalino on line, clown in corsia e Immaginazione: approvazione schema di convenzione	14.000,00 0,00	2019 1 4083 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SERVIZI EDUCATIVI PER GIOVANI E MINORI	Annotazione: Pogetto concluso	14.000,00 *0,00* *14.000,00*
2019	1	1051	1	Art. 80 D.Lgs. 267/2000 "Oneri per permessi retribuiti". Impegno	4.000,00 0,00	2019 1 170 4 0101103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI E RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMM.RI LOCALI	Annotazione: NON NECESSARIO	4.000,00 *0,00* *4.000,00*
2019	1	1086	1	Progetto PON _impegno di spesa	49.591,69 0,00	2019 1 4065 0 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO P.O.N. - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E/O PERSONE (CAP. ENTRATA 150/0)	Annotazione: progetto concluso. per €18539,06 da liqu	31.052,63 *0,00* *31.052,63*
2019	1	1092	1	Art. 80 D.Lgs. 267/2000 "Oneri per permessi retribuiti". Impegno	3.466,50 0,00	2019 1 170 4 0101103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI E RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMM.RI LOCALI	Annotazione: NON NECESSARIO	3.466,50 *0,00* *3.466,50*
2019	1	1135	1	Impegno di spesa delle quote di compartecipazione a carico dell'Ente per residente nel comune di Sulmona ricoverata in RP Nova Salus	1.135,00 1.061,40	2019 1 4074 6 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI COMPARTECIPAZIONEA CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.236/0-	Annotazione: Pagato tutto	73,60 *0,00* *73,60*
2019	1	1162	1	Impegno di spesa per l'acquisto decespuglaitore cig. Z3128B4445	250,00 0,00	2019 1 2460 2 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	Annotazione: insussistente	250,00 *0,00* *250,00*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- prescritti* *- insussistenti*
2019	1	1316	1	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIONE IN AFFIDAMENTO ALLA CNS - RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DEL D.LGS. 115/2008.	2.445,01 0,00	2019 1 363 3 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RISCALDAMENTO	Annotazione: economia	2.445,01 *0,00* *2.445,01*
2019	1	1420	1	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACCATASTAMENTO ALLOGGI COMUNALI SITI IN PIAZZA TACITO	1.921,46 0,00	2019 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	Annotazione: insussistente	1.921,46 *0,00* *1.921,46*
2019	1	1605	1	IMPEGNI DI SPESA SERVIZI PIANO SOCIALE DISTRETTUALE	34.665,53 0,00	2019 1 4086 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROGETTO OBIETTIVO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI(DELIB. 19.3.90. VEDI CAP. 803 E)	Annotazione: Liquidato tutto	34.665,53 *0,00* *34.665,53*
2019	1	1606	1	IMPEGNI DI SPESA SERVIZI PIANO SOCIALE DISTRETTUALE	10.221,90 0,00	2019 1 4075 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	Annotazione: insussistente	10.221,90 *0,00* *10.221,90*
2019	1	1633	1	Cartellone Eventi Natale 2019 -SERVICE EVENTODI FINE ANNO	1.700,42 0,00	2020 1 2760 0 0701103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE	Annotazione: Economia	1.700,42 *0,00* *1.700,42*
2019	1	1674	1	progetto hcp impegno di spesa	40.101,59 0,00	2019 1 4062 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- E. CAP. 451/0 -	Annotazione: Programma concluso	40.101,59 *0,00* *40.101,59*
2019	1	1694	1	impegno di spesa per attività ed interventi fondo povertà 2018	34.092,31 0,00	2019 1 4061 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA'" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP.)	Annotazione: vincolare avanzo trasf per riapplicazion	30.540,25 *0,00* *30.540,25*
2019	2	2555	1	Programma eventi socio-culturali del periodo delle festività natalizie 2019-2020 - determinazioni dell'Amministrazione comunale.	1.665,90 1.660,08	2019 1 2260 0 0502103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO EVENTI NATALIZI	Annotazione: Economia	5,82 *0,00* *5,82*
2019	2	9988	1	sinistro 7404 588 Allianz S.p.A.	300,00 0,00	2019 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO VINCOLARE AVANZO PER STRADE	300,00 *0,00* *300,00*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- prescritti* *- insussistenti*
2019	2	9992	1	SINISTRO N.8101-2019-0137103	183,00 0,00	2019 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO VINCOLARE AVANZO PER STRADE	183,00 *0,00* *183,00*
2019	3	4962	7	spese di gestione farmacia per fatture da liquidare	660,25 0,00	2019 1 4962 2 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE	Annotazione: INSUSSISTENTE	660,25 *0,00* *660,25*
2019	3	4962	8	spese per fatture da liquidare	1.413,66 0,00	2019 1 4962 4 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	Annotazione: INSUSSISTENTE	1.413,66 *0,00* *1.413,66*
2019	3	9964	7	IMP.DI SPESA PER SINISTRO N.0541/19/000029 DEL 28022019	552,50 0,00	2019 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO VINCOLARE AVANZO PER STRADE	552,50 *0,00* *552,50*
2019	11	10031	1	Assegnazione casa parcheggio in via Quatrario 77 al nucleo familiare della sig.ra C.I.	65,50 0,00	2019 1 4095 0 1205102 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE E CASE PARCHEGGIO.	Annotazione: Somma gia liquidata	65,50 *0,00* *65,50*
2019	11	10039	1	Affidamento diretto tramite trattativa diretta su MEPA	6.276,67 0,00	2020 1 4061 1 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA'" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO - SOMME PER PAGAMENTO ASSISTENTI SOCIALI (E. CAP.)	Annotazione: attività chiuse	6.276,67 *0,00* *6.276,67*
2019	12	144	1	Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria con R.D.O. su piattaforma MEPA per l'affidamento del servizio di supporto amministrativo all'Ufficio Tributi per la riscossione diretta dei tributi maggiori. CIG 79031605F2.	184,92 0,00	2019 1 675 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI MAGGIORI	Annotazione: ECONOMIE	184,92 *0,00* *184,92*
2019	12	187	1	Aggiudicazione del servizio di supporto amministrativo all'Ufficio tributi per la riscossione diretta dei tributi maggiori - RDO n. 2294251 - CIG 79031605F2 fondo art. 113 d.lgs. 50/2016	1.890,00 0,00	2019 1 675 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI MAGGIORI		1.890,00 *0,00* *1.890,00*
2019	12	1959	2	quote da versare	125,25 0,00	2019 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: insussistente	125,25 *0,00* *125,25*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- prescritti* *- insussistenti*
2019	12	9973	2	spese registrazioni contratti di ferdinando, fusilli, epspa, amori. baccante. vitucci, algeco	245,00 0,00	2019 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	Annotazione: INSUSSISTENTE	245,00 *0,00* *245,00*
2019	14	574	1	Impegno per risarcimento danni a seguito del 1° sinistro in via Lamaccio del 19/02/2019. Danneggiamento impianto semaforico e segnaletica stradale. Ditta Ise e Ditta RD Angelone. Cig Z0027B2213	2.305,80 0,00	2019 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO VINCOLARE AVANZO PER STRADE	2.305,00 *0,00* *2.305,00*
2019	14	574	2	Impegno per risarcimento danni a seguito del 1° sinistro in via Lamaccio del 19/02/2019. Danneggiamento impianto semaforico e segnaletica stradale. Ditta Ise e Ditta RD Angelone. Cig Z0027B2213	256,20 0,00	2019 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO	256,20 *0,00* *256,20*
2019	14	574	3	Impegno per risarcimento danni a seguito del 1° sinistro in via Lamaccio del 19/02/2019. Danneggiamento impianto semaforico e segnaletica stradale. via lamaccio Ditta Ise e Ditta RD	2.562,00 0,00	2019 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO	2.562,00 *0,00* *2.562,00*
2019	14	9980	2	Rimodulazione Quadro Economico lavori di completamento allestimento aree espositive SpaziOvidio #374 CIG ZF636DC944 CUP : D56D19000110001- completamento impianto antincendio;	11.129,59 11.129,58	2019 2 7550 0 0701205 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA Fondi PAR FSC 2007/2013 Intervento di Valorizzazione Turistica e coesione territoriale - cap E 1139/1	Annotazione: insussistente	0,01 *0,00* *0,01*
2019	14	9994	1	# 344 L2 Determina a contrarre e affidamento del servizio di supporto all'attività del responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 31, comma 11 del D.Lgs 50/2016, modificato con D.Lgs. n. 56/2017	538,53 0,00	2019 2 6550 1 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIST.ADEG. SCUOLE ELEM.AV. AMM.NE-2007 E= CAP.1231- 2004 CAP.1231 E- 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0	Annotazione: insussistente	538,53 *0,00* *538,53*
2019	14	10008	1	SINISTRO N, 902754222	231,00 0,00	2019 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO	231,00 *0,00* *231,00*
2020	1	18	1	Stagione teatrale 2019/2020 al teatro comunale Maria Caniglia a cura di ACS-Abruzzo Circuito Spettacolo - Liquidazione acconto.	10.000,00 0,00	2020 1 2300 0 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SOVVENZIONE ASS. ABRUZZO CIRCUITO SPETTACOLO (ACS) - SPETTACOLI DI PROSA E TEATRALI.	Annotazione: INSUSSISTENTE	10.000,00 *0,00* *10.000,00*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- prescritti* *- insussistenti*
2020	1	377	1	Acquisizione fornitura consistente in parafarmaci, cosmetici, dietetici ed altri prodotti vendibili presso la Farmacia Comunale	1.776,64 0,00	2020 1 4962 5 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE SPESE PER ACQUISTO PARAFARMICI	Annotazione: INSUSSISTENTE	1.776,64 *0,00* *1.776,64*
2020	1	593	1	DPCM 27/02/2019 - Piano degli Investimenti II annualità 2020 Regione Abruzzo. Determina a contrarre per affidamento lavori di rifacimento copertura rimessa automezzi comunali e rimozione, fornitura e posa in opera di cordoli stradali.	0,09 0,00	2020 1 766 0 0105103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-	Annotazione: Economia	0,09 *0,00* *0,09*
2020	1	634	1	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI RICADENTI NEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019	10.688,34 0,00	2020 1 4062 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- E. CAP. 451/0 -	Annotazione: Programma concluso	10.688,34 *0,00* *10.688,34*
2020	1	650	1	Impegno di spesa per acquisto fogli di Stato Civile e rinnovo abbonamenti annuali dalla ditta Maggioli Spa	5,00 0,00	2020 1 962 0 0107103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA	Annotazione: Economia	5,00 *0,00* *5,00*
2020	1	652	1	Piano Distrettuale 2020 – Ammissione utenti al servizio di Assistenza Domiciliare educativa minori	14.500,00 0,00	2020 1 4075 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	Annotazione: progetto concluso	14.500,00 *0,00* *14.500,00*
2020	1	808	1	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONI EX ART 113 DLGS 50/2016	2.062,06 0,00	2020 1 4962 4 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	Annotazione: INSUSSISTENTE	2.062,06 *0,00* *2.062,06*
2020	1	910	1	Imprgno di spesa servizio Host to Host - anno 2021	12.598,94 7.090,60	2021 1 363 5 0102103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: POSTALI E TELEGRAFICHE	Annotazione: Insussistente	5.508,34 *0,00* *5.508,34*
2020	1	965	1	AVVISO per l'acquisizione di manifestazione di interesse all'inserimento negli elenchi Comunali degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa.	140,09 0,00	2020 1 4112 0 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI Ordinanza 658/2020 emergenza alimentare covid-19 (E CAP. 136 FONDO DI SOLIDARIETà ALIMENTARE)	Annotazione: intervento concluso	140,09 *0,00* *140,09*
2020	1	1079	1	Piano Distrettuale 2020- Proroga dell'erogazione del servizio di assistenza domiciliare educativa agli utenti residenti nei Comuni dell'Ambito Sociale.	12.331,00 0,00	2021 1 4075 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	Annotazione: progetto concluso	12.331,00 *0,00* *12.331,00*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- prescritti* *- insussistenti*
2020	1	1115	1	affidamento a Symbola Fondazioni per le Qualità per la realizzazione di un teaser video per la promozione degli itinerari turistici della Città di Sulmona e del suo territorio	3.200,00 0,00	2020 1 2261 0 0502103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA' CULTURALI	Annotazione: Attività non realizzata	3.200,00 *0,00* *3.200,00*
2020	1	1127	1	affidamento incarico amministratore Centro Polifunzionale Contratto di Quartiere I	2.000,00 500,00	2020 1 3271 0 0802103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE PER AMMINISTRAZIONE FABBRICATO CONTRATTO DI QUARTIERE	Annotazione: Somma non dovuta	1.500,00 *0,00* *1.500,00*
2020	1	1145	1	Impegno di spesa servizio di conduzione, gestione e manutenzione impianti termici comprensivo della fornitura di combustione in affidamento al CNS – Rinegoziazione contrattuale ai sensi del D.Lgs. 115/2008. Periodo: acconto anno termico 2021	349,47 0,00	2021 1 2265 3 0502103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE RISCALDAMENTO	Annotazione: economia	349,47 *0,00* *349,47*
2020	1	1159	1	impegno di spesa per fondo morosità incolpevoli	9.318,35 0,00	2020 1 4092 2 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE VEDI CAP.233/3 E	Annotazione: non ci sono beneficiari	9.318,35 *0,00* *9.318,35*
2020	1	1181	1	Conv.ni A02A01586406- A02A01586506 del 13.10.08 per tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da imp.fotovoltaici, ai sensi D.M. del 28.07.05 e del 06.02.06 e delle Delib. 'Autorità n188/05-40/06 Imp.spesa saldo 2020 e anno 2021	2.676,39 1.928,58	2021 1 2960 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Annotazione: Economia	747,81 *0,00* *747,81*
2020	1	1190	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	1.804,57 715,75	2020 1 253 6 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	Annotazione: ACCANTONARE IN AVANZO PER DIPE	1.088,82 *0,00* *1.088,82*
2020	2	83	1	IMPEGNI DI SPESA PER APPROVIGIONAMENTO FARMACI - DITTE VARIE-	323,79 0,00	2020 1 4962 5 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE SPESE PER ACQUISTO PARAFARMICI	Annotazione: INSUSSISTENTE	323,79 *0,00* *323,79*
2020	2	9991	1	spese riparazione mezzo trasporto urbano sin. 7404 92776 - accertamento di rif. 2020/1/762 - rev. di rif. n. 4339 del 12/10/2020	1.620,00 0,00	2020 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO VINCOLARE AVANZO PER STRADE	1.620,00 *0,00* *1.620,00*
2020	2	10014	1	rimborso deposito cauzionale alloggio - versato su ccp 12122677 da Spinosa Manola reversale collegata 5525 del 25.11.2020	38,73 0,00	2020 7 9963 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	Annotazione: Decesso conduttore	38,73 *0,00* *38,73*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- prescritti* *- insussistenti*
2020	3	9964	3	ALLIANZ S.P.A. SIN 7405 95990 RIF. CZ459XZ SULMONA 500,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 20273/0130486	500,00 0,00	2020 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO	500,00 *0,00* *500,00*
2020	3	9964	4	2BONIFICO DA ALLIANZ S.P.A. SIN 9524 37231 RIF. DJ505PY SULMONA 600,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 20317/0095415	600,00 0,00	2020 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO VINCOLARE AVANZO PER STRADE	600,00 *0,00* *600,00*
2020	3	9964	6	ABI-CAB: 03589-01600 a favoredi COMUNE DI SULMONA Num. Bon.Sepa 203081000081003BONIFICO DA ALLIANZ S.P.A. SIN 9524 01541 RIF. DJ505PY SULMONA 50,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 20308/0125277	50,00 0,00	2020 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO VINCOLARE AVANZO PER STRADE	50,00 *0,00* *50,00*
2020	3	9973	10	IMPEGNO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI PERRELLA E XLIC SC BHR	490,00 0,00	2020 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	Annotazione: INSUSSISTENTE	245,00 *0,00* *245,00*
2020	3	10239	1	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	36,93 0,00	2020 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: insusssitente	36,93 *0,00* *36,93*
2020	11	153	1	Impegno di spesa per la gestione del servizio nido e micro nido comunale indizione gara	15.000,00 0,00	2020 1 3760 6 1201103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVERSE DI GESTIONE- CAP.172 E	Annotazione: tutto pagato	15.000,00 *0,00* *15.000,00*
2020	12	82	1	Rinnovo del Servizio Host to Host (H2H) fino al 31.12.2020Poste italiane s.p.a. P.I. 01114601006 CF : n. 97103880585	7.592,33 0,00	2020 1 363 5 0102103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: POSTALI E TELEGRAFICHE	Annotazione: Insussistenti	7.592,33 *0,00* *7.592,33*
2020	13	21	1	INCARICO PER ISTRUTTORIA PRATICHE RELATIVE AL CONDONO EDILIZIO - ANNO 2020	330,79 0,00	2020 2 5900 0 0111202 III RIPARTIZIONE III - PIANIFICAZIONE/C INCARICO PER ISTRUTTORIA PRATICHE RELATIVE AL CONDONO EDILIZIO (CONVENZIONE) - E 1232	Annotazione: Iter concluso	330,79 *0,00* *330,79*
2020	14	662	1	Lavori di Adeguamento alle norme antincendio della piscina comunale sita in loc. Incoronata.Variazione Q.E. post-gara, impegno di spesa e affidamento diretto per i lavori di "Adeguamento alle norme antincendio della piscina comunale sita in loc. Inco	1.064,08 0,00	2020 2 5550 3 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-	Annotazione: Economia Intervento concluso	1.064,08 *0,00* *1.064,08*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- prescritti* *- insussistenti*
2020	14	1693	1	PROROGA affidamento servizio di pulizia immobili comunali	1.303,81 0,00	2021 1 364 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^AMBIENTE E INFRA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	Annotazione: insussistente	1.303,81 *0,00* *1.303,81*
2020	36	4429	1	Servizio di spedizione e recapito della corrispondenza dell'Ente tramite la Società' Nexive, impegno di spesa - CIG 630296399A	9.000,00 0,00	2020 1 363 5 0102103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: POSTALI E TELEGRAFICHE	Annotazione: Insussistenti	9.000,00 *0,00* *9.000,00*
2020	36	4430	1	" Empowerment delle istituzioni locali" Ufficio Unico denominato " M.I.T.O. (Modelli per l'innovazione territoriale e l'occupazione)"	19.653,00 0,00	2020 1 4672 0 1402110 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRIBUTO REGIONALE FESR-FSE ABRUZZO 2014-2020 "PROGETTO MITO - MODELLO PER L'INNOVAZIONE DEL TERRITORIO E OCCUPAZIONE" (E. 178/0)	Annotazione: Progetto concluso	19.653,00 *0,00* *19.653,00*
2020	36	4436	1	DETERMINAZIONE N. 90/2020 - MODIFICA	309,87 0,00	2020 1 478 0 0102103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	Annotazione: INSUSSISTENTE	309,87 *0,00* *309,87*
2021	1	1	1	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di supporto amministrativo-contabile ufficio sisma per un periodo di 12 mesi. CIG Z93300F9F0	7.156,80 5.888,64	2021 1 576 0 0111103 IV RIPARTIZIONE 4^AMBIENTE E INFRA CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO BACK OFFICE-FRONT OFFICE	Annotazione: Economia	1.268,16 *0,00* *1.268,16*
2021	1	127	1	Impegno di spesa e affidamento interventi di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici - Ditta Conversion & Lighting S.p.A. - CIG 7645237926	18.300,00 18.290,28	2021 2 5550 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-	Annotazione: insussistente	9,72 *0,00* *9,72*
2021	1	145	1	AMMISSIONE UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILAIRE EDUCATIVA	1.559,25 0,00	2021 1 4075 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	Annotazione: insussistente	1.559,25 *0,00* *1.559,25*
2021	1	222	1	Ammissione minori al servizio di Assistenza domiciliare educativa	850,50 0,00	2021 1 4075 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	Annotazione: intervento concluso	850,50 *0,00* *850,50*
2021	1	236	1	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA GIESSE SCIARRA - CIG ZBE3166F54	7.888,50 7.888,03	2021 2 5550 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-	Annotazione: insussistente	0,47 *0,00* *0,47*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- prescritti* *- insussistenti*
2021	1	284	1	IMPEGNO PER INCENTIVAZIONI EX ART 113 DLGS 50/2016 - FARMACIA COMUNALE -	4.823,04 0,00	2021 1 4962 4 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	Annotazione: INSUSSISTENTE	4.823,04 *0,00* *4.823,04*
2021	1	319	1	Impegno di spesa per pagamento retta minore collocata presso Comunità Educativa La Volpe periodo di maggio- dicembre 2021	5.084,00 3.936,00	2021 1 4081 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA AI MINORI: RETTE MINORI PER CASA FAMIGLIA (E. CAP.465-465/1)	Annotazione: Pagato tutto	1.148,00 *0,00* *1.148,00*
2021	1	356	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale.	1.898,03 0,00	2021 1 3052 0 1002101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: INSUSSISTENTE	1.898,03 *0,00* *1.898,03*
2021	1	360	1	Elezioni Europee del 26 maggio 2019. Acquisto cartella elettorale	109,80 0,00	2021 1 225 1 0107103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATVE - ACQUISTO BENI	Annotazione: Economia	109,80 *0,00* *109,80*
2021	1	364	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale.	63.450,25 62.709,12	2021 1 253 3 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	Annotazione: accon in avanzo x dir Annotazione: accon in avanzo x dir	741,13 *0,00* *741,13*
2021	1	367	1	Impegno di spesa per partecipazione al XXXVIII Convegno Nazionale di aggiornamento professionale avente ad oggetto " I Servizi demografici motore di innovazione e pilastro della cittadinanza digitale per uno Stato al servizio dei cittadini".	720,00 0,00	2021 1 962 0 0107103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA	Annotazione: Mai pervenuta fattura	720,00 *0,00* *720,00*
2021	1	378	1	IRAP A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI 2019	15.000,00 0,00	2021 1 1112 0 0111102 SEG. SEGRETERIA GENERALE IRAP A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI	Annotazione: non più necessario	15.000,00 *0,00* *15.000,00*
2021	1	387	1	impegno di spesa per servizio di educativa domiciliare per minore domiciliato ad Avezzano	640,00 0,00	2021 1 4075 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	Annotazione: inusssitente	640,00 *0,00* *640,00*
2021	1	405	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	7.880,12 0,00	2021 1 253 3 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	Annotazione: accon in avanzo x dir Annotazione: accant .in avanzo x dir	7.880,12 *0,00* *7.880,12*
2021	1	406	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	9.123,54 8.729,78	2021 1 253 6 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	Annotazione: ACCCANTONARE IN AVANZO	393,76 *0,00* *393,76*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - *prescritti* - *insussistenti*
2021	1	422	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	7.286,06 6.270,07	2021 1 1352 0 0301101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: INSUSSISTENTE	1.015,99 *0,00* *1.015,99*
2021	1	425	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	2.237,94 1.380,40	2021 1 2252 0 0502101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: accon in avanzo x dir Annotazione: REIMPUTARE AL 2022	857,54 *0,00* *857,54*
2021	1	426	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	6.136,25 935,15	2021 1 3052 0 1002101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: accon in avanzo x dir	5.201,10 *0,00* *5.201,10*
2021	1	496	1	Integrazione impegno di spesa per abbonamento al Servizio Enti On Line -CIGZ083177901	109,80 0,00	2021 1 521 0 0103103 SEG. SEGRETERIA GENERALE ACQUISTO SERVIZI SETTORE FINANZIARIO-CONTABILE	Annotazione: INSUSSITENTE	109,80 *0,00* *109,80*
2021	1	591	1	Impegno di spesa in favore della ditta HERA COMM S.p.A. per la fornitura di GAS Naturale agli immobili comunali. Convenzione CONSIP "GAS Naturale ed. 12 -Lotto 7 Periodo: saldo anno 2021. CIG 8519439F74	898,23 55,99	2021 1 1860 3 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE RISCALDAMENTO	Annotazione: Economia	842,24 *0,00* *842,24*
2021	1	592	1	Impegno di spesa in favore della ditta HERA COMM S.p.A. per la fornitura di GAS Naturale agli immobili comunali. Convenzione CONSIP "GAS Naturale ed. 12 -Lotto 7 Periodo: saldo anno 2021. CIG 8519439F74	2.352,06 1.746,66	2021 1 1760 3 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI RISCALDAMENTO	Annotazione: Economia	605,40 *0,00* *605,40*
2021	1	602	1	impegno di spesa per servizo di educativa domiciliare	19.760,00 3.115,48	2021 1 4075 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	Annotazione: intervento concluso	16.644,52 *0,00* *16.644,52*
2021	1	629	1	Impegno di spesa per servizio di conduzione, gestione e manutenzione impianti termici comprensivo della fornitura di combustione in affidamento alla CNS– Rinegoziazione contrattuale ai sensi del D.Lgs. 115/2008. Periodo: saldo anno termico 2020/2021	781,46 0,00	2021 1 363 3 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RISCALDAMENTO	Annotazione: economia	781,46 *0,00* *781,46*
2021	1	728	1	Ulteriore impegno di spesa e affidamento interventi di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici - Ditta Conversion & Lighting S.p.A. - CIG 7645237926	12.200,00 12.199,99	2021 2 5550 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-	Annotazione: insussistente	0,01 *0,00* *0,01*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- prescritti* *- insussistenti*
2021	1	736	1	inserimento minori servizio educativo domiciliare	3.705,00 0,00	2021 1 4075 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	Annotazione: intervento concluso	3.705,00 *0,00* *3.705,00*
2021	1	763	1	Impegno di spesa e affidamento incarico professionale per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali Via Don Bosco e Via San Polo - Tecnico Geom. Domenico Ciccone - CIG ZA532DF774	5.580,26 4.920,61	2021 2 7656 7 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI vIA DON BOSCO E VIA SAN POLO (CAP. E. 1507/9)	Annotazione: insussistente	659,65 *0,00* *659,65*
2021	1	810	1	Impegno di spesa per il pagamento retta per minori collocati in regime semiresidenziale presso la comunità educativa "_____"	6.898,50 2.504,25	2021 1 4081 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA AI MINORI: RETTE MINORI PER CASA FAMIGLIA (E. CAP.465-465/1)	Annotazione: Pagato tutto	4.394,25 *0,00* *4.394,25*
2021	1	814	1	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di telefonia mobile e fissa alla TIM S.p.A. Periodo: saldo anno 2021 Cig: Z18300F43D	672,45 670,62	2021 1 1860 5 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	Annotazione: Economia	1,83 *0,00* *1,83*
2021	1	843	1	Affidamento gestione e assistenza del Servizio Hot Spot Wireless – 1° ottobre – 31 dicembre 2021 - Ditta Sinet Srl - CIG ZEB2FC366C	372,84 0,00	2021 1 370 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	Annotazione: economia	372,84 *0,00* *372,84*
2021	1	849	1	Impegno di spesa e affidamento Fornitura di telefonia mobile - Ditta WindTre Spa - CIG Z8B2FCFE0E	716,64 680,76	2021 1 363 9 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE UFFICI	Annotazione: Economia	35,88 *0,00* *35,88*
2021	1	851	1	Fornitura e gestione della connessione internet e rete di telefonia presso gli edifici comunali – periodo 1° ottobre/31 dicembre 2021 - Ditta Speednet - CIG Z672FC1BAB	291,56 97,51	2021 1 370 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	Annotazione: economia	194,05 *0,00* *194,05*
2021	1	852	1	Impegno di spesa e affidamento servizio telefonia "voce" su linea Voip – 1° ottobre/31 dicembre 2021 - Ditta Irideos - CIG ZAD2FC0656	300,00 53,50	2021 1 363 9 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE UFFICI	Annotazione: Economia	246,50 *0,00* *246,50*
2021	1	864	1	Impegno di spesa e affidamento incarico Redazione della SCA dello Stadio comunale Pallozzi - Tecnico Ing. Claudio Pelino - CIG Z36333D8F3	1.903,20 0,00	2021 1 2462 0 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DI MANUTENZIONE DELLO STADIO COMUNALE	Annotazione: NON NECESSARIO	1.903,20 *0,00* *1.903,20*
2021	1	924	1	proroga servizio socieducativo per mi minori XX e YY fino al 31/01/2022	1.282,50 0,00	2021 1 4075 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	Annotazione: intervento concluso	1.282,50 *0,00* *1.282,50*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- prescritti* *- insussistenti*
2021	1	942	1	Affidamento servizio di rimozione e smaltimento carcasse animali	2.099,98 1.050,01	2021 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE	Annotazione: insussistente	1.049,97 *0,00* *1.049,97*
2021	1	956	1	Impegno di spesa delle quote di compartecipazione a carico dell'Ente per persona residente nel comune di Sulmona ricoverata presso " RSA UNISANITAS "in regime residenziale	1.031,32 1.031,31	2021 1 4074 6 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI COMPARTECIPAZIONEA CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.236/0-	Annotazione: Pagato tutto	0,01 *0,00* *0,01*
2021	1	1000	1	Campionati Italiani Soc. Allievi-Gruppo Adriatico di atletica leggera 25 e 26 settembre 2021 Pista di Atletica Sulmona: adempimenti conseguenti deliberazione di G.C. n. 210 del 22.09.2021	1.500,00 0,00	2021 1 2592 0 0601104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	Annotazione: Importo già liquidato	1.500,00 *0,00* *1.500,00*
2021	1	1005	1	Attuazione interventi socio-assistenziali a favore dei disabili sensoriali – L. R. 32/1997 – Approvazione Elenco Beneficiari ed integrazione impegno di spesa	7.378,02 7.325,10	2021 1 4089 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ACQUISTO DI SERVIZI PER FONDO PER DISABILI SENSORIALI CAP E 240	Annotazione: Insussistente	52,92 *0,00* *52,92*
2021	1	1039	1	Impegno di spesa a favore della ditta Maggioli Spa per acquisto fogli di stato civile relatvi all'anno 2022 ed abbonamento ad "Area Servizi Demografici"	1.627,48 1.617,38	2021 1 962 0 0107103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA	Annotazione: Economia	10,10 *0,00* *10,10*
2021	1	1049	1	Progetto SulmonAccoglie di informazione e promozione turistica finanziato dalla Regione Abruzzo - Determinazioni e impegno di spesa	15.632,10 15.513,20	2021 1 2793 0 0701103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE PER PROGETTO REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA "SULMONACCOGLIE" (E. 187/0)	Annotazione: INSUSSISTENTE	118,90 *0,00* *118,90*
2021	1	1128	1	Impegno di spesa Fondo Povertà 2020	100.000,00 0,00	2021 1 4061 3 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2020" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)	Annotazione: vincolare avanzo trasf per riapplica Annotazione: parzialmente reiscritto	100.000,00 *0,00* *100.000,00*
2021	1	1132	1	impegno di spesa per progetto di vita indiepdente sperimentale	30.000,00 0,00	2021 1 4063 1 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE PER PROGETTO SPERIMENTALE DI VITA INDIPENDENTE (ENTRATA CAP. 230/1)	Annotazione: insussitente Annotazione: reiscritto	30.000,00 *0,00* *30.000,00*
2021	1	1167	1	servizio socio educativo domiciliare - proroga e nuove ammissioni - impegno di spesa	641,25 0,00	2021 1 4075 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	Annotazione: intervento concluso	641,25 *0,00* *641,25*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- prescritti* *- insussistenti*
2021	1	1203	1	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 17 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PERIODO: saldo anno 2021 CIG relativo alla convenzione cui si aderisce: 79112222EC CIG derivato: 85031816F0	5.000,00 2.605,46	2021 1 1664 1 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE VARIE LEGATE AL NOLEGGIO STRUTTURE MODULARI CONTRIBUTO MIUR D M 247 DEL 23/08/2021 (E. 158/1)	Annotazione: Economia	2.394,54 *0,00* *2.394,54*
2021	1	1226	1	Impegno di spesa in favore della ditta HERA COMM S.p.A. per la fornitura di GAS Naturale agli immobili comunali. Convenzione CONSIP "GAS Naturale ed. 12 -Lotto 7 Periodo: saldo per anno 2021. CIG derivato 8519439F74.	4.000,00 3.415,79	2021 1 363 3 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RISCALDAMENTO	Annotazione: Economia	584,21 *0,00* *584,21*
2021	1	1260	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	1.200,00 0,00	2021 1 253 3 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	Annotazione: accon in avanzo x dir	1.200,00 *0,00* *1.200,00*
2021	1	1261	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	142.357,07 121.908,34	2021 1 253 6 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	Annotazione: ACCANTONARE IN AVANZO PER DIPE	15.391,97 *0,00* *15.391,97*
2021	1	1263	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	44.000,00 40.964,70	2021 1 3150 0 0801101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI RETRIBUZIONE PERSONALE V RIPARTIZIONE-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Annotazione: INSUSSISTENTE	3.035,30 *0,00* *3.035,30*
2021	1	1264	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	2.500,00 1.259,30	2021 1 170 1 0101103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI	Annotazione: PAGATO TUTTO	1.240,70 *0,00* *1.240,70*
2021	1	1277	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	2.904,16 2.228,60	2021 1 852 1 0106101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFF.TECNICO	Annotazione: INSUSSISTENTE	675,56 *0,00* *675,56*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- prescritti* *- insussistenti*
2021	1	1283	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	648,34 0,00	2021 1 2152 1 0501101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBTI IDENNITà FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA E MUSEO	Annotazione: accon in avanzo x dir	648,34 *0,00* *648,34*
2021	1	1300	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	27,03 0,00	2021 1 3153 1 0801101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO URBANISTICA	Annotazione: INSUSSISTENTE	27,03 *0,00* *27,03*
2021	1	1306	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	44,03 41,18	2021 1 4152 1 1209101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PESONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO TECNICO	Annotazione: INSUSSISTENTE	2,85 *0,00* *2,85*
2021	1	1308	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	719,51 0,00	2021 1 4952 1 1402101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO FARMACIA COMUNALE	Annotazione: INSUSSISTENTE	719,51 *0,00* *719,51*
2021	1	1309	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	2.796,79 107,04	2021 1 210 0 0101102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI E GETTONI PRESENZA COMMISSIONI VARIE	Annotazione: insussistente	2.689,75 *0,00* *2.689,75*
2021	1	1313	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	90,93 86,70	2021 1 610 0 0103102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP - SERVIZIO 01 03	Annotazione: insussistente	4,23 *0,00* *4,23*
2021	1	1315	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	776,15 762,40	2021 1 910 0 0106102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 06	Annotazione: insussistente	13,75 *0,00* *13,75*
2021	1	1320	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	306,04 225,99	2021 1 2210 0 0501102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 05 01	Annotazione: insussistente	80,05 *0,00* *80,05*
2021	1	1335	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	1.209,56 598,88	2021 1 5010 0 1402102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 12 05	Annotazione: ACCANTONARE IN AVANZO PER DIPE E EDIR	610,68 *0,00* *610,68*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - *prescritti* - *insussistenti*
2021	1	1356	1	D.G.C. N. 269/2021 CONTRIBUTO UNA TANTUM TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E MODELLO DI DOMANDA E IMPEGNO DI SPESA	11.052,53 0,00	2021 1 723 0 0104110 SEG. SEGRETERIA GENERALE AGEVOLAZIONE TASSA RIFIUTI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER CONTRASTO AGLI EFFETTI NEGATIVI DEL LOCK DOWN PER PANDEMIA COVID-19	Annotazione: NON RICHIESTE VINCOLARE AV COVID Annotazione: DA VINCOLARE IN AVANZO COVID-19	11.052,53 *0,00* *11.052,53*
2021	2	196	1	impegno di spesa per l'affidamento della pubblicazione dell'avviso del Piano Alienazioni 2020, sulla testata “iL Centro” edizione Abruzzo ed edizione web in abbinata alla Società Manzoni spa	0,01 0,00	2021 1 873 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INCARICO DI SUPPORTO PER ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI	Annotazione: Liquidato	0,01 *0,00* *0,01*
2021	2	1205	1	Acquisizione “Servizio di verifica e ottimizzazione economica della Fiscalità Passiva” dalla ditta Kibernetes S.r.l.. CIG Z6B2D0049C	1,22 0,00	2021 1 521 0 0103103 SEG. SEGRETERIA GENERALE ACQUISTO SERVIZI SETTORE FINANZIARIO-CONTABILE	Annotazione: insusssitente	1,22 *0,00* *1,22*
2021	3	9964	3	spese rinnovo contratto civitareale maria grazia, d'amato nunzia, quadraro annmaria, andreotti elvira	69,61 0,00	2021 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: INSUSSSITENTE	35,90 *0,00* *35,90*
2021	3	10044	1	impegno di spesa per sinistro 9524 49535 RIF. CZ458XZ (Allianz SpA)- rev. collegata 4149 del 26/4/2021 (provvisorio 515)	550,00 0,00	2021 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO VINCOLARE AVANZO PER STRADE	550,00 *0,00* *550,00*
2021	3	10064	1	sin. 1-8001-2021-0045157-3 DEL 12.02 .2021 RIF 512,40 - rev. collegata 4438	512,40 0,00	2021 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO VINCOLARE AVANZO PER STRADE	512,40 *0,00* *512,40*
2021	3	10120	1	caldarone claudio fistola annna	245,00 0,00	2021 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	Annotazione: INSUSSISTENTE	245,00 *0,00* *245,00*
2021	3	10125	1	dep contrattuale CIR SRL	245,00 0,00	2021 7 9973 0 9901701 SEG. SEGRETERIA GENERALE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	Annotazione: INSUSSITENTE	245,00 *0,00* *245,00*
2021	3	10234	1	Proroga contratto di locazione alloggio Casa-parcheggio via F. Torta n. 36 C.M.	33,50 0,00	2021 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: Economia	33,50 *0,00* *33,50*
2021	3	10235	1	Proroga contratto di locazione alloggio Casa-parcheggio via F. Torta n. 36 C.M.	33,50 0,00	2021 1 4095 0 1205102 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE E CASE PARCHEGGIO.	Annotazione: Economia	33,50 *0,00* *33,50*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- prescritti* *- insussistenti*
2021	3	10310	1	rinnovo contratto di locazione Neziri Bekim collegato a rev. 9596 del 22/11/2021	33,50 0,00	2021 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: Somma già impegnata e liquidata	33,50 *0,00* *33,50*
2021	3	10418	1	GIROFONDI DEL 26.07.21 IMF-ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2021 - ANTICIPO 30 . CIG@CG32 (0003 55-2021-2021)	116,10 116,09	2021 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: insussistenti	0,01 *0,00* *0,01*
2021	11	403	1	SALARIO ACCESSORIO E ONERI RIFLESSI ANNO 2018	3.620,84 753,45	2021 1 252 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: INSUSSISTENTE Annotazione: ECONOMIA	2.867,39 *0,00* *2.867,39*
2021	11	404	1	SALARIO ACCESSORIO E ONERI RIFLESSI ANNO 2018	4.852,06 3.372,06	2021 1 552 0 0103101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	Annotazione: INSUSSISTENTE	1.480,00 *0,00* *1.480,00*
2021	11	405	1	SALARIO ACCESSORIO E ONERI RIFLESSI ANNO 2018	1.299,28 0,00	2021 1 852 0 0106101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: INSUSSISTENTE	1.299,28 *0,00* *1.299,28*
2021	11	409	1	SALARIO ACCESSORIO E ONERI RIFLESSI ANNO 2018	5.684,17 3.690,18	2021 1 3152 0 0801101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI	Annotazione: INSUSSISTENTE	1.993,99 *0,00* *1.993,99*
2021	11	412	1	SALARIO ACCESSORIO E ONERI RIFLESSI ANNO 2018	3.308,97 3.061,44	2021 1 610 0 0103102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP - SERVIZIO 01 03	Annotazione: insussistente	247,53 *0,00* *247,53*
2021	11	416	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019	94.429,18 94.352,29	2021 1 253 6 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	Annotazione: ACCANTONARE IN AVANZO PER DIPE	76,89 *0,00* *76,89*
2021	11	422	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019	7.694,04 6.725,65	2021 1 252 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: INSUSSISTENTE	968,39 *0,00* *968,39*
2021	11	438	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019	147,13 0,00	2021 1 2152 1 0501101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBTI IDENNITà FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA E MUSEO	Annotazione: INSUSSISTENTE Annotazione: ECONOMIA	147,13 *0,00* *147,13*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - *prescritti* - *insussistenti*
2021	11	440	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019	7.145,95 5.828,70	2021 1 3152 0 0801101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI	Annotazione: INSUSSISTENTE	1.317,25 *0,00* *1.317,25*
2021	11	441	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019	2.348,28 207,83	2021 1 3152 1 0801101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMIANTO URBANISTICA	Annotazione: INSUSSISTENTE	2.140,45 *0,00* *2.140,45*
2021	11	448	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019	148,51 76,44	2021 1 212 0 0101102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01-01	Annotazione: insussistente	72,07 *0,00* *72,07*
2021	11	449	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019	8.554,59 1.655,85	2021 1 510 0 0102102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 02	Annotazione: INSUSSISTENTE	6.898,74 *0,00* *6.898,74*
2021	11	450	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019	1.730,68 1.277,53	2021 1 610 0 0103102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP - SERVIZIO 01 03	Annotazione: INSUSSISTENTE	453,15 *0,00* *453,15*
2021	11	452	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019	2.776,23 1.827,65	2021 1 910 0 0106102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 06	Annotazione: INSUSSISTENTE	948,58 *0,00* *948,58*
2021	11	453	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019	1.385,62 720,22	2021 1 1010 0 0107102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 07	Annotazione: INSUSSISTENTE	665,40 *0,00* *665,40*
2021	11	454	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019	555,67 0,00	2021 1 1215 0 0201102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 02 02	Annotazione: INSUSSISTENTE	555,67 *0,00* *555,67*
2021	11	455	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019	5.289,26 1.215,97	2021 1 1410 0 0301102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 03 01	Annotazione: INSUSSISTENTE	4.073,29 *0,00* *4.073,29*
2021	11	457	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019	1.195,01 237,90	2021 1 2210 0 0501102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 05 01	Annotazione: ACCANTONARE IN AVANZO PER DIPE E DIR	957,11 *0,00* *957,11*
2021	11	458	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019	1.320,94 360,47	2021 1 2310 0 0502102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 05 02	Annotazione: ACCANTONARE IN AVANZO PER DIPE E DIR	960,47 *0,00* *960,47*
2021	11	459	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019	3.153,96 2.478,58	2021 1 3220 0 0801102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 09 01	Annotazione: INSUSSISTENTE	675,38 *0,00* *675,38*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- prescritti* *- insussistenti*
2021	11	462	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019	1.882,23 684,47	2021 1 4110 1 1205102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 10 04 PERSONALE TEMPO DETERMINATO ED LSU	Annotazione: INSUSSISTENTE	1.197,76 *0,00* *1.197,76*
2021	11	463	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019	151,73 129,40	2021 1 4210 0 1209102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 10 05	Annotazione: insussistente	22,33 *0,00* *22,33*
2021	11	675	1	Eventi socio-culturali dei mesi di settembre e ottobre 2021 - Patrocinio e determinazioni dell'Amministrazione.	400,00 396,32	2021 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	Annotazione: Economia	3,68 *0,00* *3,68*
2021	11	10117	1	SPESE DI REGISTRAZIONE PER proroga del contratto di locazione relativo all'alloggio Casa-parcheggio sito in Sulmona Via Montesanto n. 75/F piano secondo rialzato dal 01/08/2021 al 31/07/2023-STAVRE REDJAN	33,50 0,00	2021 1 4095 0 1205102 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE E CASE PARCHEGGIO.	Annotazione: Somma già impegnata e liquidata	33,50 *0,00* *33,50*
2021	11	10118	1	Impegno di spesa servizi HCP 2019	65.595,65 18.057,40	2021 1 4062 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- E. CAP. 451/0 -	Annotazione: Programma concluso	47.538,25 *0,00* *47.538,25*
2021	12	122	1	Impegno di spesa per le attività da svolgere nel 2021 per le due rilevazioni Areale e da Lista del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni	9.255,00 0,00	2021 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: somma pagata su altri impegni	9.255,00 *0,00* *9.255,00*
2021	14	3326	1	Servizio navetta da espletare con minibus comunale concesso in comodato d'uso - CIG: Z9034964D0;	1.800,00 1.708,00	2021 1 3670 0 0905103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE PER AZIONI DI MARKETING TURISTICO PUBBLICO	Annotazione: Economia	92,00 *0,00* *92,00*
2021	14	3327	1	Servizio navetta da espletare con altro minibus comunale concesso in comodato d'uso - CIG: Z9034964D0	1.300,00 1.195,60	2021 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: CONCLUSO	104,40 *0,00* *104,40*
2021	36	21	1	Collegio dei Revisori. Impegno compenso e rimborso 2021 e liquidazione periodo 11.10.2020/10.01.2021	17.100,10 12.511,98	2021 1 172 0 0101103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI	Annotazione: Economia	4.588,12 *0,00* *4.588,12*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- prescritti* *- insussistenti*
2021	36	22	1	Collegio dei Revisori. Impegno compenso e rimborso 2021 e liquidazione periodo 11.10.2020/10.01.2021	1.978,69 0,00	2021 1 173 0 0101103 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	Annotazione: Economia	1.978,69 *0,00* *1.978,69*
2021	36	92	1	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Ripartizione contributo fisso.	2.301,00 0,00	2021 7 9964 0 9901702 SEG. SEGRETERIA GENERALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Annotazione: somma incassata su altro impegni	2.301,00 *0,00* *2.301,00*
2021	36	10370	1	D.G.C. N. 269/2021 CONTRIBUTO UNA TANTUM TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E MODELLO DI DOMANDA E IMPEGNO DI SPESA	106.230,00 11.052,53	2021 1 4112 2 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SOMME PER EROGAZIONE BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19 EX DL 73/2021 (E CAP. 136/1)	Annotazione: SOMME NON RICHIESTE VINC AV TRASF COVID	35.954,51 *0,00* *35.954,51*
				TOTALE GENERALE	**1.592.568,63** **575.834,61**			**879.410,88** ***19.114,39*** ***860.296,49***

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2021	1	285	1	IMPEGNO PER INCENTIVAZIONI EX ART 113 DLGS 50/2016 - FARMACIA COMUNALE -	9.420,00 1.356,48	2022 1 4962 4 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	2.637,60 *2.637,60*
2021	1	586	1	Impianto natatorio in località Incoronata : determinazioni per avvio del servizio di gestione	6.262,83 6.262,80	2022 1 2594 0 0601104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTO DI GESTIONE IMPIANTI PREVIA GARA - AL NETTO DEGLI ONERI PER ESPLETAMENTO GARA		0,03 *0,03*
2021	1	651	1	Determina a contrarre servizio di assistenza tecnica	34.422,30 34.410,10	2022 1 1076 0 0111103 IV RIPARTIZIONE 4^Â¤MBIENTE E INFRA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INFORMATICO	Annotazione: Economia	12,20 *12,20*
2021	1	737	1	inserimento minori servizio educativo domiciliare	712,50 0,00	2022 1 4075 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	Annotazione: progetto chiuso	712,50 *712,50*
2021	1	888	2	Impegno di spesa ed approvazione atti relativi al piano neve 2021-2022Impegno di spesa e affidamento fornitura di sale marino per disgelo - Ditta ISSAN - CIG ZF9356655F	1.074,40 1.070,30	2022 1 2864 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^Â¤MBIENTE E INFRA RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	Annotazione: Economia	4,10 *4,10*
2021	1	925	1	proroga servizio socieducativo per mi minori XX e YY fino al 31/01/2022	712,50 0,00	2022 1 4075 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	Annotazione: progetto concluso	712,50 *712,50*
2021	1	936	1	Determina a contrattare. Affidamento servizio di noleggio n. 2 strutture temporanee ad uso didattico per scuola primaria “Lombardo Radice” – gruppo RSW s.r.l.s. - CIG Z9E3398F68	20.435,00 0,00	2022 1 1664 0 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^Â¤MBIENTE E INFRA SPESE PER NOLEGGIO STRUTTURE MODULARE PER DIDATTICA IN PRESENZA CONTRIBUTO MIUR D.M. 247 DEL 23/08/2021 (E. 158/1)	Annotazione: Da reimputare al 2023	20.435,00 *20.435,00*
2021	1	941	1	Impegno di spesa per sanificazione immobili comunali da eseguirsi nell’ambito dell’emergenza epidemiologica COVID-19. CIG ZA333A095A	3.050,00 3.013,40	2022 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â¤MBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE	Annotazione: appalto concluso	36,60 *36,60*
2021	1	957	1	Impegno di spesa delle quote di compartecipazione a carico dell’Ente per persona residente nel comune di Sulmona ricoverata presso “ RSA UNISANITAS “in regime residenziale	261,05 0,00	2022 1 4074 6 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI COMPARTECIPAZIONEA CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.236/0-	Annotazione: Pagato tutto	261,05 *261,05*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2021	1	1067	1	impegno di spesa Host to Host: anno 2022	20.220,00 698,69	2022 1 363 5 0102103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: POSTALI E TELEGRAFICHE	Annotazione: Economia	18.773,80 *18.773,80*
2021	1	1072	1	Impegno di spesa per la fornitura di carburante per i mezzi in dotazione alla protezione civile. Anno 2022. CIG Z463446BD4	2.000,00 0,00	2022 1 3362 0 1101103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-	Annotazione: RESCRITTO	1.544,00 *1.544,00*
2021	1	1133	1	Impegno di spesa e affidamento della gestione e assistenza del Servizio Hot Spot Wireless per un periodo di 3 mesi con decorrenza 1 gennaio 2022- Ditta Sinet srl CIG: ZEB2FC366C	2.500,00 2.382,66	2022 1 370 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	Annotazione: economia	117,34 *117,34*
2021	1	1147	1	Affidamento lavori di manutenzione degli impianti elettrici negli edifici di proprietà comunale. Anno 2022. Impegno di spesa. CIG Z10346BC2F	4.644,78 4.061,52	2022 1 766 0 0105103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-	Annotazione: ECONOMIA	119,66 *119,66*
2021	1	1162	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia mobile (SIM per Varchi ZTL) Ditta VODAFONE ITALIA S.P.A .– saldo 2021 - 1° Bimestre 2022. CIG: Z992C61101	51,00 50,26	2022 1 363 9 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE UFFICI	Annotazione: Economia	0,74 *0,74*
2021	1	1169	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia mobile - Ditta WindTre Spa – 1° Bimestre 2022. CIG Z8B2FCFE0E	700,00 609,40	2022 1 363 9 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE UFFICI	Annotazione: economia	90,60 *90,60*
2021	1	1170	1	Impegno di spesa e affidamento servizio telefonia “voce” su linea Voip – 1° gennaio- 31 marzo 2022 - Ditta Irideos - CIG ZAD2FC0656	600,00 437,48	2022 1 363 9 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE UFFICI		162,52 *162,52*
2021	1	1181	1	impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica presso alcuni immobili comunali Ditta: Global Power Periodo: Saldo 2021 e acconto 2022 CIG: Z1432448F7	2.000,00 1.622,50	2022 1 2160 4 0501103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE MUSEO E BIBLIOTECA	Annotazione: reimputato	377,50 *377,50*
2021	1	1206	1	PRESTAZIONE ARTISTICA PER CONCERTO DI PIANOFORTE DEL 5 GENNAIO 2022	1.220,00 1.100,00	2022 1 2260 0 0502103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO EVENTI NATALIZI	Annotazione: Economia	120,00 *120,00*
2021	1	1214	1	Impegno fondi per il Servizio di “affrancaposta con pagamento posticipato” ANNO 2022	39.000,00 21.233,86	2022 1 363 5 0102103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: POSTALI E TELEGRAFICHE	Annotazione: Economia	5.549,59 *5.549,59*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2021	1	1217	1	IMPEGNO DI SPESA - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 -LOTTO 8- PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. CIG derivato: 8959249E26 - Periodo: acconto anno 2022	21.100,00 21.099,49	2022 1 363 3 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RISCALDAMENTO	Annotazione: Economia	0,51 *0,51*
2021	1	1218	1	IMPEGNO DI SPESA - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 -LOTTO 8- PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. CIG derivato: 8959249E26 - Periodo: acconto anno 2022	15,00 13,05	2022 1 1660 3 0401103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER LE SCUOLE MATERNE RISCALDAMENTO	Annotazione: Economia	1,95 *1,95*
2021	1	1220	1	IMPEGNO DI SPESA - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 -LOTTO 8- PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. CIG derivato: 8959249E26 - Periodo: acconto anno 2022	680,00 656,70	2022 1 1860 3 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE RISCALDAMENTO	Annotazione: Da reimputare al 2023	23,30 *23,30*
2021	1	1221	1	IMPEGNO DI SPESA - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 -LOTTO 8- PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. CIG derivato: 8959249E26 - Periodo: acconto anno 2022	185,00 181,06	2022 1 2160 3 0501103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE MUSEO E BIBLIOTECA-RISCALDAMENTO	Annotazione: economia	3,94 *3,94*
2021	1	1244	1	Impegno di spesa integrazione quadro economico Lavori di razionalizzazione delle centrali termiche di palazzo SS. Annunziata #300	5.000,00 0,00	2022 1 363 1 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI FITTI REALI DI IMMOBILI	Annotazione: REISCRITTO	5.000,00 *5.000,00*
2021	1	1249	1	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di telefonia alla TIM S.p.A. Periodo: saldo anno 2021 , 1° Trimestre 2022 Cig: Z18300F43D	5.860,00 5.858,66	2022 1 363 9 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE UFFICI	Annotazione: Economia	1,34 *1,34*
2021	1	1250	1	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di telefonia alla TIM S.p.A. Periodo: saldo anno 2021 , 1° Trimestre 2022 Cig: Z18300F43D	300,00 297,59	2022 1 1660 5 0401103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MATERNE	Annotazione: Economia	2,41 *2,41*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2021	1	1251	1	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di telefonia alla TIM S.p.A. Periodo: saldo anno 2021 , 1° Trimestre 2022 Cig: Z18300F43D	16,00 0,00	2022 1 1760 5 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Annotazione: Economia	16,00 *16,00*
2021	1	1257	1	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di telefonia alla TIM S.p.A. Periodo: saldo anno 2021 , 1° Trimestre 2022 Cig: Z18300F43D	100,00 96,31	2022 1 4962 7 1402103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE FARMACIA COMUNALE	Annotazione: economia	3,69 *3,69*
2021	1	1328	1	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PERIODO: acconto anno 2022 CIG relativo alla convenzione cui si aderisce: 8303041E2D CIG derivato: 8951386568	6.000,00 5.476,56	2022 1 1860 4 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE MEDIE	Annotazione: Da reimputare al 2023	523,44 *523,44*
2021	1	1340	1	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PERIODO: acconto anno 2022 CIG relativo alla convenzione cui si aderisce: 8303041E2D CIG derivato: 8951386568	2.540,00 2.513,83	2022 1 4962 6 1402103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE FARMACIA COMUNALE	Annotazione: economia	26,17 *26,17*
2021	1	1377	1	Affidamento servizio Medico Competente e sorveglianza sanitaria IGEAMED per l'anno 2022. Impegno di spesa	6.000,00 0,00	2022 1 176 0 0101103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE	Annotazione: ECONOMIA	454,88 *454,88*
2021	3	5564	1	CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOCALITÀ FONTE D'AMORE (Pr#379) – CUP: D54H20000760001	332.500,00 0,00	2022 2 5564 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/4)	Annotazione: reiscritto correlato	307.191,60 *307.191,60*
2021	11	395	1	Appalto servizi turistici, museali e culturali (CIG 7988383E2E) - Riduzione impegno di spesa esercizio 2021 per sospensione da covid e altre determinazioni	201.922,48 184.170,14	2022 1 2673 0 0701103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI TURISTICI CULTURALI E MUSEALI	Annotazione: Da reimputare al 2023	1.009,60 *1.009,60*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2021	11	10128	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	143,39 90,44	2022 1 152 0 0101101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: reiscritto	52,95 *52,95*
2021	11	10129	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	19,70 0,00	2022 1 153 0 0101101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREV. E ASSIST.PERS.AMM.VO TEMPO DETERMINATO GABINETTO SINDACO	Annotazione: reiscritto	19,70 *19,70*
2021	11	10130	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	8.240,81 267,04	2022 1 252 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REISCRITTO	7.474,58 *7.474,58*
2021	11	10131	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	87.037,60 778,27	2022 1 253 3 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	Annotazione: REISCRITTO	86.259,33 *86.259,33*
2021	11	10132	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	81.631,74 0,00	2022 1 253 6 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	Annotazione: reiscritto	81.631,74 *81.631,74*
2021	11	10133	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	13.054,00 0,00	2022 1 255 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA'	Annotazione: REISCRITTO	13.054,00 *13.054,00*
2021	11	10135	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	12.002,47 0,00	2022 1 361 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	Annotazione: INSUSSISTENTE	12.002,47 *12.002,47*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2021	11	10136	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	5.583,44 272,99	2022 1 552 0 0103101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	5.310,45 *5.310,45*
2021	11	10137	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	496,12 0,00	2022 1 652 0 0104101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	496,12 *496,12*
2021	11	10138	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	5.918,69 417,70	2022 1 852 0 0106101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: reiscritto	5.500,99 *5.500,99*
2021	11	10140	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	88,41 0,00	2022 1 1152 0 0201101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	88,41 *88,41*
2021	11	10141	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	1.935,47 246,10	2022 1 1352 0 0301101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	1.689,37 *1.689,37*
2021	11	10142	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	142,27 0,00	2022 1 2052 1 0407101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SCUOLABUS	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	142,27 *142,27*
2021	11	10143	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	374,28 0,00	2022 1 2152 0 0501101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: reiscritto	374,28 *374,28*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2021	11	10144	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	1.273,40 536,47	2022 1 2252 0 0502101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	736,93 *736,93*
2021	11	10145	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	998,06 467,67	2022 1 3052 0 1002101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REISCRITTO	530,39 *530,39*
2021	11	10146	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	3.441,58 251,80	2022 1 3152 0 0801101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	3.189,78 *3.189,78*
2021	11	10147	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	605,18 0,00	2022 1 3152 0 0801101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	605,18 *605,18*
2021	11	10148	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	441,81 0,00	2022 1 3656 0 0905101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	441,81 *441,81*
2021	11	10149	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	1.591,53 559,54	2022 1 4052 0 1205101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	1.031,99 *1.031,99*
2021	11	10150	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	347,12 0,00	2022 1 4152 0 1209101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	347,12 *347,12*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2021	11	10151	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	446,05 0,00	2022 1 4952 0 1402101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	446,05 *446,05*
2021	11	10152	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	51,21 0,00	2022 1 212 0 0101102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01-01	Annotazione: REISCRITTO	51,21 *51,21*
2021	11	10153	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	7,04 0,00	2022 1 212 1 0101102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01-01 PERS.A TEMPO DETERMINATO E LSU	Annotazione: REISCRITTO	7,04 *7,04*
2021	11	10154	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	2.943,15 5,00	2022 1 510 0 0102102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 02	Annotazione: reiscritto	2.838,15 *2.838,15*
2021	11	10155	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	2.003,72 0,00	2022 1 610 0 0103102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP - SERVIZIO 01 03	Annotazione: reiscritto	2.003,72 *2.003,72*
2021	11	10156	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	177,18 0,00	2022 1 710 0 0104102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 04	Annotazione: reiscritto	177,18 *177,18*
2021	11	10157	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	2.113,82 22,14	2022 1 910 0 0106102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 06	Annotazione: reiscritto	2.091,68 *2.091,68*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2021	11	10158	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	322,03 0,00	2022 1 1010 0 0107102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 07	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	7,97 *7,97*
2021	11	10159	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	31,57 0,00	2022 1 1215 0 0201102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 02 02	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	31,57 *31,57*
2021	11	10160	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	691,24 0,00	2022 1 1410 0 0301102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 03 01	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24	691,24 *691,24*
2021	11	10161	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	50,81 0,00	2022 1 2110 0 0407102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 04 05	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	50,81 *50,81*
2021	11	10162	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	133,67 0,00	2022 1 2210 0 0501102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 05 01	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	133,67 *133,67*
2021	11	10163	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	454,79 191,55	2022 1 2310 0 0502102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 05 02	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	263,24 *263,24*
2021	11	10164	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	1.229,13 0,00	2022 1 3220 0 0801102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 09 01	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	1.229,13 *1.229,13*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2021	11	10165	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	216,14 0,00	2022 1 3220 1 0801102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 09 01 PERSONALE TEMPO DETERMNATO ED LSU	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	216,14 *216,14*
2021	11	10166	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	157,79 0,00	2022 1 3710 0 0905102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 09 07	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	65,15 *65,15*
2021	11	10167	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	568,40 0,00	2022 1 4110 0 1205102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 10 04	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24	568,40 *568,40*
2021	11	10168	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	123,97 0,00	2022 1 4210 0 1209102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 10 05	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	123,97 *123,97*
2021	11	10169	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	159,30 0,00	2022 1 5010 0 1402102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 12 05	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	159,30 *159,30*
2021	12	216	2	Incentivazione Direttore dell'esecuzione del Contratto di appalto del servizio assicurativo relativo al rischio RCT/O per il periodo 01.11.2019 - 31.10.2022	1.239,60 0,00	2022 1 372 0 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE	Annotazione: Da reimputare al 2023	1.239,60 *1.239,60*
2021	12	218	1	Manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici con cui procedere all''affidamento della gestione del parcheggio comunale coperto e a pagamento di S.Chiara.	132.000,00 106.732,59	2022 1 2863 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER PARCHEGGIO A PAGAMENTO	Annotazione: reiscritto	3.898,33 *3.898,33*
2021	14	369	2	Affidamento servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente in: coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - Lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio" #343 CUP: D51E16000060001 CIG: ZDE35AD06B- DET	46.086,99 0,00	2022 2 6750 0 0406202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP.1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)	Annotazione: reiscritto	25.146,11 *25.146,11*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2021	14	378	1	#341 Determina a contrarre e affidamento del servizio di supporto all'attività del responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 31, comma 11 del D.Lgs 50/2016, modificato con D.Lgs. n. 56/2017 CIG Z941F20BD9	5.849,32 1.489,56	2022 2 6550 3 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE- E. CAP.1120/1-	Annotazione: Da reimputare al 2023	4.359,76 *4.359,76*
2021	14	3321	1	Impegno di spesa e affidamento del servizio di connessione internet e rete di telefonia VoIP presso alcuni immobili di competenza del comune di Sulmona per un periodo di 3 mesi con decorrenza 1 gennaio 2022- Ditta Speednet srl- CIG: Z672FC1BAB	3.700,00 3.582,29	2022 1 370 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	Annotazione: economia	117,71 *117,71*
2021	14	3322	1	Impegno di spesa e affidamento del servizio di connessione internet e rete di telefonia VoIP presso alcuni immobili di competenza del comune di Sulmona per un periodo di 3 mesi con decorrenza 1 gennaio 2022- Ditta Speednet srl- CIG: Z672FC1BAB	400,00 279,99	2022 1 1663 3 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER CONDUZIONE IMMOBILI AFFITTATI PER ATTIVITà SCOLASTICHE A.S. 2021/22 EX D. M. MIUR 247/2021 (CAP .E. 158/0)	Annotazione: Vincolare in avanzo	120,01 *120,01*
2021	14	3323	1	Spesa per fornitura energia elettrica agli immobili acquisiti in locazione per attività didattiche Periodo: anno 2022. - AGSM Energia S.P.A. (Convenzione Consip Energia Elettrica EE18)	13.500,00 4.815,10	2022 1 1663 3 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER CONDUZIONE IMMOBILI AFFITTATI PER ATTIVITà SCOLASTICHE A.S. 2021/22 EX D. M. MIUR 247/2021 (CAP .E. 158/0)	Annotazione: reimputato	8.684,90 *8.684,90*
2021	14	3325	1	Spesa per fornitura di energia elettrica alle tensostrutture acquisite in noleggio per attività didattiche Periodo: anno 2022. - AGSM Energia S.P.A. (Convenzione Consip Energia Elettrica EE18)	8.719,00 5.845,97	2022 1 1664 1 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE VARIE LEGATE AL NOLEGGIO STRUTTURE MODULARI CONTRIBUTO MIUR D M 247 DEL 23/08/2021 (E. 158/1)	Annotazione: reimputato	2.873,03 *2.873,03*
2021	14	3331	1	Approvazione avviso indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura - SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR	427.500,00 0,00	2022 2 5562 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/2)		422.500,00 *422.500,00*
2021	14	3333	1	Approvazione avviso indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura PARTE VERSANTE INSTABILE MORRONE	427.500,00 0,00	2022 2 5563 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - ZONA S.ONOFRIO - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/3)	Annotazione: reisciritto e correlato	422.500,00 *422.500,00*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	1	1	IMPEGNO AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOMOLIFE SRL DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER OSSIGENOTERAPIA ANNUALITA' 2022	1.750,00 1.406,60	2022 1 4962 5 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE SPESE PER ACQUISTO PARAFARMICI	Annotazione: ECONOMIE	31,40 *31,40*
2022	1	2	1	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAFAR SPA PER L'APPROVIGIONAMENTO DEI FARMACI DPC ANNUALITA' 2022	2.500,00 1.969,29	2022 1 4962 4 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	Annotazione: ECONOMIE	257,77 *257,77*
2022	1	5	1	Impegno e liquidazione rata anno 2022 della Sentenza Tribunale di Sulmona R.G. 325/2016 LAV. n. 207/2019.	24.493,05 23.990,02	2022 1 1424 0 0301110 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI PAGAMENTO DFB SENTENZA GIUDICE DEL LAVORO 207/2019 R.G. LAVORO	Annotazione: PAGATO TUTTO	503,03 *503,03*
2022	1	8	1	Impegno di spesa per acquisto buoni carburante. CIG. Z7434D94C3	6.000,00 5.934,02	2022 1 760 0 0105103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	Annotazione: economia	65,98 *65,98*
2022	1	13	1	Affidamento servizio di manutenzione degli impianti elevatori negli edifici comunali. Ditta: Ascensori Tottone srl - CIG: ZC534C4F82	1.188,00 484,28	2022 2 8055 1 0802202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA UTILIZZO PROVENTI ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE(CAP.1244/1 E.)	Annotazione: concluso	703,72 *703,72*
2022	1	23	1	Impegno di spesa cooperativa sociale “ 6150 ” per spese collocamento minori in casa famiglia casa famiglia periodo gennaio- marzo 2022	17.955,00 17.451,00	2022 1 4081 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA AI MINORI: RETTE MINORI PER CASA FAMIGLIA (E. CAP.465-465/1)	Annotazione: Pagato tutto	504,00 *504,00*
2022	1	24	1	Impegno di spesa per pagamento retta Comunità Educativa codice creditore “27913” periodo gennaio-marzo 2022	7.380,00 5.740,00	2022 1 4081 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA AI MINORI: RETTE MINORI PER CASA FAMIGLIA (E. CAP.465-465/1)	Annotazione: Pagato tutto	1.640,00 *1.640,00*
2022	1	28	1	Impegno di spesa per il pagamento retta per minori collocati in regime semi residenziale presso la comunità educativa codice creditore “ 27967”	2.693,25 189,00	2022 1 4081 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA AI MINORI: RETTE MINORI PER CASA FAMIGLIA (E. CAP.465-465/1)	Annotazione: Pagato tutto (usc.ant.minore)	2.504,25 *2.504,25*
2022	1	42	1	Sostituzione batterie ricaricabili al litio della TrueCam apparecchio TELELASER	275,72 0,00	2022 1 1363 1 0301103 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE CANONE ABBONAMENTO PRA E RILEVAMENTO DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE.	Annotazione: Da reimputare 2023	275,72 *275,72*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	43	1	Sostituzione batteria ricaricabile dry-fit lampeggiatore notturno su apparecchio TrueCam TELELASER	141,52 0,00	2022 1 1363 1 0301103 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE CANONE ABBONAMENTO PRA E RILEVAMENTO DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE.	Annotazione: Da reimputare 2023	141,52 *141,52*
2022	1	75	1	Presa d'atto della nota ex dipendente a tempo determinato del Comune di Sulmona, acquisita al prot. n. 3744 del 27/01/2022 recante all'oggetto: "Indennità di congedo di maternità". Impegno di spesa e determinazioni	4.440,00 3.552,00	2022 1 250 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	Annotazione: INSUSSISTENZA	888,00 *888,00*
2022	1	76	1	Presa d'atto della nota ex dipendente a tempo determinato del Comune di Sulmona, acquisita al prot. n. 3744 del 27/01/2022 recante all'oggetto: "Indennità di congedo di maternità". Impegno di spesa e determinazioni	1.130,45 904,36	2022 1 252 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REISCRITTO	226,09 *226,09*
2022	1	77	1	Presa d'atto della nota ex dipendente a tempo determinato del Comune di Sulmona, acquisita al prot. n. 3744 del 27/01/2022 recante all'oggetto: "Indennità di congedo di maternità". Impegno di spesa e determinazioni	377,40 301,92	2022 1 510 0 0102102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 02	Annotazione: insussistente	75,48 *75,48*
2022	1	78	1	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente nella "Progettazione definitiva/esecutiva per la riqualificazione dell'Area Celestiniana di S. Onofrio" – pratica n. 363	2.484,99 0,00	2022 2 7667 0 0501202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1177/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	2.484,99 *2.484,99*
2022	1	79	1	Affidamento del servizio di sorveglianza archeologica per le operazioni di scavo e di alterazioni dello stato dei luoghi relativamente al progetto di "Riqualificazione dell'Area Celestiniana di S. Onofrio - det. r.s. 560 del 13/07/2021	568,09 0,00	2022 2 7667 0 0501202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1177/0)	Annotazione: Da Reimputare al 2023	568,09 *568,09*
2022	1	83	1	Affidamento servizio di ingegneria ed architettura - intervento di "Realizzazione nuova scuola dell'infanzia Bagnaturo" (#338) CUP D52E20000070001 - CIG Z3431C4E73	44.855,65 0,00	2022 2 6550 7 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO CIPE-USRC FOSSA PER PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO "IL FUTURO IN SICUREZZA" - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA BAGNATURO (S. 1120/5)	Annotazione: REISCRITTO	22.355,65 *22.355,65*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	87	1	Affidamento servizio di Progettazione definitiva - esecutiva, C.S.P., C.S.E., Direzione Lavori e Contabilità - CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOCALITÀ FONTE D'AMORE (Pr#379) – CUP: D54H20000760001	64.891,19 27.923,71	2022 2 5564 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/4)	Annotazione: Da reimputare al 2023	36.967,48 *36.967,48*
2022	1	90	1	Determina a contrarre e affidamento verifica preventiva interesse archeologico dei lavori di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - PR. 378	761,28 732,00	2022 2 5563 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - ZONA S.ONOFRIO - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/3)	Annotazione: Economia	29,28 *29,28*
2022	1	93	1	Impegno di spesa interventi di sanificazione immobili comunali da eseguirsi nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Anno 2022. CIG Z7B353C90C	2.990,00 672,00	2022 1 3420 0 1101110 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INTERVENTI STRAORDINARI DI PROTEZIONE CIVILE	Annotazione: reiscritto	2.318,00 *2.318,00*
2022	1	150	1	Impegno di spesa delle quote di compartecipazione a carico dell'Ente per persona residente nel comune di Sulmona ricoverata presso " RSA UNISANITAS "in regime residenziale	1.909,74 640,66	2022 1 4074 6 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI COMPARTECIPAZIONEA CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.236/0-	Annotazione: Pagato tutto (decesso utente)	1.269,08 *1.269,08*
2022	1	153	1	Impegno di spesa e affidamento Redazione contratto di compravendita - Professionista Notaio Vittorio Altiero - CIG ZF635A1B9E	2.515,69 2.468,31	2022 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	Annotazione: insussistente	47,38 *47,38*
2022	1	154	1	Approvazione preventivo e impegno di spesa servizio di eliminazione di nidi di processionaria ubicati sugli alberi del territorio comunale. CIG ZE935A8DC5	5.221,60 0,00	2022 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE	Annotazione: reiscritto	5.221,60 *5.221,60*
2022	1	159	1	Impegno di spesa e affidamento Fornitura e posa in opera di lastra in pietra bocciardata con incisione - Ditta Stati Marmi e Graniti - CIG ZCB3567A4F	389,53 0,00	2022 1 3165 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER L'ARREDO URBANO(COMPRESE LE LUMINARIE NATALIZIE)	Annotazione: reimputato	389,53 *389,53*
2022	1	160	1	Impegno di spesa e affidamento Fornitura e posa in opera di lastra in pietra bocciardata con incisione - Ditta Stati Marmi e Graniti - CIG ZCB3567A4F	464,47 0,00	2022 1 760 0 0105103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	Annotazione: reiscritto	464,47 *464,47*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	181	1	Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei due motocicli HONDA NC 750X targati YA02928 e YA 02929 in dotazione al Corpo di Polizia Locale.	1.487,30 1.206,06	2022 1 1371 0 0301103 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONE SU MEZZI DI LOCOMOZIONE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.L.	Annotazione: Reimputazione al 2023	281,24 *281,24*
2022	1	185	1	Impegno di spesa delle quote di compartecipazione a carico dell'Ente in favore di persone residenti nel comune di Sulmona ricoverate presso la struttura riabilitativa San Francesco Mileno, regime semiresidenziale	14.044,20 12.993,00	2022 1 4074 6 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI COMPARTECIPAZIONEA CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.236/0-	Annotazione: Pagato tutto	1.051,20 *1.051,20*
2022	1	187	1	Impegno di spesa e affidamento del servizio di connessione internet e rete di telefonia VoIP presso alcuni immobili di competenza del comune di Sulmona per un periodo di 5 mesi con decorrenza 1 aprile 2022- Ditta Speednet srl CIG: Z8735CA334	6.834,00 6.495,14	2022 1 370 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	Annotazione: economia	338,86 *338,86*
2022	1	189	1	Impegno di spesa e affidamento servizio telefonia "voce" su linea Voip Periodo: 1° aprile – 31 agosto 2022 - Ditta IRIDEOS - CIG: ZEC35CA8DB	1.100,00 1.068,83	2022 1 370 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	Annotazione: economia	31,17 *31,17*
2022	1	196	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia mobile (SIM per i Varchi ZTL) Ditta VODAFONE ITALIA S.P.A . 2° Bimestre 2022. CIG: Z992C61101	51,00 0,00	2022 1 363 9 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE UFFICI	Annotazione: Già pagato	51,00 *51,00*
2022	1	199	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia fissa per un periodo di 5 mesi. Ditta TIM-Telecom Italia – CIG: Z9D35D7512	84,00 73,96	2022 1 1760 5 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Annotazione: Economia	10,04 *10,04*
2022	1	217	1	Impegno di spesa e affidamento della gestione e assistenza del Servizio Hot Spot Wireless per un periodo di 5 mesi con decorrenza 1 aprile 2022 2 Ditta Sinet srl CIG: Z3635CA4E7	4.167,00 3.971,10	2022 1 370 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	Annotazione: economia	195,90 *195,90*
2022	1	225	1	Determina a contrarre per l'appalto del servizio di connettività in fibra ottica tra le sedi comunali e del servizio di telefonia Volp e rete WiFi per un periodo di 2 anni CIG: 9175433ED4	8.982,00 0,00	2022 1 370 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	Annotazione: il servizio è iniziato nel 2023	8.931,74 *8.931,74*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	240	1	Proroga servizio di manutenzione degli impianti e dispositivi antincendio negli immobili di proprietà comunale.Ditta CEI Costruzioni srl. CIG. ZEB35DFBD4	5.000,00 4.823,61	2022 1 2962 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	Annotazione: concluso	176,39 *176,39*
2022	1	241	1	Proroga servizio di manutenzione degli impianti e dispositivi antincendio negli immobili di proprietà comunale.Ditta CEI Costruzioni srl. CIG. ZEB35DFBD4	2.437,48 0,00	2022 1 3671 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA	Annotazione: concluso	2.437,48 *2.437,48*
2022	1	244	1	Servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio cittadino per mesi sei. Impegno di spesa. CIG Z6F35ECE8B	7.255,95 5.425,95	2022 1 3671 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA	Annotazione: appalto concluso	1.830,00 *1.830,00*
2022	1	276	1	Impegno di spesa per pagamento collocamento minore in comunità educativa periodo Aprile/settembre. Codice creditore “11390”	13.725,00 13.425,00	2022 1 4081 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA AI MINORI: RETTE MINORI PER CASA FAMIGLIA (E. CAP.465-465/1)	Annotazione: Pagato tutto	300,00 *300,00*
2022	1	277	1	Impegno di spesa cooperativa sociale “ 6150” per spese collocamento minori presso casa famiglia P.G. Minozzi, in regime residenziale, periodo APRILE/DICEMBRE 2022	54.862,20 47.830,13	2022 1 4081 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA AI MINORI: RETTE MINORI PER CASA FAMIGLIA (E. CAP.465-465/1)	Annotazione: Pagato tutto	847,57 *847,57*
2022	1	278	1	Impegno di spesa per il pagamento della cooperativa sociale codice creditore “27967” per spesa minore collocato presso comunità educativa” periodo aprile/dicembre 2022	16.875,00 16.275,00	2022 1 4081 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA AI MINORI: RETTE MINORI PER CASA FAMIGLIA (E. CAP.465-465/1)	Annotazione: Pagato tutto	600,00 *600,00*
2022	1	286	1	Affidamento servizio di architettura e ingegneria conistente nella progettazione definitiva /esecutiva e csp dei lavori di miglioramento sicurezza stradale rotatoria viale Mazzini c/o Ospedale #370 - CIG :Z523021958	10.444,32 0,00	2022 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	Annotazione: REISCRITTO	10.444,32 *10.444,32*
2022	1	288	1	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio annuale di manutenzione degli impianti e dispositivi antincendio negli edifici di proprietà comunale – CIG Z20311C4B1	1.180,00 1.176,50	2022 1 3671 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA	Annotazione: concluso	3,50 *3,50*
2022	1	289	1	Impegno di spesa e affidamento Fornitura di materiale edile e idraulico - Ditta Ciesse Intermediazione - CIG Z893136447	1.000,00 999,99	2022 1 4162 0 1209103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	Annotazione: economia	0,01 *0,01*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	290	1	IMPEGNO DI SPESA PER L'APPROVIGIONAMENTO DEI FARMACI IN REGIME DI ACCORDO QUADRO PRESSO LE DITTE AGGIUDICATARIE DEI LOTTI DI GARA	9.320,04 0,00	2022 1 4962 4 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	Annotazione: ECONOMIE DA FPV	9.320,04 *9.320,04*
2022	1	291	1	Contributo della Regione Abruzzo, a specifica destinazione, per attività svolte nell'anno 2018 dal gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile della città di Sulmona. Impegno di spesa.	2.188,18 0,00	2022 1 3362 0 1101103 IV RIPARTIZIONE 4^Â¤MBIENTE E INFRA SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	2.188,18 *2.188,18*
2022	1	297	1	D.G.R. 637/2013 - Programma interventi antisismici su edifici privati di cui all'OPCM n.4007 del 29/02/2012 e OCDPC n. 52 del 20/02/2013.	400.000,00 0,00	2022 2 8010 0 0801203 IV RIPARTIZIONE 4^Â¤MBIENTE E INFRA FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-	Annotazione: reiscritto	400.000,00 *400.000,00*
2022	1	298	1	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale - CIG Z0A2AE3A43	9.064,19 8.719,95	2022 1 3671 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^Â¤MBIENTE E INFRA SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA	Annotazione: appalto concluso	344,24 *344,24*
2022	1	299	1	Impegno ex art. 80 D.Lgs. 267/2000 "Oneri per permessi retribuiti"	4.000,00 0,00	2022 1 170 4 0101103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI E RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMM.RI LOCALI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	4.000,00 *4.000,00*
2022	1	300	1	Affidamento servizio di trasporto, rottamazione, demolizione e cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) del veicolo Ford Focus, tg. YA019AD, del Corpo di Polizia Locale di Sulmona.	48,00 0,00	2022 1 1362 0 0301103 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA VIOLAZIONE CODICE STRADALE	Annotazione: Importo già liquidato	48,00 *48,00*
2022	1	302	1	impegno di spesa contributo ai sensi del DLgs 65/2017 a favore del Comune di Sulmona	49.505,34 0,00	2022 1 3791 1 1201103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE SCUOLE DELL'INFANZIA (EX D.LGS. 65/2017 CAP. E 134/0)	Annotazione: reiscritto	49.505,34 *49.505,34*
2022	1	303	1	Art. 80 D.Lgs. 267/2000 "Oneri per permessi retribuiti". Impegni	3.656,00 0,00	2022 1 170 4 0101103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI E RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMM.RI LOCALI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	3.656,00 *3.656,00*
2022	1	304	1	impegno di spesa per fondo morosità incolpevoli	20.000,00 0,00	2022 1 4092 2 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE VEDI CAP.233/3 E	Annotazione: somme eccedenti	20.000,00 *20.000,00*
2022	1	306	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	31.836,00 2.821,33	2022 1 253 3 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	Annotazione: reiscritto	29.014,67 *29.014,67*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	307	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	107.428,27 0,00	2022 1 253 6 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	Annotazione: reiscritto	107.428,27 *107.428,27*
2022	1	308	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	11.885,70 0,00	2022 1 250 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	Annotazione: REISCRITTO	11.885,70 *11.885,70*
2022	1	309	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	509,30 0,00	2022 1 152 0 0101101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: reiscritto	509,30 *509,30*
2022	1	310	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	10.000,00 0,00	2022 1 252 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REISCRITTO	10.000,00 *10.000,00*
2022	1	312	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	406,66 0,00	2022 1 252 1 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS. A TEMPO INDETERM.SERVIZI GENERALI	Annotazione: REISCRITTO	406,66 *406,66*
2022	1	313	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	3.998,03 0,00	2022 1 952 0 0107101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	3.998,03 *3.998,03*
2022	1	314	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	1.180,87 0,00	2022 1 952 1 0107101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERSO.TEMPO INDETERM.STATO CIVILE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	1.180,87 *1.180,87*
2022	1	315	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	712,88 0,00	2022 1 2252 1 0502101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI INDENNITà FINE RAPPORTO T. INDETEMINATO SERVIZI ALLA COLLETTIVITà	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	712,88 *712,88*
2022	1	316	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	1.034,81 0,00	2022 1 552 0 0103101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	1.034,81 *1.034,81*
2022	1	317	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	2.389,29 0,00	2022 1 652 0 0104101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	2.389,29 *2.389,29*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	318	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	2.709,10 988,76	2022 1 852 0 0106101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: reiscritto	1.720,34 *1.720,34*
2022	1	319	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	362,30 0,00	2022 1 852 1 0106101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFF.TECNICO	Annotazione: reiscritto	362,30 *362,30*
2022	1	320	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	1.055,57 0,00	2022 1 3052 1 1002101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO TRASPORTI URBANI	Annotazione: REISCRITTO	1.055,57 *1.055,57*
2022	1	321	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	1.872,61 0,00	2022 1 3152 0 0801101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	1.872,61 *1.872,61*
2022	1	322	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	143,75 0,00	2022 1 3152 1 0801101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMIANTO URBANISTICA	Annotazione: REISCRITTO	143,75 *143,75*
2022	1	323	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	2.062,67 0,00	2022 1 1152 0 0201101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	2.062,67 *2.062,67*
2022	1	324	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	7.000,00 0,00	2022 1 1352 0 0301101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	7.000,00 *7.000,00*
2022	1	325	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	1.132,02 0,00	2022 1 2052 0 0407101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	1.132,02 *1.132,02*
2022	1	326	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	3.114,40 0,00	2022 1 2152 0 0501101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: reiscritto	3.114,40 *3.114,40*
2022	1	327	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	7.000,00 0,00	2022 1 2252 0 0502101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	7.000,00 *7.000,00*
2022	1	328	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	2.211,86 0,00	2022 1 3656 0 0905101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	2.211,86 *2.211,86*
2022	1	329	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	1.580,33 0,00	2022 1 4952 0 1402101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE	Annotazione: REIMPUTARE 23-24-25	1.580,33 *1.580,33*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	330	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	608,38 0,00	2022 1 4953 0 1402101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FARMACIA COMUNALE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	608,38 *608,38*
2022	1	331	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	146,21 0,00	2022 1 212 0 0101102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01-01	Annotazione: REISCRITTO	146,21 *146,21*
2022	1	332	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	2.876,85 0,00	2022 1 510 0 0102102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 02	Annotazione: reiscritto	2.876,85 *2.876,85*
2022	1	333	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	301,97 0,00	2022 1 610 0 0103102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP - SERVIZIO 01 03	Annotazione: reiscritto	301,97 *301,97*
2022	1	334	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	941,91 0,00	2022 1 710 0 0104102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 04	Annotazione: reiscritto	941,91 *941,91*
2022	1	335	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	1.775,74 232,16	2022 1 910 0 0106102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 06	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	1.543,58 *1.543,58*
2022	1	336	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	805,23 0,00	2022 1 1010 0 0107102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 07	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	805,23 *805,23*
2022	1	337	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	828,87 0,00	2022 1 1215 0 0201102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 02 02	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	828,87 *828,87*
2022	1	338	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	3.529,50 0,00	2022 1 1410 0 0301102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 03 01	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	3.529,50 *3.529,50*
2022	1	339	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	414,16 0,00	2022 1 2110 0 0407102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 04 05	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	414,16 *414,16*
2022	1	340	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	1.270,12 0,00	2022 1 2210 0 0501102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 05 01	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	1.270,12 *1.270,12*
2022	1	341	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	3.230,07 0,00	2022 1 2310 0 0502102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 05 02	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	3.230,07 *3.230,07*
2022	1	342	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	2.800,00 0,00	2022 1 3220 0 0801102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 09 01	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	2.800,00 *2.800,00*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	343	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	66,93 0,00	2022 1 3710 0 0905102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 09 07	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	66,93 *66,93*
2022	1	344	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	311,49 0,00	2022 1 4110 0 1205102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 10 04	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	311,49 *311,49*
2022	1	345	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	197,01 0,00	2022 1 4210 0 1209102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 10 05	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	197,01 *197,01*
2022	1	346	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	770,63 0,00	2022 1 5010 0 1402102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 12 05	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	770,63 *770,63*
2022	1	347	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	1.392,04 0,00	2022 1 5010 1 1402102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 12 05 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ED LSU	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	1.392,04 *1.392,04*
2022	1	348	1	Lavori di posa in opera della segnaletica nelle aree individuate nell'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile - Ditta Edil Service - CIG ZB231D3E4F	4.033,20 0,00	2022 1 3420 1 1101103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI PROTEZIONE CIVILE LEGATI A SITUAZIONI EMERGENZIALI	Annotazione: REIMPUTATO AL 2023	4.033,20 *4.033,20*
2022	1	349	1	Fornitura di uniformi estive per gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Sulmona.	3.042,02 0,00	2022 1 1360 0 0301103 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	Annotazione: Da reimputare 2023	3.042,02 *3.042,02*
2022	1	350	1	Impegno di spesa per la fornitura di carburante per i mezzi in dotazione alla protezione civile e settore manutenzioni afferenti alla 4^ ripartizione.	1.139,00 1.136,58	2022 1 3362 0 1101103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-	Annotazione: FORNITURA CONCLUSA	2,42 *2,42*
2022	1	358	1	Affidamento del servizio di riparazione e manutenzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale.	1.471,52 200,00	2022 1 1371 0 0301103 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONE SU MEZZI DI LOCOMOZIONE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.L.	Annotazione: Reimputazione al 2023	1.271,52 *1.271,52*
2022	1	359	1	Sostegno economico anno 2021	1.000,00 0,00	2022 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	Annotazione: Da reimputare al 2023	1.000,00 *1.000,00*
2022	1	360	1	Programma eventi estate 2021 SPESE SIAE	738,12 0,00	2022 1 2690 0 0701104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL CARTELLONE ESTIVO	Annotazione: Da reimputare al 2023	738,12 *738,12*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	367	1	IMPEGNO DI SPESA PER APPROVIGIONAMENTO FARMACI IN REGIME DI ACCORDO QUADRO - III QUADRIMESTRE 2021 -	232.985,79 175.658,68	2022 1 4962 4 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	Annotazione: ECONOMIE DA FPV	16.398,64 *16.398,64*
2022	1	372	1	Nucleo di Valutazione del Comune di Sulmona. Impegno	8.031,68 0,00	2022 1 176 1 0101103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-NUCLEO DI VALUTAZIONE-	Annotazione: Da reimputare al 2023	4.384,12 *4.384,12*
2022	1	374	1	Iscrizione al corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, obbligatorio a norma del comma 1 dell'art. 18 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, di n. 16 unità del Corpo di Polizia Locale, da tenersi presso il poligono abilita	590,00 0,00	2022 1 1364 0 0301103 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SPESE TIRO A SEGNO NAZIONALE	Annotazione: Reimputazione al 2023	590,00 *590,00*
2022	1	382	1	Impegno di spesa Fondo Povertà 2020	97.000,00 24.319,20	2022 1 4061 3 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2020" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)	Annotazione: reimputare al 2023-24	45.556,78 *45.556,78*
2022	1	383	1	Impegno di spesa Fondo Povertà 2020	35.000,00 0,00	2022 1 4061 3 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2020" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)	Annotazione: reimputare al 2023	35.000,00 *35.000,00*
2022	1	385	1	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VACCINI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE IN FARMACIA	5.000,00 0,00	2022 1 4963 0 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO VACCINI ANTI COVID-19 PER CAMPAGNA DI VACCINZIONE DA ATTIVARE PRESSO FARMACIA	Annotazione: ECONOMIE DA FPV	5.000,00 *5.000,00*
2022	1	387	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di manutenzione degli impianti termici e idrico-sanitari negli immobili di proprietà comunale. Ditta: Idracop Soc. Coop. CIG:Z9B3453143	1.500,00 1.499,97	2022 1 1760 1 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	Annotazione: eonomia	0,03 *0,03*
2022	1	390	1	Affidamento manutenzione verde pubblico nel territorio comunale. Ditta Sistemazione Aree Verdi di Carfagnini Clara Vittoria. Cig	11.557,28 11.557,13	2022 1 3677 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	Annotazione: economia	0,15 *0,15*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	392	1	Impegno di spesa in favore della ditta HERA COMM S.p.A. per la fornitura di GAS Naturale agli immobili comunali. Convenzione CONSIP "GAS Naturale ed. 12 -Lotto 7 Periodo: saldo per anno 2021. CIG derivato 8519439F74.	856,80 0,00	2022 1 1663 3 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER CONDUZIONE IMMOBILI AFFITTATI PER ATTIVITà SCOLASTICHE A.S. 2021/22 EX D. M. MIUR 247/2021 (CAP .E. 158/0)	Annotazione: reiscritto	856,80 *856,80*
2022	1	393	1	Impegno di spesa integrazione quadro economico Lavori di razionalizzazione delle centrali termiche di palazzo SS. Annunziata #300	10.000,00 0,00	2022 1 363 1 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI FITTI REALI DI IMMOBILI	Annotazione: REISCRITTO	10.000,00 *10.000,00*
2022	1	396	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	3.631,00 0,00	2022 1 170 4 0101103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI E RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMM.RI LOCALI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	3.631,00 *3.631,00*
2022	1	397	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	211,96 0,00	2022 1 152 0 0101101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: reiscritto	211,96 *211,96*
2022	1	398	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	109,43 0,00	2022 1 152 1 0101101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	Annotazione: reiscritto	109,43 *109,43*
2022	1	399	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	1.245,40 0,00	2022 1 153 0 0101101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREV. E ASSIST.PERS.AMM.VO TEMPO DETERMINATO GABINETTO SINDACO	Annotazione: reiscritto	1.245,40 *1.245,40*
2022	1	400	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	801,88 0,00	2022 1 153 1 0101101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.AMM.VO TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	Annotazione: reiscritto	801,88 *801,88*
2022	1	401	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	2.000,00 0,00	2022 1 252 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REISCRITTO	2.000,00 *2.000,00*
2022	1	403	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	1.076,68 0,00	2022 1 252 1 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS. A TEMPO INDETERM.SERVIZI GENERALI	Annotazione: REISCRITTO	1.076,68 *1.076,68*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	405	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	649,74 0,00	2022 1 952 1 0107101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERSO.TEMPO INDETERM.STATO CIVILE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	649,74 *649,74*
2022	1	406	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	312,11 0,00	2022 1 1152 0 0201101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	312,11 *312,11*
2022	1	407	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	869,82 0,00	2022 1 2252 0 0502101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	869,82 *869,82*
2022	1	408	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	278,98 0,00	2022 1 2252 1 0502101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI INDENNITà FINE RAPPORTO T. INDETEMINATO SERVIZI ALLA COLLETTIVITà	Annotazione: REISCRITTO	278,98 *278,98*
2022	1	410	1	Assunzione di spesa esumazione salme cimitero comunale	3.674,00 2.550,00	2022 1 4162 0 1209103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	Annotazione: LIQUIDAZIONI CONCLUSE	1.124,00 *1.124,00*
2022	1	411	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	3.000,00 0,00	2022 1 3152 0 0801101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	3.000,00 *3.000,00*
2022	1	413	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	145,85 0,00	2022 1 3152 1 0801101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMIANTO URBANISTICA	Annotazione: REISCRITTO	145,85 *145,85*
2022	1	414	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	181,96 0,00	2022 1 3656 0 0905101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	181,96 *181,96*
2022	1	415	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	108,83 0,00	2022 1 3656 1 0905101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO GIARDINI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	108,83 *108,83*
2022	1	416	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	170,14 0,00	2022 1 4052 1 1205101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO CUTURALI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	170,14 *170,14*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	417	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	764,02 0,00	2022 1 4053 0 1205101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SOCIO CULTURALE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	764,02 *764,02*
2022	1	418	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	300,00 0,00	2022 1 212 0 0101102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01-01	Annotazione: REISCRITTO	300,00 *300,00*
2022	1	420	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	278,49 0,00	2022 1 212 1 0101102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01-01 PERS.A TEMPO DETERMINATO E LSU	Annotazione: REISCRITTO	278,49 *278,49*
2022	1	422	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	1.000,00 0,00	2022 1 510 0 0102102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 02	Annotazione: reiscritto	1.000,00 *1.000,00*
2022	1	424	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	300,00 0,00	2022 1 710 0 0104102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 04	Annotazione: reiscritto	300,00 *300,00*
2022	1	426	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	1.000,00 0,00	2022 1 1010 0 0107102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 07	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	1.000,00 *1.000,00*
2022	1	428	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	258,87 0,00	2022 1 1215 0 0201102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 02 02	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	258,87 *258,87*
2022	1	430	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	1.460,24 0,00	2022 1 2310 0 0502102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 05 02	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	1.460,24 *1.460,24*
2022	1	432	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	835,30 0,00	2022 1 3220 0 0801102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 09 01	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24	835,30 *835,30*
2022	1	434	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	500,00 0,00	2022 1 3220 1 0801102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 09 01 PERSONALE TEMPO DETERMNATO ED LSU	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	500,00 *500,00*
2022	1	436	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	2.000,00 0,00	2022 1 3710 0 0905102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 09 07	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	2.000,00 *2.000,00*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	438	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	300,00 0,00	2022 1 4110 0 1205102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 10 04	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	300,00 *300,00*
2022	1	440	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	100,00 0,00	2022 1 4210 0 1209102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 10 05	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	100,00 *100,00*
2022	1	443	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	502,26 0,00	2022 1 2052 0 0407101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	502,26 *502,26*
2022	1	444	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	4,68 0,00	2022 1 2052 1 0407101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SCUOLABUS	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	4,68 *4,68*
2022	1	445	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	203,57 0,00	2022 1 2110 0 0407102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 04 05	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	203,57 *203,57*
2022	1	446	1	approvazione preventivo e impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto elettrico del teatro comunale "Maria Caniglia". Ditta: Frascarelli Group srl. CIG ZEA34950F3	10.287,34 10.287,33	2022 2 5550 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-	Annotazione: economia	0,01 *0,01*
2022	1	459	1	Completamento della dotazione tecnica di DPI per effetto della modifica del D.Lgs 81/2008 e smi per i volontari del gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile della Città di Sulmona, approvazione preventivo e impegno di spesa. CIG Z93364292	3.654,47 3.630,68	2022 1 3362 0 1101103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-	Annotazione: economia	23,79 *23,79*
2022	1	464	1	Affidamento del servizio di manutenzione dei veicoli in uso al Corpo della Polizia Locale, nonchè del servizio revisione dei veicoli stessi - Ditta Officina Settevendemmie Fausto	4.990,00 3.715,00	2022 1 1371 0 0301103 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONE SU MEZZI DI LOCOMOZIONE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.L.	Annotazione: Reimputazione al 2023	734,00 *734,00*
2022	1	475	1	Approvazione preventivo e impegno di spesa per servizio di manutenzione, ordinaria e straordinaria, mezzi in dotazione alla Protezione Civile. CIG Z06366F80E	1.427,40 1.293,20	2022 1 3362 0 1101103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-	Annotazione: APPALTO CONCLUSO	134,20 *134,20*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	481	1	Concorso pubblico, per esami, finalizzato all'assunzione a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 unità di personale, profilo professionale di Assistente sociale – Categoria "D" – Posizione economica "D1". Nomina commissione giudicatrice.	1.100,00 944,24	2022 1 478 0 0102103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	Annotazione: ECONOMIA	155,76 *155,76*
2022	1	482	1	Approvazione preventivo e affidamento lavori di manutenzione del verde pubblico. Ditta: Pavind. CIG Z213686148	2.366,65 2.366,64	2022 1 3664 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI	Annotazione: economia	0,01 *0,01*
2022	1	487	1	Impegno e liquidazione fattura ditta Vodafone S.p.A. per il servizio di telefonia mobile (Sim occorrente per il varco ZTL di Via della Rocca) CIG: Z992C61101 Periodo: 2° e 3° Bimestre 2022 .	101,00 100,52	2022 1 363 9 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE UFFICI	Annotazione: Economia	0,48 *0,48*
2022	1	489	1	Lavori urgenti di riparazione porta in ferro scorrevole rimessa mezzi Protezione Civile. Approvazione preventivo e impegno di spesa. CIG: ZA1369588B	976,00 671,00	2022 1 766 0 0105103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-	Annotazione: laovoro concluso	305,00 *305,00*
2022	1	513	1	Approvazione preventivo e impegno di spesa accertamento dei requisiti fisici per attività antincendio boschivo personale abilitato. Art 7 Legge 353/2000 e smi. Anno 2022.	1.687,50 1.562,50	2022 1 3362 0 1101103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-	Annotazione: ECONOMIA	125,00 *125,00*
2022	1	514	1	Approvazione preventivo e impegno di spesa accertamento dei requisiti fisici per attività antincendio boschivo personale abilitato. Art 7 Legge 353/2000 e smi. Anno 2022.	568,35 416,00	2022 1 3362 0 1101103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-	Annotazione: economia	152,35 *152,35*
2022	1	536	1	Incentivazione per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 per l'appalto dei servizi assicurativi vari periodo 30.10.2021 – 30.10.2026 e nomina Direttore dell'Esecuzione del Contratto.	8.000,00 0,00	2022 1 372 0 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE	Annotazione: reimputazione	880,00 *880,00*
2022	1	536	2	Incentivazione per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 per l'appalto dei servizi assicurativi vari periodo 30.10.2021 – 30.10.2026 (fondo per l'innovazione)	2.000,00 0,00	2022 1 372 0 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE		2.000,00 *2.000,00*
2022	1	538	1	liquidazione contributo vita indipedente 2021 al beneficiario xx	1.010,88 1.010,08	2022 1 4063 0 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" (ENTRATA CAP. 230/0)	Annotazione: progetto concluso	0,80 *0,80*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	551	1	Concorso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato all'assunzione a tempo determinato e parziale al 50% di n. 2 unità di personale, profilo professionale di "Istruttore tecnico" – Categoria "C" – Posizione economica "C1". Integrazione Commissione	225,00 202,40	2022 1 478 0 0102103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	Annotazione: ECONOMIA	22,60 *22,60*
2022	1	553	1	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica presso alcuni immobili e impianti comunali. (Pubblica Illuminazione pista di atletica in via Incoronata e presso il museo "Spazio Ovidio"). Periodo: anno 2022 CIG: ZEE36C2A55	1.000,00 979,51	2022 1 2160 4 0501103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE MUSEO E BIBLIOTECA	Annotazione: economia	20,49 *20,49*
2022	1	555	1	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica presso alcuni immobili e impianti comunali. (Pubblica Illuminazione pista di atletica in via Incoronata e presso il museo "Spazio Ovidio"). Periodo: anno 2022 CIG: ZEE36C2A55	600,00 351,35	2022 1 2960 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Annotazione: Da reimputare al 2023	59,66 *59,66*
2022	1	561	1	Impegno di spesa e liquidazione fatture in favore dell'ARAP SPA per la gestione del nucleo industriale, manut.ne strade, verde e segnaletica, depurazione refluo industriale, depurazione refluo urbano. Periodo: Conguaglio 2020-2021- anno 2022	525,13 175,13	2022 1 2865 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	Annotazione: reiscritto	350,00 *350,00*
2022	1	580	1	affidamento lavori di manutenzione impianti elettrici negli edifici comunali Ditta: Frascarelli Group srl. CIG Z643641E6E	6.000,00 5.999,99	2022 2 5550 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-	Annotazione: insussistente	0,01 *0,01*
2022	1	590	1	SOSTEGNO ECONOMICO PER 4 ED. ABRUZZO WINE E CULTURE	2.000,00 0,00	2022 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	Annotazione: Da reimputare al 2023	2.000,00 *2.000,00*
2022	1	591	1	Personale incaricato di posizione organizzativa. Impegno, liquidazione e pagamento trattamento economico	4.017,33 3.428,32	2022 1 255 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA'	Annotazione: REISCRITTO	589,01 *589,01*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	596	1	Impegno, liquidazione e pagamento indennità ex art. 70 quinquies del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 e art. 7 del CCDI, parte normativa, 2019/2021, ai dipendenti aventi diritto della Ripartizione 2^ - Servizi Demografici per le annualità 2019, 20	303,02 0,00	2022 1 253 6 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	Annotazione: reiscritto	303,02 *303,02*
2022	1	600	1	Impegno di spesa e affidamento Fornitura di materiale edile e idraulico - Ditta Ciesse Intermediazioni - ZA336FC06D	2.440,00 0,00	2022 1 2962 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	Annotazione: reiscirtto	1.009,55 *1.009,55*
2022	1	601	1	Impegno di spesa e affidamento Verifica periodica veicolo autoscala - Ditta Vericert Srl - CIG ZF7370B0BB	309,80 307,00	2022 1 3671 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA	Annotazione: reimputato	2,80 *2,80*
2022	1	606	1	Concorso pubblico, per esami, finalizzato all'assunzione a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 unità di personale, profilo professionale di Istruttore direttivo amministrativo – Categoria "D" – Posizione economica "D1". Integrazione Commissione.	250,00 248,00	2022 1 478 0 0102103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	Annotazione: ECOMNOMIA	2,00 *2,00*
2022	1	613	1	Impegno di spesa per l'attivazione della fornitura di energia elettrica al POD IT001E673146252, presso l'immobile comunale sito in via Torta n. 36. Ditta: Enel Energia S.p.A. CIG: ZEE36C2A55	800,00 200,75	2022 1 363 4 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	Annotazione: Da reimputare al 2023	178,43 *178,43*
2022	1	615	1	Impegno di spesa per l'attivazione della fornitura di gas naturale al PDR 00882400644742 presso l'immobile comunale sito in via Forma Torta n. 36. Ditta: Enel Energia S.p.A. CIG: Z623717EAB	800,00 177,58	2022 1 363 3 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RISCALDAMENTO	Annotazione: Reiscritto	376,45 *376,45*
2022	1	640	1	Conferimento incarico per prestazioni tecniche necessari a consentire la presentazione di SCIA antincendio Scuola Capograssi su Osservazioni VV.F.F. del 27/01/2022 n.ro prot. U. 0001767 CIG: Z793765E24	6.435,12 0,00	2022 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	Annotazione: REISCRITTO	6.435,12 *6.435,12*
2022	1	643	1	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568	2.500,00 1.628,36	2022 1 1660 4 0401103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE PER LE SCUOLE MATERNE	Annotazione: Reimputare al 2023	44,34 *44,34*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	644	1	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568	7.500,00 3.065,59	2022 1 1760 4 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	Annotazione: Reimputare al 2023	1.487,90 *1.487,90*
2022	1	645	1	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568	10.000,00 3.513,84	2022 1 1860 4 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE MEDIE	Annotazione: Da reimputare al 2023	1.610,80 *1.610,80*
2022	1	647	1	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568	6.000,00 2.156,44	2022 1 2265 4 0502103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE ILLUMINAZIONE	Annotazione: REIMPUTATO	1.397,69 *1.397,69*
2022	1	648	1	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568	21.766,99 16.172,56	2022 1 2460 4 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CAMPI SPORTIVI	Annotazione: REIMPUTATO	863,30 *863,30*
2022	1	660	1	Determina a contrarre e affidamento collaudo statico dei lavori di costruzione di un nuovo plesso scolastico in Via XXV Aprile da destinare a scuola primaria e dell'infanzia, (pr. 341). CUP: D57B15000420001 CIG: Z0D35E1064.	24.360,96 0,00	2022 2 6550 3 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE- E. CAP.1120/1-	Annotazione: Da reimputare al 2023	24.360,96 *24.360,96*
2022	1	680	1	SOSTEGNO ECONOMICO ANNO 2022-concorso caniglia.	2.000,00 0,00	2022 1 2297 2 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO AUSILIO CONCORSO MARIA CANIGLIA	Annotazione: Da reimputare al 2023	2.000,00 *2.000,00*
2022	1	682	1	AUSILIO ANNO 2022	2.000,00 0,00	2022 1 2297 5 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO AUSILIO PREMIO ARTE E CULTURA "IL QUADRIVIO"	Annotazione: Da reimputare al 2023	2.000,00 *2.000,00*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	683	1	SOSTEGNO ECONOMICO ANNO 2022	1.000,00 0,00	2022 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	Annotazione: Da reimputare ak 2023	1.000,00 *1.000,00*
2022	1	686	1	SOSTEGNO ECONOMICO ANNO 2022	1.000,00 0,00	2022 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	Annotazione: Da reimputare al 2023	1.000,00 *1.000,00*
2022	1	687	1	SOSTEGNO ECONOMICO ANNO 2022	500,00 0,00	2022 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	Annotazione: Da reimputare al 2023	500,00 *500,00*
2022	1	690	1	SOSTEGNO ECONOMICO ANNO 2022	500,00 0,00	2022 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	Annotazione: Da reimputare al 2023	500,00 *500,00*
2022	1	691	1	SOSTEGNO ECONOMICO ANNO 2022	1.000,00 0,00	2022 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	Annotazione: Da reimputare al 2023	1.000,00 *1.000,00*
2022	1	700	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia fissa per un periodo di 4 mesi fino al 31 dicembre 2022. Ditta TIM-Telecom Italia – CIG: Z9D35D7512	2.459,00 856,66	2022 1 1660 5 0401103 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MATERNE	Annotazione: da reimputare al 2023	791,38 *791,38*
2022	1	701	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia fissa per un periodo di 4 mesi fino al 31 dicembre 2022. Ditta TIM-Telecom Italia – CIG: Z9D35D7512	1.282,00 521,00	2022 1 1860 5 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	Annotazione: REIMPUTATO	312,20 *312,20*
2022	1	702	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia fissa per un periodo di 4 mesi fino al 31 dicembre 2022. Ditta TIM-Telecom Italia – CIG: Z9D35D7512	1.130,00 501,03	2022 1 2160 5 0501103 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE MUSEO E BIBLIOTECA	Annotazione: reimputato	268,06 *268,06*
2022	1	703	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia fissa per un periodo di 4 mesi fino al 31 dicembre 2022. Ditta TIM-Telecom Italia – CIG: Z9D35D7512	338,00 155,18	2022 1 2265 5 0502103 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA SPESE TEATRO COMUNALE TELEFONO	Annotazione: REIMPUTATO	27,64 *27,64*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	708	1	Impegno di spesa per quote di compartecipazione a carico dell'Ente in favore di persona residente nel comune di Sulmona ricoverata in struttura riabilitativa R.P. "Papa Paolo VI" di Pescara	12.812,00 0,00	2022 1 4074 6 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI COMPARTECIPAZIONEA CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.236/0-	Annotazione: Pagato tutto	22,19 *22,19*
2022	1	710	1	Impegno di spesa e affidamento della gestione e assistenza del Servizio Hot Spot Wireless per un periodo di 4 mesi con decorrenza 1 settembre 2022 2 Ditta Sinet srl CIG: Z3635CA4E7	3.480,00 1.734,84	2022 1 370 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	Annotazione: economia	156,72 *156,72*
2022	1	714	1	Impegno di spesa e affidamento servizio telefonia "voce" su linea Voip – 1° settembre – 31 dicembre 2022 - Ditta IRIDEOS - CIG: ZEC35CA8DB	880,00 413,08	2022 1 370 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	Annotazione: economia	82,71 *82,71*
2022	1	2150	1	Impegno di spesa per la fornitura dei libri di testo agli studenti della scuola primaria a.s. 2022/2023	33.225,00 30.275,09	2022 1 2062 3 0407103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE (DIRITTO STUDIO LEGGE 616) SPESE PER BUONI LIBRO	Annotazione: REIMPUTAZIONE	2.949,91 *2.949,91*
2022	1	2153	1	Concorso pubblico, per esami, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50%, di n. 2 unità di personale, profilo professionale di Istruttore direttivo contabile – Categoria "D" – Posizione economica "D1". Integrazione commissione	240,00 239,00	2022 1 478 0 0102103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	Annotazione: ECONOMIA	1,00 *1,00*
2022	1	2157	1	impegno di spesa per integrazione somma canone noleggio macchine fotocopiatrici - Ditta Sat Ufficio - CIG Z433297099	1.098,00 366,00	2022 1 363 2 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	Annotazione: RESCRITTO	732,00 *732,00*
2022	1	2192	1	IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO NIDO E MICRONIDO - SECONO SEMESTRE 2022 E ANNNUALITA' 2023 - CIG:	38.800,00 29.100,00	2022 1 3760 6 1201103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVERSE DI GESTIONE- CAP.172 E	Annotazione: reiscritto	9.700,00 *9.700,00*
2022	1	2212	1	Impegno di spesa delle quote di compartecipazione a carico dell'Ente per persona residente nel comune di Sulmona ricoverata presso " RSA Villa Azzurra/Villa Serena "in regime residenziale	4.279,00 0,00	2022 1 4074 6 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI COMPARTECIPAZIONEA CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.236/0-	Annotazione: Pagato tutto	0,18 *0,18*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	2220	1	Servizio di Assistenza Tecnica - determina a contrarre dal 18 ottobre 2022 al 17 ottobre 2023 satic srl	9.059,41 3.623,77	2022 1 1076 0 0111103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INFORMATICO	Annotazione: Economia	0,10 *0,10*
2022	1	2230	1	Impegno e liquidazione di spesa per l'attivazione della fornitura temporanea di energia elettrica presso un immobile sito in contrada San Nicola. Ditta: Enel Energia S.p.A. CIG: ZEE36C2A55	800,00 453,17	2022 1 1760 4 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	Annotazione: Da reimputare al 2023	346,83 *346,83*
2022	1	2234	1	Affidamento lavori e ulteriore impegno di spesa per lavori di manutenzione del patrimonio comunale (edifici scolastici e immobili di proprietà) - Ditta Edil Esse s.r.l.s. – CIG: Z6437DE20B	7.000,00 2.167,91	2022 2 5550 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-	Annotazione: REISCRITTO	4.832,09 *4.832,09*
2022	1	2235	1	Affidamento lavori e ulteriore impegno di spesa per lavori di manutenzione del patrimonio comunale (edifici scolastici e immobili di proprietà) - Ditta Edil Esse s.r.l.s. – CIG: Z6437DE20B	10.000,00 0,00	2022 1 766 0 0105103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-	Annotazione: REISCRITTO	10.000,00 *10.000,00*
2022	1	2238	1	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale. CIG Z0A37DAE55	2.440,00 0,00	2022 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE	Annotazione: reimputato	2.440,00 *2.440,00*
2022	1	2251	1	Impegno di spesa in favore della ditta Vodafone S.p.A. per il servizio di telefonia mobile (Sim occorrente per il varco ZTL di Via della Rocca). CIG: Z992C61101 Periodo: luglio-dicembre 2022. Liquidazione fattura per periodo luglio-agosto 2022.	151,00 100,52	2022 1 370 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	Annotazione: economia	50,48 *50,48*
2022	1	2256	1	Impegno canone annuale piattaforma Informatica PagoPA e Portale servizi on line	4.636,00 0,00	2022 1 525 0 0103103 SEG. SEGRETERIA GENERALE ATTIVAZIONE E GESTIONE CASSETTO TRIBUTARIO E SERVIZIO PAGO PA	Annotazione: Da reimputare al 2023	4.636,00 *4.636,00*
2022	1	2263	1	Affidamento diretto ed impegno di spesa per fornitura e posa in opera di n. 6 telecamere, n. 6 pannelli luminosi a messaggio variabile per varchi ZTL nonché di software gestionale per rilevazione accessi e gestione permessi	25.140,00 0,00	2022 2 6192 0 0301202 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO BENI MOBILI, AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI P.M. (AVANZO ECON. PROVENTI PM)	Annotazione: Reimputare al 2023	25.140,00 *25.140,00*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	2264	1	Affidamento diretto ed impegno di spesa per fornitura e posa in opera di n. 6 telecamere, n. 6 pannelli luminosi a messaggio variabile per varchi ZTL nonché di software gestionale per rilevazione accessi e gestione permessi	20.000,00 0,00	2022 2 6194 0 0301202 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE POTENZIAMENTO IMPIANTI DI VIDEORSOVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.	Annotazione: Reimputare al 2023	20.000,00 *20.000,00*
2022	1	2265	1	Appalto servizio refezione scolastica a.s. 2022/2023 - Impegno di spesa per acquisizione fornitura pasti periodo scolastico ottobre - dicembre 2022	161.900,00 97.121,67	2022 1 2061 0 0407103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE(DIRITTO STUDIO LEGGE 616) REFEZIONE SCOLASTICA A TEMPO PIENO - CAP E. 611/0	Annotazione: Economia	20.895,73 *20.895,73*
2022	1	2272	1	Impegno di spesa per abbonamento on-line al servizio Sistema PA – Area Attivita' Economiche e Area Polizia Locale della Maggioli Editore S.p.A.	178,00 168,00	2022 1 1361 0 0301103 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SPESE PER ACQUISTO DPI DA FORNIRE AL PERSONALE ASSEGNATO AL C.P.L.	Annotazione: Econom ia	10,00 *10,00*
2022	1	2281	1	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG. Z4F37DCDAD	1.691,47 0,00	2022 1 2962 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	Annotazione: reimputato	1.691,47 *1.691,47*
2022	1	2283	1	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG. Z4F37DCDAD	1.411,11 0,00	2022 1 2863 1 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER MANUTENZIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO E AREA CIRCOSTANTE	Annotazione: reimputato	1.411,11 *1.411,11*
2022	1	2284	1	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG. Z4F37DCDAD	500,00 0,00	2022 1 4160 1 1209103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	Annotazione: reimputato	500,00 *500,00*
2022	1	2306	1	affidamento per la revisione del progetto, direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione, rigenerazione campo Mezzetti	31.247,87 0,00	2022 2 7261 0 0601202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA BANDO 2020 "SPORT E PERIFERIE" RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "MEZZETTI" LOCALITA' POTENZA (ENTRATA 1513/0 PER 100000 E 1181/0 PER 700000)	Annotazione: Da reimputare al 2023	31.247,87 *31.247,87*
2022	1	2329	1	Impegno di spesa per saldo anno termico 2021-2022 in favore di CNS Soc. Coop. S.p.A. per servizio di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti termici- Rinegoziazione contrattuale ai sensi del D.Lgs. 115/2008. Liquid.ne saldo Conguaglio	1.346,72 1.338,64	2022 1 363 3 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RISCALDAMENTO	Annotazione: economia	8,08 *8,08*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	2333	1	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NIDO E MICRONIDO - CIG: 83248825F3 -	17.379,00 0,00	2022 1 3760 6 1201103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVERSE DI GESTIONE- CAP.172 E	Annotazione: reiscritto	17.379,00 *17.379,00*
2022	1	2340	1	Estensione affidamento alla Ditta Frascarelli Group srl lavori presso Scuola Media Capograssi per adempiere alle Osservazioni del 27/01/2022 n.ro prot. u. 0001767 del Comando Vigili del Fuoco	4.284,81 0,00	2022 1 766 0 0105103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-	Annotazione: REISCRITTO	4.284,81 *4.284,81*
2022	1	2347	1	Approvazione preventivo e impegno di spesa per riparazione e revisione carrello elevatore modello OM D25 matr. 5140510728. CIG Z42385760D	407,24 306,59	2022 1 3362 0 1101103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-	Annotazione: economia	100,65 *100,65*
2022	1	2356	1	Impegno di spesa per liquidazione fatture ditta Hera Comm Marche srl, per la fornitura di gas naturale a diverse utenze comunali. Periodo: Conguagli fino al 2020. CIG: ZAD2E9D51C	1.028,50 1.028,02	2022 1 2460 3 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE DI RISCALDAMENTO	Annotazione: insussistente	0,24 *0,24*
2022	1	2364	1	Impegno di spesa per il pagamento retta per minori collocati in regime residenziale presso comunità educativa gestita dall'associazione codice creditore " 28115"	7.300,00 3.000,00	2022 1 4081 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ASSISTENZA AI MINORI: RETTE MINORI PER CASA FAMIGLIA (E. CAP.465-465/1)	Annotazione: Pagato tutto (usc.antic.minore)	4.300,00 *4.300,00*
2022	1	2373	1	Servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio cittadino mese di novembre 2022. Approvazione di preventivo di spesa e impegno di spesa. CIG Z2E386BF00	1.514,33 904,33	2022 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	610,00 *610,00*
2022	1	2397	1	Impegno di spesa in favore della ditta Global Power S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso la palestra di scherma in via Stazione Introdacqua occorrente per saldo anno 2022. Liquidazione fattura relativa a Ott. e conguaglio sett. 22	600,00 200,59	2022 1 2460 4 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CAMPI SPORTIVI	Annotazione: REIMPUTATO	118,78 *118,78*
2022	1	2427	1	Convenzione Consip gas naturale ed. 13 -lotto 8- per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG: Z743882AFE Impegno di spesa presunto per saldo anno 2022	4.000,00 0,00	2022 1 363 3 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RISCALDAMENTO	Annotazione: Reiscritto	1.102,30 *1.102,30*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	2428	1	Convenzione Consip gas naturale ed. 13 -lotto 8- per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG: Z743882AFE Impegno di spesa presunto per saldo anno 2022	181,00 0,00	2022 1 1660 3 0401103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER LE SCUOLE MATERNE RISCALDAMENTO	Annotazione: Da reimputare al 2023	178,47 *178,47*
2022	1	2429	1	Convenzione Consip gas naturale ed. 13 -lotto 8- per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG: Z743882AFE Impegno di spesa presunto per saldo anno 2022	4.000,00 0,00	2022 1 1760 3 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI RISCALDAMENTO	Annotazione: Reimputare al 2023	73,75 *73,75*
2022	1	2430	1	Convenzione Consip gas naturale ed. 13 -lotto 8- per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG: Z743882AFE Impegno di spesa presunto per saldo anno 2022	5.106,84 0,00	2022 1 1860 3 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE RISCALDAMENTO	Annotazione: Da reimputare al 2023	358,32 *358,32*
2022	1	2432	1	Convenzione Consip gas naturale ed. 13 -lotto 8- per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG: Z743882AFE Impegno di spesa presunto per saldo anno 2022	3.920,00 0,00	2022 1 2265 3 0502103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE RISCALDAMENTO	Annotazione: REIMPUTATO	1.002,18 *1.002,18*
2022	1	2433	1	Convenzione Consip gas naturale ed. 13 -lotto 8- per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG: Z743882AFE Impegno di spesa presunto per saldo anno 2022	119,28 0,00	2022 1 2460 3 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE DI RISCALDAMENTO	Annotazione: ECONOMIA	119,28 *119,28*
2022	1	2445	1	Impegno di spesa per acquisto fogli di Stato Civile anno 2023 e stampante laser ISO 11798	630,75 0,00	2022 1 962 0 0107103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA	Annotazione: economia	0,01 *0,01*
2022	1	2465	1	Impegno di spesa delle quote di compartecipazione a carico dell'Ente in favore di persone residenti nel comune di Sulmona rioverate in strutture riabilitative in regime residenziale e semiresidenziale	7.550,89 0,00	2022 1 4074 6 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI COMPARTECIPAZIONEA CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.236/0-	Annotazione: Pagato tutto	7.550,89 *7.550,89*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	2474	1	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica ad alcuni immobili comunali. Ditta: Enel Energia S.p.A. Periodo: saldo anno 2022 CIG: ZEE36C2A55	500,00 0,00	2022 1 2460 4 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CAMPI SPORTIVI	Annotazione: REIMPUTATO	500,00 *500,00*
2022	1	2475	1	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica ad alcuni immobili comunali. Ditta: Enel Energia S.p.A. Periodo: saldo anno 2022 CIG: ZEE36C2A55	360,00 0,00	2022 1 2160 4 0501103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE MUSEO E BIBLIOTECA	Annotazione: reimputaato	360,00 *360,00*
2022	1	2502	1	Presa d'atto rideterminazione canone noleggio veicolo FIAT Panda	25,34 0,00	2022 1 219 0 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER NOLEGGIO VEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A.	Annotazione: Da reimputare al 2023	25,34 *25,34*
2022	1	2508	1	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ALBERATURE COMUNALI. CIG: Z7338CF15E	33.488,58 0,00	2022 1 3677 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	Annotazione: reimputato	11.668,03 *11.668,03*
2022	1	2513	1	Affidamento del servizio di ingegneria e architettura consistente nella redazione del progetto preliminare-definitivo ed esecutivo, CSP, direzione lavori e contabilità, CSE dei lavori di “Bonifica della discarica di S. Lucia” – CUP n. D51J22000360004	49.466,11 0,00	2022 2 8360 0 0903202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA BONIFICA AREA INQUINATA LOCALITA' S.LUCIA-(CAP.E. 1507/10) -FINANZIATO DA MUTUO	Annotazione: Reimputare al 2023	22.138,87 *22.138,87*
2022	1	2561	1	Impegno di spesa Host to Host per spedizione avvisi di pagamento relativi al servizio cimiteriale delle lampade votive	7.320,00 0,00	2022 1 4164 0 1209103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERO	Annotazione: Da reimputare al 2023	7.320,00 *7.320,00*
2022	1	2562	1	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASILO NIDO - CIG:83248825F3	3.500,00 0,00	2022 1 3760 6 1201103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVERSE DI GESTIONE- CAP.172 E	Annotazione: reiscritto	3.500,00 *3.500,00*
2022	1	2570	1	Affidamento del servizio consistente nell’esecuzione delle indagini ambientali preliminari alla “Bonifica della discarica ex Covit” – CUP n. D51J22000370004 – CIG: Z503900EDC	9.333,00 0,00	2022 2 8361 0 0903202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA BONIFICA AREA INQUINATA EX COVIT - APPLICAZIONE AVANZO	Annotazione: da reimputare al 2023	9.333,00 *9.333,00*
2022	1	2571	1	Impegno di spesa e affidamento Redazione della SCIA antincendio per l’edificio di S. Caterina - Ing. C. Pelino - CIG ZED38F9F3E; Redazione e asseverazione Segnalazione Certificata di Agibilità - Geom. L. D'Alessandro - CIG Z5138FA056	6.700,00 0,00	2022 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	Annotazione: REISCRITTO	6.700,00 *6.700,00*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	2572	1	Impegno di spesa e affidamento Redazione della SCIA antincendio per l'edificio di S. Caterina - Ing. C. Pelino - CIG ZED38F9F3E; Redazione e asseverazione Segnalazione Certificata di Agibilità - Geom. L. D'Alessandro - CIG Z5138FA056	960,75 0,00	2022 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	Annotazione: REISCRITTO	960,75 *960,75*
2022	1	2590	1	approvazione preventivi di spesa e affidamento lavori di manutenzione degli impianti termici negli edifici comunali. Ditta: Kineo Energy e Facility Srl. CIG: ZC838ED614	2.595,01 0,00	2022 1 2265 2 0502103 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE	Annotazione: reimputato	2.595,01 *2.595,01*
2022	1	2591	1	approvazione preventivi di spesa e affidamento lavori di manutenzione degli impianti termici negli edifici comunali. Ditta: Kineo Energy e Facility Srl. CIG: ZC838ED614	1.172,78 0,00	2022 1 766 0 0105103 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-	Annotazione: reimputato	1.172,78 *1.172,78*
2022	1	2599	1	FONDO POVERTA' 2021 - ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE	380.000,00 0,00	2022 1 4061 4 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2021" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)	Annotazione: reimputare al 2023/24	380.000,00 *380.000,00*
2022	1	2601	1	Determinazione a contrarre mediante trattativa diretta su MEPA per l'acquisizione del servizio di stima delle opere d'arte site al Museo di Palazzo SS.Annunziata - smart cig Z7039163DD	4.919,00 0,00	2022 1 2162 0 0501103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE GESTIONE MUSEO	Annotazione: Da reimputare al 2023	4.919,00 *4.919,00*
2022	1	2604	1	Determina indizione di un concorso di progettazione in due gradi per redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica – DPCM del 17.12.2021 – Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale. Impegno di spesa	95.362,21 0,00	2022 1 878 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA UTILIZZO SOMME CORRISPOSTE DALLO STATO PER IL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE (ENTRATA 164/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	87.749,41 *87.749,41*
2022	1	2605	1	AFFIDAMENTO DITTA TECNOCALOR FORNITURA E INSTALLAZIONE DISPOSITIVI PER LA CLIMATIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "CONTRATTO DI QUARTIERE"	1.766,00 0,00	2022 1 3271 0 0802103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE PER AMMINISTRAZIONE FABBRICATO CONTRATTO DI QUARTIERE	Annotazione: da reimputare al 2023	1.766,00 *1.766,00*
2022	1	2609	1	Impegno di spesa e affidamento sostituzione pali pubblica illuminazione - Ditta Conversion & Lighting S.p.A. - CIG 7645237926	18.300,00 0,00	2022 2 5550 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-	Annotazione: reisritto	18.300,00 *18.300,00*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	2610	1	Progetto a valere sul PNNR Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 Investimente 1.1 Sub-Investimento 1.1.4: impegno di spesa	210.000,00 0,00	2022 1 4056 1 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEF REALIZZAZIONE PROGETTO "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI" (E. 166/1)	Annotazione: INTERVENTO RIPROGRAMMATO NEL 2023-24	210.000,00 *210.000,00*
2022	1	2613	1	Progetto a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 Investimento 1.1 Sub Investimento 1.1.1: impegno di spesa	211.500,00 0,00	2022 1 4056 0 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEF REALIZZAZIONE PROGETTO "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITà DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" (E. 166/0)	Annotazione: INTERVENTO RIPROGRAMMATO NEL 2023-24	211.500,00 *211.500,00*
2022	1	2615	1	Impegno di spesa in favore della ditta S.A.T. Ufficio di Sulmona la fornitura di uno scanner e di un tablet da destinare ai Servizi Demografici	985,00 0,00	2022 1 962 0 0107103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA	Annotazione: Da reimputare al 2023	985,00 *985,00*
2022	1	2618	1	determina a contrarre per affidamento servizi di cui all'avviso pubblico "Misura 1.4.3 APP IO" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione Europea (iniziativa Next Generation EU) - CUP D51F22001270006 – CIG ZCF3934468	1.830,00 0,00	2022 2 5896 2 0111202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.3 APP IO (E. 1194-2)	Annotazione: reimputare al 2023	1.830,00 *1.830,00*
2022	1	2628	1	Impegno di spesa e affidamento incarico servizio concernente la verifica degli elementi strutturali e la quantificazione dei lavori necessari presso il parcheggio interrato di S. Chiara - Tecnico Ing. Paolo Petrella - CIG Z373932C1B	7.500,00 0,00	2022 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	Annotazione: REISCRITTO	7.500,00 *7.500,00*
2022	1	2635	1	impegno di spesa per contributi a valere sul DLgs 65/2017	194.210,80 0,00	2022 1 3791 0 1201104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEF SOMME DA TRASFERIRE AI COMUNI ECAD EX D.LGS. 65/2017	Annotazione: reiscritto	194.210,80 *194.210,80*
2022	1	2637	1	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI CIMITERIALI ESUMAZIIONI, INUMAZIONI, TUMULAZIONI ESTUMULAZIONI CIG: ZDE391866A	18.000,00 0,00	2022 1 4162 0 1209103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	Annotazione: REISCRITTO	1.360,00 *1.360,00*
2022	1	2647	1	MPEGNO SPESA PER UTILIZZO ATTREZZATURE OPERAI COMUNALI , DISPOSITIVI DPD, VESTIARIO - CIG. Z0D39449DE	1.000,00 0,00	2022 1 4160 1 1209103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	Annotazione: reiscritto	1.000,00 *1.000,00*
2022	1	2648	1	MPEGNO SPESA PER UTILIZZO ATTREZZATURE OPERAI COMUNALI , DISPOSITIVI DPD, VESTIARIO - CIG. Z0D39449DE	953,00 0,00	2022 1 860 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE VESTIARIO SQUADRA LAVORI	Annotazione: reiscritto	953,00 *953,00*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	2656	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	33.637,83 0,00	2022 1 1053 6 0111101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE(STRAORDINARIO)	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24	19.475,58 *19.475,58*
2022	1	2657	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	350,00 0,00	2022 1 650 0 0104101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	350,00 *350,00*
2022	1	2658	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	56.078,46 0,00	2022 1 253 3 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	Annotazione: reiscritto	56.078,46 *56.078,46*
2022	1	2659	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	101.551,90 0,00	2022 1 253 6 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	Annotazione: REISCRITTO	94.292,70 *94.292,70*
2022	1	2662	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	44.281,54 0,00	2022 1 171 0 0101103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER SINDACO LAVORATORE IN ASPETTATIVA	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	41.538,54 *41.538,54*
2022	1	2663	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	5.116,83 0,00	2022 1 170 0 0101103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO VICE SINDACO ASSESSORI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	5.116,83 *5.116,83*
2022	1	2664	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	4.517,38 0,00	2022 1 170 1 0101103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI	Annotazione: PAGATO TUTTO	1.872,85 *1.872,85*
2022	1	2665	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	2.307,02 0,00	2022 1 170 4 0101103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI E RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMM.RI LOCALI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	2.307,02 *2.307,02*
2022	1	2666	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	411,96 0,00	2022 1 152 0 0101101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: reiscritto	411,96 *411,96*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	2667	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	44,64 0,00	2022 1 152 1 0101101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	Annotazione: reiscritto	44,64 *44,64*
2022	1	2668	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	536,76 0,00	2022 1 153 0 0101101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREV. E ASSIST.PERS.AMM.VO TEMPO DETERMINATO GABINETTO SINDACO	Annotazione: reiscritto	536,76 *536,76*
2022	1	2669	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	205,34 0,00	2022 1 153 1 0101101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.AMM.VO TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	Annotazione: reiscritto	205,34 *205,34*
2022	1	2671	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	61,95 0,00	2022 1 552 0 0103101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	61,95 *61,95*
2022	1	2672	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	174,55 0,00	2022 1 552 1 0103101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO EC.FINANZIARIO	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	174,55 *174,55*
2022	1	2673	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	400,74 0,00	2022 1 652 0 0104101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	400,74 *400,74*
2022	1	2674	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	48,54 0,00	2022 1 652 1 0104101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	48,54 *48,54*
2022	1	2675	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	223,17 0,00	2022 1 852 0 0106101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: reiscritto	223,17 *223,17*
2022	1	2676	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	461,01 0,00	2022 1 852 1 0106101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFF.TECNICO	Annotazione: reiscritto	461,01 *461,01*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	2677	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	366,46 0,00	2022 1 952 0 0107101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	366,46 *366,46*
2022	1	2678	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	461,03 0,00	2022 1 1152 0 0201101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	461,03 *461,03*
2022	1	2679	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	25,21 0,00	2022 1 1152 1 0201101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFFICI GIUDIZIRI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	25,21 *25,21*
2022	1	2680	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	1.824,62 0,00	2022 1 1352 0 0301101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: reiscritto	288,20 *288,20*
2022	1	2681	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	290,29 0,00	2022 1 1352 1 0301101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO PM	Annotazione: reiscritto	290,29 *290,29*
2022	1	2682	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	375,15 0,00	2022 1 2152 0 0501101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: reiscritto	375,15 *375,15*
2022	1	2683	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	25,41 0,00	2022 1 2152 1 0501101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBTI IDENNITà FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA E MUSEO	Annotazione: reiscritto	25,41 *25,41*
2022	1	2684	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	48,21 0,00	2022 1 2252 0 0502101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	48,21 *48,21*
2022	1	2685	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	230,19 0,00	2022 1 3052 0 1002101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REISCRITTO	230,19 *230,19*
2022	1	2686	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	295,28 0,00	2022 1 3152 0 0801101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	295,28 *295,28*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	2687	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	2,50 0,00	2022 1 3152 1 0801101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMIANTO URBANISTICA	Annotazione: REISCRITTO	2,50 *2,50*
2022	1	2688	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	12,80 0,00	2022 1 3153 0 0801101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	12,80 *12,80*
2022	1	2689	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	446,12 0,00	2022 1 3153 2 0801101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE URBANISTICA	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	446,12 *446,12*
2022	1	2691	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	67,49 0,00	2022 1 3656 1 0905101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO GIARDINI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	67,49 *67,49*
2022	1	2693	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	28,70 0,00	2022 1 4052 1 1205101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO CUTURALI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	28,70 *28,70*
2022	1	2694	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	3.450,57 0,00	2022 1 4053 2 1205101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI SOCIO CULTURALI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024-25	3.450,57 *3.450,57*
2022	1	2695	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	447,28 0,00	2022 1 4152 0 1209101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	447,28 *447,28*
2022	1	2696	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	15,88 0,00	2022 1 4952 1 1402101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO FARMACIA COMUNALE	Annotazione: REIMPUTARE AL 24	15,88 *15,88*
2022	1	2697	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	849,44 0,00	2022 1 210 0 0101102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI E GETTONI PRESENZA COMMISSIONI VARIE	Annotazione: economia	624,66 *624,66*
2022	1	2698	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	15,78 0,00	2022 1 212 0 0101102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01-01	Annotazione: REISCRITTO	15,78 *15,78*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	2699	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	209,04 0,00	2022 1 212 1 0101102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01-01 PERS.A TEMPO DETERMINATO E LSU	Annotazione: REISCRITTO	209,04 *209,04*
2022	1	2700	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	611,48 0,00	2022 1 510 0 0102102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 02	Annotazione: REISCRITTO	42,56 *42,56*
2022	1	2701	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	374,48 0,00	2022 1 610 0 0103102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP - SERVIZIO 01 03	Annotazione: reiscritto	374,48 *374,48*
2022	1	2702	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	86,66 0,00	2022 1 710 0 0104102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 04	Annotazione: reiscritto	86,66 *86,66*
2022	1	2703	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	943,87 0,00	2022 1 910 0 0106102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 06	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	943,87 *943,87*
2022	1	2704	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	148,62 0,00	2022 1 1010 0 0107102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 07	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	148,62 *148,62*
2022	1	2705	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	948,76 0,00	2022 1 1410 0 0301102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 03 01	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024-25	948,76 *948,76*
2022	1	2706	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	162,44 0,00	2022 1 2210 0 0501102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 05 01	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	162,44 *162,44*
2022	1	2707	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	861,98 0,00	2022 1 2310 0 0502102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 05 02	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024-25	861,98 *861,98*
2022	1	2708	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	762,19 0,00	2022 1 3220 0 0801102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 09 01	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	762,19 *762,19*
2022	1	2710	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	442,76 0,00	2022 1 4110 0 1205102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 10 04	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	442,76 *442,76*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	1	2711	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	465,97 0,00	2022 1 4210 0 1209102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 10 05	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	465,97 *465,97*
2022	1	2712	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	78,96 0,00	2022 1 5010 0 1402102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 12 05	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	78,96 *78,96*
2022	1	2722	1	determina a contrarre per affidamento servizi avviso pubblico "MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE", finanziato dall'Unione Europea (iniziativa Next Generation EU) - CUPD51F22001270006	5.978,00 0,00	2022 2 5896 3 0111202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.4. SPID E CIE (E. 1194-3)	Annotazione: reimputare al 2023	5.978,00 *5.978,00*
2022	1	2723	1	determina a contrarre per affidamento servizi di cui all'avviso pubblico "MISURA 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA", finanziato dall'Unione Europea (iniziativa Next Generation EU) - CUP D51F22001630006	8.418,00 0,00	2022 2 5896 1 0111202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.3. PAGO PA (E. 1194-1)	Annotazione: reimputare al 2023	8.418,00 *8.418,00*
2022	1	2724	1	Impegno spese di gestione conti correnti postali per la riscossione delle entrate tributarie	2.000,00 0,00	2022 1 621 0 0104103 SEG. SEGRETERIA GENERALE ACQUISTO BENI E SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI	Annotazione: ECONOMIE	604,50 *604,50*
2022	1	2727	1	Accordo di programma con il Comune di Pratola Peligna per la realizzazione di un'area giochi nella Frazione Bagnaturo. Impegno di Spesa.	15.000,00 0,00	2022 2 7992 0 0801203 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA TRASFERIEMTNO SOMME AL COMUNE DI PRATOLA PELIGNA PER L'INSTALLAZIONE DI GIOSTRINE PER BAMBINI PRESSO LA FRAZIONE BAGNATURO	Annotazione: REISCRITTO	15.000,00 *15.000,00*
2022	1	2734	1	Impegno di spesa per tasse gara Anac terzo quadrimestre 2022	637,00 0,00	2022 1 375 1 0102103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE PER GARE NON GESTITE DALLA CUC E SPESE PER CONTRATTI	Annotazione: ECONOMIA	90,00 *90,00*
2022	2	3	1	Approvazione del progetto esecutivo per la "Riqualificazione dell'Area Celestiniana di S. Onofrio" - CUP n. D55I18000820005- aggiudicazione determina n 223 del 07/04/2021	228.986,68 98.309,54	2022 2 7667 0 0501202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1177/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	37.609,13 *37.609,13*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	2	4	1	Approvazione del progetto definitivo di variante in c.o. per la “Messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà comunale, scuola primaria e dell’infanzia “G. Lombardo Radice” Lotto 1 e Lotto 2” – (Pr. #353) - CUP n. D51E15000330002	596.645,00 0,00	2022 2 6655 0 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA INFANZIA LOMBARDO RADICE	Annotazione: reiscritto	596.645,00 *596.645,00*
2022	2	5	1	COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIENZA S.RUFINA	31.981,38 11.257,73	2022 2 8552 0 1204202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIENZA S.RUFINA (E.CAPP. 1072/0, 1249/0 E 1174/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	20.723,65 *20.723,65*
2022	2	5	3	COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIENZA S.RUFINA	23.591,05 0,00	2022 2 8552 0 1204202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIENZA S.RUFINA (E.CAPP. 1072/0, 1249/0 E 1174/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	23.591,05 *23.591,05*
2022	2	6	1	Approvazione del progetto esecutivo per il “Ripristino e la Rifunzionalizzazione del Parco della memoria “Campo 78”” - CUP n. D55I18000820005	75.998,87 48.527,26	2022 2 7668 0 0501202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1178/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	23.093,79 *23.093,79*
2022	2	7	1	Approvazione del progetto esecutivo per la “Riqualificazione dell’Area Celestiniana di S. Onofrio” - CUP n. D55I18000820005	29.610,25 0,00	2022 2 7667 0 0501202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1177/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	25.316,71 *25.316,71*
2022	2	8	1	Approvazione del progetto definitivo di variante in c.o. per la “Messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà comunale, scuola primaria e dell’infanzia “G. Lombardo Radice” Lotto 1 e Lotto 2” – (Pr. #353) - CUP n. D51E15000330002	50.000,00 0,00	2022 2 6655 0 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA INFANZIA LOMBARDO RADICE	Annotazione: reiscritto	50.000,00 *50.000,00*
2022	2	1824	1	Seconda Edizione Memorial "Luca Iannamorelli" 23 luglio 2022: patrocinio e determinazioni sostegno economico per l’acquisto di un premio/riconoscimento da consegnare alla famiglia Iannamorelli e alle società calcistiche che parteciperanno alla cerim	100,00 0,00	2022 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	Annotazione: Somma gia pagata	100,00 *100,00*
2022	2	1825	1	Approvazione progetto definitivo - esecutivo lavori di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE” – CUP D54H20000740001 (Pr. #377)	45.000,00 0,00	2022 2 5562 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/2)	Annotazione: Da reimputare al 2023	45.000,00 *45.000,00*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	2	2178	1	Presentazione calendari del Campionato di Eccellenza Maschile 26 agosto 2022 : patrocinio e determinazioni	1.500,00 0,00	2022 1 2261 0 0502103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA' CULTURALI	Annotazione: Somma già pagata	1.500,00 *1.500,00*
2022	3	214	1	Impegno di spesa webinar "Il commercio in sede fissa e sulle aree pubbliche"	722,00 682,00	2022 1 287 2 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	Annotazione: Economia	40,00 *40,00*
2022	3	238	1	Lavori di "Costruzione nuovo plesso scolastico in via XXV aprile" - affidamento direzione lavori e collaudo statico	3.580,33 0,00	2022 2 6550 3 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE- E. CAP.1120/1-	Annotazione: Da reimputare al 2023	3.580,33 *3.580,33*
2022	3	239	1	Lavori di "Costruzione nuovo plesso scolastico in via XXV aprile" - affidamento direzione lavori e collaudo statico- “Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Via XXV Aprile da destinare a scuola primaria e dell'infanzia, nell’ambito del piano “S	2.045,90 0,00	2022 2 6550 3 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE- E. CAP.1120/1-	Annotazione: Da reimputare al 2023	2.045,90 *2.045,90*
2022	3	240	1	SICUREZZA STRADE	210.513,76 0,00	2022 2 7650 0 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SICUREZZA STRADE- CAPP. 1222-1122 - 1143 E - VIA STAZ.INTROD.VIA GORIZIA-V.MONTESANTO E.CAP.1143	Annotazione: Reimputare al 2023	210.513,76 *210.513,76*
2022	3	241	1	SOMME DA MINISTERO PER ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE PREVENZIONE E CONTRASTO SPACCIO STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	8.094,28 8.010,02	2022 2 6197 0 0301202 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE CONTRIBUTO DA MINISTERO INTERNO ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER PREVENZIONE E CONTRASTO SPACCIO STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	Annotazione: Reimputare al 2023	84,26 *84,26*
2022	3	242	1	ASSUNZIONE AGENTI DI P.M. A TEMPO DETERMINATO PER ER PROGETTO DI CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI.	8.094,28 8.037,32	2022 1 1051 3 0111101 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNZIONE AGENTI DI P.M. A TEMPO DETERMINATO PER ER PROGETTO DI CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI.	Annotazione: Da reimputare 2023	56,96 *56,96*
2022	3	273	1	Rimborso spese periodo 1 gennaio /10 luglio 2022	1.046,57 17,61	2022 1 173 0 0101103 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	Annotazione: Economia	1.028,96 *1.028,96*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	3	1156	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019	17.106,00 0,00	2022 1 1053 6 0111101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE(STRAORDINARIO)	Annotazione: reiscritto	17.106,00 *17.106,00*
2022	3	9965	1	Impegno di spesa per liquidazioni fatture della ditta ESTRA Energie srl per la fornitura di GAS negli immobili acquisiti in locazione per nuove sedi scolastiche(maggio e conguagli). Convenzione Consip GAS Naturale ED. 13 –LOTTO 8-CIG: 8959249E26	3.000,00 1.075,04	2022 1 1663 3 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER CONDUZIONE IMMOBILI AFFITTATI PER ATTIVITà SCOLASTICHE A.S. 2021/22 EX D. M. MIUR 247/2021 (CAP .E. 158/0)	Annotazione: reiscritto	1.924,96 *1.924,96*
2022	3	9987	1	Impegno di spesa e affidamento Incarico per seduta Commissione di vigilanza del giorno 28.07.2022 - Ing. Claudio Pelino - CIG Z4A374FF36	350,00 349,99	2022 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	Annotazione: insussistente	0,01 *0,01*
2022	3	10052	1	Campagna Nazionale "Io non rischio - buone pratiche di Protezione Civile" edizione 2022. Patrocinio e collaborazione dell'Amministrazione Comunale	400,00 280,60	2022 1 3362 0 1101103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-	Annotazione: manifestazione conclusa	119,40 *119,40*
2022	3	10077	1	Convegno sul turismo ferroviario in programma per il 12 novembre 2022 al Teatro comunale Maria Caniglia - determinazioni dell'Amministrazione.	630,00 334,50	2022 1 2262 0 0502103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL TEATRO COMUNALE E DEL CINEMA TEATRO PACIFICO	Annotazione: Da reimputare al 2023	295,50 *295,50*
2022	3	10082	1	Collegio revisori: impegno di spesa periodo 24.8.2022-31.12.2022	22.681,23 8.126,08	2022 1 172 0 0101103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI	Annotazione: Da reimputare al 2023	11.022,55 *11.022,55*
2022	3	10084	1	Collegio revisori: impegno di spesa periodo 24.8.2022-31.12.2022	859,43 0,00	2022 1 173 0 0101103 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	Annotazione: Da reimputare al 2023	579,15 *579,15*
2022	3	10085	1	Debiti fuori bilancio riconducibili alla fattispecie prevista dal D.Lgs art. 194, comma 1, lettera a)	14.696,06 14.696,05	2022 1 823 0 0106110 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -CAP.1/4 E.R	Annotazione: economia	0,01 *0,01*
2022	3	10098	1	adeguamento strutturale serafini laviori antincendio	9.857,35 9.857,34	2022 2 5550 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-	Annotazione: economia	0,01 *0,01*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	3	10114	1	Liquidazione di spese preventivamente impegnate per la partecipazione di alcuni componenti del Corpo della Polizia Locale al Convegno "Le Giornatre della Polizia Locale" Riccione 15/09/2022 e rimborso spese di missione	1.006,00 0,00	2022 1 287 2 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	Annotazione: Già liquidato	110,00 *110,00*
2022	3	10121	1	Approvazione progetto definitivo - esecutivo Lavori di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico “CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE ZONA S. ONOFRIO – AREA CELESTINIANA” (Pr. 378)	45.000,00 0,00	2022 2 5563 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - ZONA S.ONOFRIO - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/3)	Annotazione: Da reimputare al 2023	45.000,00 *45.000,00*
2022	3	10136	1	Selezione, mediante valutazione comparativa dei curricula e successivo colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., per l’individuazione di n. 1 Esperto in Gestione, Monitoraggio e Controllo, P. Senior PNRR	30.240,00 0,00	2022 1 882 1 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/1)	Annotazione: Da reimputare al 2023	30.240,00 *30.240,00*
2022	3	10137	1	Selezione, mediante valutazione comparativa dei curricula e colloquio, ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, per l’individuazione di n. 1 Esperto a supporto della partecipazione ai bandi settore beni culturali	10.080,00 0,00	2022 1 882 3 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/3)	Annotazione: Da reimputare al 2023	10.080,00 *10.080,00*
2022	3	10138	1	Selezione per l’individuazione di n. 1 Esperto in Opere Pubbliche e 1 Esperto per supporto partecipazione bandi in materia di Ambiente e Paesaggio	10.080,00 0,00	2022 1 882 2 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/2)	Annotazione: Da reimputare al 2023	10.080,00 *10.080,00*
2022	3	10139	1	Selezione per l’individuazione di n. 1 Esperto in Opere Pubbliche e 1 Esperto per supporto partecipazione bandi in materia di Ambiente e Paesaggio	50.400,00 0,00	2022 1 882 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	50.400,00 *50.400,00*
2022	3	10140	1	APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER N. 1 FUNZIONARIO TECNICO CON PROFILO “JUNIOR” O, IN SUBORDINE, CON PROFILO “MIDDLE” Art. 11, comma 2, D.L. 36/2022, conv. L. 79/2022.	115.098,69 0,00	2022 1 882 4 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER INCARICO PNRR - ALL'ARTICOLO 1, COMMA 179 BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, E S.M.I. (E.169/4)	Annotazione: Da reimputare al 2023	115.098,69 *115.098,69*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	3	10141	1	Impeno e liquidazione quote di compartecipazione a carico dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale. Anno 2021	29.296,80 29.296,70	2022 1 4074 8 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI ANTICIPAZIONE PER CONTO DEI COMUNI DI RESIDENZA (AMBITO 4 PELIGNO) PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.237/0-	Annotazione: Pagato tutto	0,10 *0,10*
2022	3	10228	1	Approvazione del progetto definitivo per la "Bonifica della discarica di S. Lucia" – CUP: D51J22000360004	533,89 0,00	2022 2 8360 0 0903202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA BONIFICA AREA INQUINATA LOCALITA' S.LUCIA-(CAP.E. 1507/10) -FINANZIATO DA MUTUO	Annotazione: Reimputare al 2023	533,89 *533,89*
2022	3	10239	1	Acquisizione fornitura tramite MePA consistente in carta formato A4 per il continuativo espletamento dell'attività amministrativa degli uffici comunali	568,03 0,00	2022 1 1363 3 0301103 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DIGITALIZZAZIONE STAMPA VERBALI-CONTRATTI ASS. SOFTWARE UFFICIO CONTRAVVENZIONI-ARCHIVIAZIONI E SPESE POSTALI P.M.	Annotazione: Economia	3,00 *3,00*
2022	3	10246	1	Impegno di spesa Fondo Obiettivo Asili Nido	122.700,00 0,00	2022 1 3760 7 1201103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO - FSC INCREMENTO ASILI NIDO (ART. 1 C. 449 LETT. D SEXIES L. 232/2016)	Annotazione: reimputato	122.700,00 *122.700,00*
2022	3	10300	1	BONIFICA AREA INQUINATA EX COVIT FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL 2022	40.667,00 0,00	2022 2 8361 0 0903202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA BONIFICA AREA INQUINATA EX COVIT - APPLICAZIONE AVANZO	Annotazione: Da reimputare al 2023 finanziato da avan	40.667,00 *40.667,00*
2022	3	10303	1	SPESE CORRENTI PER CITTADINI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009 (AUTONOMA SISTEMAZIONE E AFFITTO) A TUTTO IL 31/12/2022	2.196,00 0,00	2022 1 3364 0 0111110 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE CORRENTI PER CITTADINI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009 (AUTONOMA SISTEMAZIONE E AFFITTO) (ENTRATA 453/0)	Annotazione: Reimputare al 2023	2.196,00 *2.196,00*
2022	3	10304	1	SPESE CORRENTI PER CITTADINI DANNEGGIATI DAL SISMA AGOSTO 2016 (AUTONOMA SISTEMAZIONE E AFFITTO) A TUTTO IL 31/12/2022	2.200,00 0,00	2022 1 3365 0 0111104 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE CORRENTI PER CITTADINI DANNEGGIATI DAL SISMA AGOSTO 2016 (AUTONOMA SISTEMAZIONE E AFFITTO) (ENTRATA 454/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	2.200,00 *2.200,00*
2022	3	10305	1	studio della qualità dell'aria	15.000,00 0,00	2022 1 3673 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA INTERVENTO FINALIZZATO ALLO STUDIO QUALITA' DELL'ARIA	Annotazione: reiscritto	15.000,00 *15.000,00*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	3	10310	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VALORIZZAZIONE EREMO SAN PIETRO A MORRONE CON RIPRISTINO STRADA RURALE	100.000,00 0,00	2022 2 7660 3 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VALORIZZAZIONE EREMO SAN PIETRO A MORRONE CON RIPRISTINO STRADA RURALE (E 1152/1)	Annotazione: Da reimputare al 2023	100.000,00 *100.000,00*
2022	11	1249	1	Settimana dello Sport Istituto Comprensivo n. 1 "Mazzini-Capograssi"- Sulmona in programma nei giorni 23-24-25-26-27 maggio 2022: patrocinio e determinazioni	203,20 0,00	2022 1 2302 0 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO COPERTURA VANTAGGIO ECONOMICO PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI E SPORTIVE	Annotazione: Somma già pagata	203,20 *203,20*
2022	11	3631	1	morosità incolpevoli impegno di spesa fondo 2021	25.159,00 0,00	2022 1 4092 2 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE VEDI CAP.233/3 E	Annotazione: riaccertato	25.159,00 *25.159,00*
2022	11	9976	1	Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro. Affidamento servizi all'IGEAM Group per l'anno 2021.mediante trattative dirette sul MEPA,al Gruppo IGEAM, sicurezza sui luoghi di lavoro, mediante Trattativa diretta n. 1565512;	3.441,40 0,00	2022 1 876 0 0106103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. E RELATIVA FORMAZIONE	Annotazione: ECONOMIA	3.441,40 *3.441,40*
2022	11	9978	1	Personale incaricato di Posizione Organizzativa e Alta professionalità. Determinazione trattamento economico.	14.328,00 0,00	2022 1 255 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA'	Annotazione: REISCRITTO	14.328,00 *14.328,00*
2022	11	9979	1	Indizione selezione interna per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali all'interno delle categorie riservata al personale dipendente a tempo indeterminato - ANNO 2019. Approvazione schema di Avviso.	4.418,87 0,00	2022 1 253 6 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	Annotazione: reiscritto	4.418,87 *4.418,87*
2022	11	9980	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019	5.000,00 0,00	2022 1 252 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: INSUSSISTENTE	5.000,00 *5.000,00*
2022	11	9982	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019	2.000,00 0,00	2022 1 252 1 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS. A TEMPO INDETERM.SERVIZI GENERALI	Annotazione: INSUSSISTENTE	2.000,00 *2.000,00*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	11	9984	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019	1.500,00 0,00	2022 1 552 0 0103101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	Annotazione: insussistente da fpv 2019	1.500,00 *1.500,00*
2022	11	9985	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019	976,77 0,00	2022 1 852 1 0106101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFF.TECNICO	Annotazione: insussistente	976,77 *976,77*
2022	11	9986	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019	1.606,47 0,00	2022 1 1352 1 0301101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO PM	Annotazione: insussistente	1.606,47 *1.606,47*
2022	11	9987	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019	50,74 0,00	2022 1 4152 1 1209101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PESONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO TECNICO	Annotazione: INSUSSISTENTE	50,74 *50,74*
2022	11	9987	2	Programma eventi socio-culturali per l'estate 2022 (periodo 29 luglio-25 settembre). Approvazione, Patrocinio comunale e determinazioni dell'Ente.	5.364,00 4.724,00	2022 1 2261 0 0502103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA' CULTURALI	Annotazione: Da reimputare al 2023	640,00 *640,00*
2022	11	9989	1	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI TURISTICHE E CULTURALI - BALCONE FIORITO 2021 CAP. E. 468/3	450,00 0,00	2022 1 2760 2 0701103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI TURISTICHE E CULTURALI - BALCONE FIORITO 2021 CAP. E. 468/3	Annotazione: Economia	450,00 *450,00*
2022	11	9990	1	Progetto per la costituzione dell'Associazione Nazionale Città degli Eremi : determinazioni per la partecipazione del Comune di Sulmona in qualità di Ente promotore e capofila	1.250,00 0,00	2022 1 2261 0 0502103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA' CULTURALI	Annotazione: REIMPUTATI	1.250,00 *1.250,00*
2022	11	9992	1	Campionati Regionali Tiro con l'Arco ed evento motociclistico Blue Knights Italy Sulmona in programma rispettivamente l'11 e il 12 maggio 2022. Patrocinio e determinazioni.	261,45 0,00	2022 1 2302 0 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO COPERTURA VANTAGGIO ECONOMICO PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI E SPORTIVE	Annotazione: Somma già liquidata	261,45 *261,45*
2022	11	10005	1	straordinario	9.878,55 9.875,55	2022 1 253 6 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	Annotazione: INSUSSSITENTE	3,00 *3,00*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	11	10106	1	Impegno di spesa per attività di recupero, estrapolazione, analisi, verifica e riallineamento dati biblioteca comunale (smart cig ZAA3862527).	585,60 0,00	2022 1 370 0 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	Annotazione: ECONOMIE	0,60 *0,60*
2022	11	10110	1	Progetto a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 Investimento 1.2 percorsi per persone con disabilità: impegno di spesa	50.000,00 0,00	2022 2 5567 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" (E. 1107/1)	Annotazione: INTERVENTO RIPROGRAMMATO NEL 2023-24	50.000,00 *50.000,00*
2022	11	10111	1	Progetto a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 Investimento 1.2 percorsi per persone con disabilità: impegno di spesa	100.000,00 0,00	2022 1 4056 2 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" (E. 166/2)	Annotazione: INTERVENTO RIPROGRAMMATO NEL 2023-24	100.000,00 *100.000,00*
2022	12	145	3	Impegno impegno per acquisto materiale informatico finalizzato alla gestione delle liste elettorali dematerializzate studio tonino villani	2.135,00 0,00	2022 1 960 0 0107103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE PER C.E.Cir.	Annotazione: Da reimputare al 2023	2.135,00 *2.135,00*
2022	12	216	1	Incentivazione contratto di appalto del servizio assicurativo relativo al rischio RCT/O per il periodo 01.11.2019 - 31.10.2022 (Fondo per l'innovazione)	2.432,82 0,00	2022 1 372 0 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE	Annotazione: Da reimputare al 2023	2.432,82 *2.432,82*
2022	12	216	2	Appalto del servizio assicurativo relativo al rischio RCT/O per il periodo 01.11.2022 - 31.12.2022	38.000,00 0,00	2022 1 372 0 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE	Annotazione: Premio già versato	38.000,00 *38.000,00*
2022	12	217	1	Incentivazione tecnica ex art 113 Gara Farmacia Comunale. gara acquisto farmaci 2023-2026	36.900,00 0,00	2022 1 4962 4 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	Annotazione: REIMPUTARE DAL 2023 AL 2027	36.900,00 *36.900,00*
2022	12	218	1	Incentivazione tecnica ex art 113 Gara Farmacia Comunale. gara parafarmaci 2023-2026	15.300,00 0,00	2022 1 4962 4 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	Annotazione: REIMPUTARE DAL 2023 AL 2027	15.300,00 *15.300,00*
2022	12	219	1	indizione gara appalto per acquisto n. 2 autobus a metano da destinare al Servizio TPL	512.400,00 0,00	2022 2 7891 0 1002202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA ACQUISTO N. 2 AUTOBUS (CONTRIBUTO REG CAP. E . 1175 PER € 300000 ED AVANZO ECONOMICO DI P.C. PER € 66000)	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	512.400,00 *512.400,00*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	14	87	1	Determina a contrarre per l'appalto integrato dei lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio"- (pr. 342) - CUP D51E16000060001 – CIG 850516080F	1.600.563,72 0,00	2022 2 6750 0 0406202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP.1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)	Annotazione: reimputato	1.600.563,72 *1.600.563,72*
2022	14	88	1	Procedura di gara aperta per l'appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di miglioramento sismico Liceo classico Ovidio. Nomina commissioneDetermina a contrarre per l'appalto integrato dei lavori di miglioramento sismico edificio	500,00 0,00	2022 2 6750 0 0406202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP.1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)	Annotazione: reiscritto	500,00 *500,00*
2022	14	89	1	Procedura di gara aperta per l'appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di miglioramento sismico Liceo classico Ovidio. Nomina commissioneDetermina a contrarre per l'appalto integrato dei lavori di miglioramento sismico edificio	490,41 0,00	2022 2 6750 0 0406202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP.1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)	Annotazione: reiscritto	490,41 *490,41*
2022	14	90	1	COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI	303.471,66 56.243,29	2022 2 8950 0 1209202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (VEDI CAP.4006 E x £ 100 milioni ed Avanzo Amm. x £ 150 milioni) CAP.1073 E - 2004 - 2005 - ANNO 2007 E= CAP.1072-	Annotazione: Da reimputare al 2023	151.400,58 *151.400,58*
2022	14	93	1	Determina assunzione mutuo CDP (pratica #364) - "Completamento, ristrutturazione e adeguamento impianti pubblica illuminazione (pratica #364) – Via Roberto Cicerone e S.P. per Pacentro" – CUP D51B19000000004 – importo € 100.000	9.542,56 0,00	2022 2 7753 1 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP.5017/5 E	Annotazione: reiscritto	2.425,90 *2.425,90*
2022	14	94	1	Accertamento entrata ed affidamento servizio di ing. ed arch. consistente nella progettazione esecutiva dell'intervento di "Completamento, ristrutturazione e adeguamento impianti pubblica illuminazione (pratica #364)" – CUP D51B19000000004	3.806,40 0,00	2022 2 7753 1 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP.5017/5 E	Annotazione: reiscritto	3.806,40 *3.806,40*
2022	14	97	1	Determina a contrarre per l'appalto del servizio di direzione e contabilità dei lavori di miglioramento sicurezza sismica edificio sede del Liceo Classico "Ovidio" pr. 342. CIG: 6798557AB5 CUP: D51E16000060001	86.278,40 14.148,34	2022 2 6750 0 0406202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP.1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)	Annotazione: reiscritto	45.246,99 *45.246,99*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	14	98	1	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura consistente in: progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di costruzione di un nuovo plesso scolastico #	178.905,49 20.663,59	2022 2 6550 3 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE- E. CAP.1120/1-	Annotazione: Da reimputare al 2023	158.241,90 *158.241,90*
2022	14	99	1	#341 Determina a contrarre e affidamento del servizio di supporto all'attività del responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 31, comma 11 del D.Lgs 50/2016, modificato con D.Lgs. n. 56/2017 CIG Z941F20BD9	6.000,00 0,00	2022 2 6550 3 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE- E. CAP.1120/1-	Annotazione: reiscritto	6.000,00 *6.000,00*
2022	14	100	1	Determina a contrarre per l'assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione dei lavori di "Consolidamento e risanamento idrogeologico dell'area Via Turati – parcheggio comunale Via Iapasseri" dell'importo di € 830.000,00	13.590,90 0,00	2022 2 7656 1 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SCARPATA E VIABILITA' VIA TURATI - CAP. 1507/2 E	Annotazione: Da reimputare al 2023	13.590,90 *13.590,90*
2022	14	166	1	Conferimento incarico posizione organizzativa "Servizio demanio e patrimonio" posizione e indennità di risultato	5.045,49 3.724,35	2022 1 255 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA'	Annotazione: REISCRITTO	1.321,14 *1.321,14*
2022	14	279	1	Determina assunzione mutuo CDP (pratica #365) - "MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SISTEMAZIONE VIABILITA', PARCHEGGI E MARCIAPIEDI – (PRATICA # 365) – ROTATORIA VIA JAPASSERI" – CUP D51B19000010004 – importo € 200.000	150.000,00 0,00	2022 2 7656 0 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST.VIABILITA',PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011-1077/1143-2013---1507/2-2014	Annotazione: vincolare avanzo diverso utilizzo mutui	150.000,00 *150.000,00*
2022	14	280	1	IMP.DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	932.286,01 0,00	2022 2 6652 0 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC.INFANZIA L.RADICE E.CAP.1115/0/2015-	Annotazione: Da reimputare al 2023	932.286,01 *932.286,01*
2022	14	281	1	Determina assunzione mutuo CDP (pratica #365) - "MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SISTEMAZIONE VIABILITA', PARCHEGGI E MARCIAPIEDI – (PRATICA # 365) – ROTATORIA VIA JAPASSERI" – CUP D51B19000010004 – importo € 200.000	45.962,54 0,00	2022 2 7656 0 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST.VIABILITA',PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011-1077/1143-2013---1507/2-2014	Annotazione: vincolare avanzo diverso utilizzo mutui	45.962,54 *45.962,54*
2022	14	284	1	l'installazione di n. 1 contatore presso il Cinema Pacifico e la fornitura di energia elettrica presso gli immobili siti in via Roma (Cinema Pacifico) e in via Angeloni (ex Convento S. Caterina	2.000,00 1.956,73	2022 1 2160 4 0501103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE MUSEO E BIBLIOTECA	Annotazione: economia	43,27 *43,27*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	14	286	1	CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE	194.180,73 0,00	2022 2 5564 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/4)	Annotazione: reiscritto e correlato	194.180,73 *194.180,73*
2022	14	533	1	Appalto lavori riqualificazione del centro storico # 354, Liquidazione e pagamento incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. 50/2016	95,33 95,32	2022 1 858 0 0106101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI SU INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. E. (1048/0)	Annotazione: insussistente	0,01 *0,01*
2022	14	897	1	Determina a contrarre per l'esecuzione dei lavori di " RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "LA POTENZA" CAMPO DI CALCIO A 11" – CUP D58H20000460005 – CIG 9507369119	68.752,13 0,00	2022 2 7261 0 0601202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA BANDO 2020 "SPORT E PERIFERIE" RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "MEZZETTI" LOCALITA' POTENZA (ENTRATA 1513/0 PER 100000 E 1181/0 PER 700000)	Annotazione: Da reimputare 2023	68.752,13 *68.752,13*
2022	14	1040	2	Affidamento attività di "prelievo di n° 2 campioni e relative analisi di laboratorio per caratterizzazione rifiuto", località Noce Mattei impegni di spesa	181.937,62 0,00	2022 2 8462 0 0902202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA RISTRUTTURAZIONE, AD. ENERGETICO E RIFUNZ. AREA ANTISTANTE LA EX DISCARICA PER R.S.U. "EX PASTORINA" SITA IN LOC NOCE MATTEI (S.8462/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	181.937,62 *181.937,62*
2022	14	2506	1	Rimborso delle somme relative al pagamento della fornitura di gas presso palestra di scherma in via Stazione Introdacqua	3.000,00 1.949,00	2022 1 2460 3 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE DI RISCALDAMENTO	Annotazione: reimputato	304,00 *304,00*
2022	14	10011	1	Liquidazione e pagamento incentivo funzioni tecniche svolte per l'appalto dei lavori riqualificazione dell'area celestiniana di S. Onofrio. IRAP SU INCENTIVO	220,69 0,00	2022 1 859 0 0106102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SU INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. E. (1048/0)	Annotazione: INSUSSISTENTE	0,01 *0,01*
2022	14	10267	1	Determina a contrarre Efficientamento energetico Cinema Pacifico - CUP D53I22000080001 e Efficientamento energetico Teatro Comunale - CUP D53I22000020001	156.250,00 0,00	2022 2 7090 1 0502202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA PACIFICO (ENTRATA 1191/1)	Annotazione: Da reimputare al 2023	156.250,00 *156.250,00*
2022	14	10269	1	Determina a contrarre Efficientamento energetico Cinema Pacifico - CUP D53I22000080001 e Efficientamento energetico Teatro Comunale - CUP D53I22000020001	250.000,00 0,00	2022 2 7090 0 0502202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE STRAOR.SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA TEATRO COMUNALE-	Annotazione: Da reimputare al 2023	250.000,00 *250.000,00*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
2022	14	10274	1	RIQUALIFICAZIONE PARCO FLUVIALE "AUGUSTO DAOLIO" - FONDI PNRR	397.633,18 0,00	2022 2 8459 0 0905202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA RIQUALIFICAZIONE PARCO FLUVIALE "AUGUSTO DAOLIO" EX DPCM 21/01/21 (ENTRATA 2021 1127/6)	Annotazione: Da reimputare al 2023	397.633,18 *397.633,18*
2022	14	10277	1	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO MAZARA. #321 - CUP D59C18000060001	290.000,00 0,00	2022 2 5565 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MAZARA (E. CAP. 1/10 DA AVANZO VINCOLATO)	Annotazione: Reimputare al 2023	290.000,00 *290.000,00*
2022	14	10278	1	COSOLIDAMENTO VERSANTE MORRONE. INTEGRAZIONE PER ULTERIORE 10% PER PREMIALITA' PNRR	35.000,00 0,00	2022 2 5564 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/4)	Annotazione: Da reimputare al 2023	35.000,00 *35.000,00*
2022	14	10279	1	lavori di "Miglioramento sicurezza stradale e adeguamento impianti semaforici #393" – CUP D57H22003180004 - CIGZE038B14D3	68.600,49 0,00	2022 2 7650 3 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INTERVENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE FINANZIATO DA MUTUI (ENTRATA 1503/0)	Annotazione: reiscritto	68.600,49 *68.600,49*
2022	14	10282	1	IMPEGNO PER SPESE IMPIANTO ELETTRICO E LAMPADE CIMITERO.	8.900,33 0,00	2022 2 8954 0 1209202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MANUTENZ.STRAORD. IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE CIMITERO-AVANZO ECONOMICO	Annotazione: reiscritto	5.148,83 *5.148,83*
2022	16	1	1	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	1.122.609,71 0,00	2022 2 7955 0 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO CONTRATTO DI QUARTIERE (CAP. 1117 E) -2011- E.AV.AMM.NE 2010-	Annotazione: reimputare al 2023	1.122.609,71 *1.122.609,71*
2022	36	244	1	Impegno di spesa componenti Nucleo di Valutazione	10.756,20 0,00	2022 1 176 1 0101103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-NUCLEO DI VALUTAZIONE-	Annotazione: Da reimputare al 2023	4.384,08 *4.384,08*
2022	36	2510	1	Agevolazioni TARI per UND finanziate con Avanzo di Bilancio	83.134,12 0,00	2022 1 723 1 0104104 SEG. SEGRETERIA GENERALE AGEVOLAZIONE TASSA RIFIUTI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER CONTRASTO EFFETTI NEGATIVI DELLA PANDEMIA DA COVID-19 E CONGIUNTURA ECONOMICA SFAVOREVOLE	Annotazione: NON NECESSARIE VINCOLARE AV TRASF COVID	932,93 *932,93*

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario *- economie*
TOTALE GENERALE	**14.690.478,59** **1.456.749,30**			**12.465.974,27** ***12.465.974,27***

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui attivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti (C) Reversali Magg. Rev.	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2021	3	1127	2	CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOCALITÀ FONTE D'AMORE (Pr#379) – CUP: D54H20000760001	332.500,00 0,00 0,00	2022 4 1127 4 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5564/0)	Annotazione: reiscirtto	326.040,10 *326.040,10* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	14	9973	1	# 341 Determina a contrarre e affidamento del servizio di supporto all'attività del responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 31, comma 11 del D.Lgs 50/2016, modificato con D.Lgs. n. 56/2017	5.849,32 0,00 0,00	2022 4 1120 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-	Annotazione: rescritto	4.359,76 *4.359,76* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	14	9975	1	Determina a contrarre per l'appalto integrato dei lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio"- (pr. 342) - CUP D51E16000060001 – CIG 850516080F	871.346,58 0,00 0,00	2022 4 1246 0 430014 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RISARCIMENTO DANNI DA ASSIC.TERREMOTO EDIFICI COM.-S. CAP.5551/1- 6750/0-2012//DANNI NEVE RIMBORSO ASSICUR.S.CAPP.7252/0 E5551/0/ 7253/2013	Annotazione: reiscritto	25.146,11 *25.146,11* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	14	9991	1	Approvazione avviso indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura - SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR	427.500,00 0,00 0,00	2022 4 1127 2 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5562/0)	Annotazione: reiscirtto collegato	422.500,00 *422.500,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	14	9993	1	Approvazione avviso indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura PARTE VERSANTE INSTABILE MORRONE	427.500,00 0,00 0,00	2022 4 1127 3 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - ZONA S.ONOFRIO - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5563/0)		422.500,00 *422.500,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2403	1	Approvazione progetto definitivo - esecutivo Lavori di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico "CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE ZONA S. ONOFRIO – AREA CELESTINIANA" (Pr. 378)	45.000,00 0,00 0,00	2022 4 1127 3 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - ZONA S.ONOFRIO - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5563/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	45.000,00 *45.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui attivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti (C) Reversali Magg. Rev.	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	2892	1	TRASFERIMENTO DA STATO PER FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE (SPESA 878/0)	95.362,21 0,00 0,00	2022 2 164 0 210101 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA TRASFERIMENTO DA STATO PER FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE (SPESA 878/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	87.749,41 *87.749,41* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2894	1	TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I.	50.400,00 0,00 0,00	2022 2 169 0 210101 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/0)	Annotazione: reimputare al 2023	50.400,00 *50.400,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	2	55	1	Approvazione del progetto esecutivo per il “Ripristino e la Rifunzionalizzazione del Parco della memoria “Campo 78”” - CUP n. D55I18000820005	247.560,00 0,00 0,00	2022 4 1178 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (S. 7668/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	23.093,79 *23.093,79* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	2	56	1	Approvazione del progetto esecutivo per la “Riqualificazione dell’Area Celestiniana di S. Onofrio” - CUP n. D55I18000820005	261.650,01 0,00 0,00	2022 4 1177 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (S. 7667/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	65.978,92 *65.978,92* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	2	57	1	Contributo consolidamenteo parte del versante montano del Monte Morrone per servizio di monitoraggio e di allerta sull’evoluzione dinamica dell’area	8.540,00 4.161,79 0,00	2022 4 1127 4 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5564/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	4.378,21 *4.378,21* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	2	104	1	Approvazione progetto definitivo - esecutivo lavori di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE” – CUP D54H20000740001 (Pr. #377)	45.000,00 0,00 0,00	2022 4 1127 2 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5562/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	45.000,00 *45.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui attivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti (C) Reversali Magg. Rev.	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	3	167	1	contributo cipe pre scuola nuova infanzia bagnaturo 2021	44.855,65 0,00 0,00	2022 4 1120 5 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO CIPE-USRC FOSSA PER PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO "IL FUTURO IN SICUREZZA" - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA BAGNATURO (S. 6550/7)	Annotazione: REISCRITTO	22.355,65 *22.355,65* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	3	10097	1	TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I.	30.240,00 0,00 0,00	2022 2 169 1 210101 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/1)	Annotazione: Reimputare al 2023	30.240,00 *30.240,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	3	10098	1	TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I.	10.080,00 0,00 0,00	2022 2 169 2 210101 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/2)	Annotazione: Da Reimputare al 2023	10.080,00 *10.080,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	3	10099	1	TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I.	10.080,00 0,00 0,00	2022 2 169 3 210101 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/3)	Annotazione: Da reimputare al 2023	10.080,00 *10.080,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	3	10100	1	TRASFERIMENTO PNRR - ALL'ARTICOLO 1, COMMA 179 BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, AGGIUNTO DA D.L. 36/2022 CONV. L.79/2022	115.098,69 0,00 0,00	2022 2 169 4 210101 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA TRASFERIMENTO PNRR - ALL'ARTICOLO 1, COMMA 179 BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, AGGIUNTO DA D.L. 36/2022 CONV. L.79/2022 (S.882/4)	Annotazione: Da reimputare al 2023	115.098,69 *115.098,69* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	3	10101	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VALORIZZAZIONE EREMO SAN PIETRO A MORRONE CON RIPRISTINO STRADA RURALE	30.000,00 0,00 0,00	2022 4 1152 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE EREMO DI SAN PIETRO AL MORRONE (S. 7660/3)	Annotazione: Da reimputare al 2023	30.000,00 *30.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui attivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti (C) Reversali Magg. Rev.	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	11	7	1	Lavori di "Costruzione nuovo plesso scolastico in via XXV aprile" - affidamento direzione lavori e collaudo statico	5.626,23 0,00 0,00	2022 4 1120 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-	Annotazione: REISCRITTO	5.626,23 *5.626,23* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	12	886	1	indizione gara appalto per acquisto n. 2 autobus a metano da destinare al Servizio TPL	420.000,00 0,00 0,00	2022 4 1175 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISTO DI N. 2 AUTOBUS DI LINEA. (SPESA CAP.	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	420.000,00 *420.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	1	1	Determina a contrarre per l'appalto integrato dei lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio"- (pr. 342) - CUP D51E16000060001 – CIG 850516080F	1.600.563,72 0,00 0,00	2022 4 1246 0 430014 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RISARCIMENTO DANNI DA ASSIC.TERREMOTO EDIFICI COM.-S. CAP.5551/1- 6750/0-2012//DANNI NEVE RIMBORSO ASSICUR.S.CAPP.7252/0 E5551/0/ 7253/2013	Annotazione: reiscritto	1.600.563,72 *1.600.563,72* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	4	1	Determina a contrarre per l'appalto del servizio di direzione e contabilità dei lavori di miglioramento sicurezza sismica edificio sede del Liceo Classico "Ovidio" pr. 342. CIG: 6798557AB5 CUP: D51E16000060001	86.278,00 2.366,87 0,00	2022 4 1246 0 430014 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RISARCIMENTO DANNI DA ASSIC.TERREMOTO EDIFICI COM.-S. CAP.5551/1- 6750/0-2012//DANNI NEVE RIMBORSO ASSICUR.S.CAPP.7252/0 E5551/0/ 7253/2013	Annotazione: reiscritto	45.246,99 *45.246,99* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	5	1	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente in: progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di costruzione di un nuovo plesso sc	178.905,49 0,00 0,00	2022 4 1120 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-	Annotazione: REISCRITTO	158.241,90 *158.241,90* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	6	1	# 341 Determina a contrarre e affidamento del servizio di supporto all'attività del responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 31, comma 11 del D.Lgs 50/2016, modificato con D.Lgs. n. 56/2017	6.000,00 0,00 0,00	2022 4 1120 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-	Annotazione: reiscritto	6.000,00 *6.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui attivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Accertamenti (C) Reversali Magg. Rev.	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	14	9	1	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOSTICI	932.286,01 0,00 0,00	2022 4 1115 0 430001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO PER OO.PP.-IMPIANTI SPORTIVI -PALAZZO MAZARA -SCUOLA L.RADICE-CAP.S 7251/1-7050-6652	Annotazione: Da reimputare al 2023	932.286,01 *932.286,01* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	10	1	CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE	175.332,23 0,00 0,00	2022 4 1127 4 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5564/0)	Annotazione: reiscritto	175.332,23 *175.332,23* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	265	1	Contributo Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo nell'ambito del piano "Scuole d'Abruzzo - Il futuro in sicurezza"	24.360,96 0,00 0,00	2022 4 1120 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-	Annotazione: Da reimputare al 2023	24.360,96 *24.360,96* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	902	1	Determina a contrarre Efficientamento energetico Cinema Pacifico - CUP D53I22000080001 e Efficientamento energetico Teatro Comunale - CUP D53I22000020001	78.125,00 0,00 0,00	2022 4 1191 1 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA PACIFICO (SPESA 7090/1)	Annotazione: Da reimputare al 2023	78.125,00 *78.125,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	905	1	Determina a contrarre Efficientamento energetico Cinema Pacifico - CUP D53I22000080001 e Efficientamento energetico Teatro Comunale - CUP D53I22000020001	125.000,00 0,00 0,00	2022 4 1191 0 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO COMUNALE (SPESA 7090/0)	Annotazione: Reimputare al 2023	125.000,00 *125.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	1044	1	COSOLIDAMENTO VERSANTE MORRONE. INTEGRAZIONE PER ULTERIORE 10% PER PREMIALITA' PNRR	35.000,00 0,00 0,00	2022 4 1127 4 420001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5564/0)	Annotazione: REISCRITTO	35.000,00 *35.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	16	1	1	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	1.122.609,71 0,00 0,00	2022 4 1111 0 430001 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	Annotazione: reimputare al 2023	1.122.609,71 *1.122.609,71* *0,00* *0,00* *0,00*

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui attivi reimputati

Anno Sigla Num. Prog. Descrizione	Accertamenti (C) Reversali Magg. Rev.	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
	7.848.649,81			**6.468.393,39**
	6.528,66			***6.468.393,39***
TOTALE GENERALE	**0,00**			***0,00***
				0,00
				0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2021	1	285	1	IMPEGNO PER INCENTIVAZIONI EX ART 113 DLGS 50/2016 - FARMACIA COMUNALE -	9.420,00 1.356,48	2022 1 4962 4 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	2.637,60 *2.637,60* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	1	936	1	Determina a contrattare. Affidamento servizio di noleggio n. 2 strutture temporanee ad uso didattico per scuola primaria “Lombardo Radice” – gruppo RSW s.r.l.s. - CIG Z9E3398F68	20.435,00 0,00	2022 1 1664 0 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER NOLEGGIO STRUTTURE MODULARE PER DIDATTICA IN PRESENZA CONTRIBUTO MIUR D.M. 247 DEL 23/08/2021 (E. 158/1)	Annotazione: Da reimputare al 2023	20.435,00 *20.435,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	1	1072	1	Impegno di spesa per la fornitura di carburante per i mezzi in dotazione alla protezione civile. Anno 2022. CIG Z463446BD4	2.000,00 0,00	2022 1 3362 0 1101103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-	Annotazione: RESCRITTO	1.544,00 *1.544,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	1	1147	1	Affidamento lavori di manutenzione degli impianti elettrici negli edifici di proprietà comunale. Anno 2022. Impegno di spesa. CIG Z10346BC2F	4.644,78 4.061,52	2022 1 766 0 0105103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-	Annotazione: ECONOMIA	119,66 *119,66* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	1	1170	1	Impegno di spesa e affidamento servizio telefonia “voce” su linea Voip – 1° gennaio- 31 marzo 2022 - Ditta Irideos - CIG ZAD2FC0656	600,00 437,48	2022 1 363 9 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE UFFICI		162,52 *162,52* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	1	1181	1	impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica presso alcuni immobili comunali Ditta: Global Power Periodo: Saldo 2021 e acconto 2022 CIG: Z1432448F7	2.000,00 1.622,50	2022 1 2160 4 0501103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE MUSEO E BIBLIOTECA	Annotazione: reimputato	377,50 *377,50* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	1	1220	1	IMPEGNO DI SPESA - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 -LOTTO 8- PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. CIG derivato: 8959249E26 - Periodo: acconto anno 2022	680,00 656,70	2022 1 1860 3 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE RISCALDAMENTO	Annotazione: Da reimputare al 2023	23,30 *23,30* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2021	1	1244	1	Impegno di spesa integrazione quadro economico Lavori di razionalizzazione delle centrali termiche di palazzo SS. Annunziata #300	5.000,00 0,00	2022 1 363 1 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI FITTI REALI DI IMMOBILI	Annotazione: REISCRITTO	5.000,00 *5.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	1	1328	1	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PERIODO: acconto anno 2022 CIG relativo alla convenzione cui si aderisce: 8303041E2D CIG derivato: 8951386568	6.000,00 5.476,56	2022 1 1860 4 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE MEDIE	Annotazione: Da reimputare al 2023	523,44 *523,44* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	3	5564	1	CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOCALITÀ FONTE D'AMORE (Pr#379) – CUP: D54H20000760001	332.500,00 0,00	2022 2 5564 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/4)	Annotazione: reiscritto correlato	307.191,60 *307.191,60* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	11	395	1	Appalto servizi turistici, museali e culturali (CIG 7988383E2E) - Riduzione impegno di spesa esercizio 2021 per sospensione da covid e altre determinazioni	201.922,48 184.170,14	2022 1 2673 0 0701103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI TURISTICI CULTURALI E MUSEALI	Annotazione: Da reimputare al 2023	1.009,60 *1.009,60* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	11	10128	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	143,39 90,44	2022 1 152 0 0101101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: reiscritto	52,95 *52,95* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	11	10129	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	19,70 0,00	2022 1 153 0 0101101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREV. E ASSIST.PERS.AMM.VO TEMPO DETERMINATO GABINETTO SINDACO	Annotazione: reiscritto	19,70 *19,70* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2021	11	10130	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	8.240,81 267,04	2022 1 252 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REISCRITTO	7.474,58 *3.717,41* *2.794,01* *963,16* *0,00*
2021	11	10131	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	87.037,60 778,27	2022 1 253 3 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	Annotazione: REISCRITTO	86.259,33 *0,00* *86.259,33* *0,00* *0,00*
2021	11	10132	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	81.631,74 0,00	2022 1 253 6 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	Annotazione: reiscritto	81.631,74 *53.052,00* *15.391,97* *13.187,77* *0,00*
2021	11	10133	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	13.054,00 0,00	2022 1 255 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA'	Annotazione: REISCRITTO	13.054,00 *13.054,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	11	10136	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	5.583,44 272,99	2022 1 552 0 0103101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	5.310,45 *2.641,10* *1.985,05* *684,30* *0,00*
2021	11	10137	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	496,12 0,00	2022 1 652 0 0104101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	496,12 *496,12* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	11	10138	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	5.918,69 417,70	2022 1 852 0 0106101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: reiscritto	5.500,99 *2.735,86* *2.056,28* *708,85* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2021	11	10140	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	88,41 0,00	2022 1 1152 0 0201101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	88,41 *88,41* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	11	10141	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	1.935,47 246,10	2022 1 1352 0 0301101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	1.689,37 *840,19* *631,49* *217,69* *0,00*
2021	11	10142	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	142,27 0,00	2022 1 2052 1 0407101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SCUOLABUS	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	142,27 *142,27* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	11	10143	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	374,28 0,00	2022 1 2152 0 0501101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: reiscritto	374,28 *374,28* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	11	10144	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	1.273,40 536,47	2022 1 2252 0 0502101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	736,93 *736,93* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	11	10145	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	998,06 467,67	2022 1 3052 0 1002101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REISCRITTO	530,39 *530,39* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	11	10146	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	3.441,58 251,80	2022 1 3152 0 0801101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	3.189,78 *1.586,40* *1.192,34* *411,04* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2021	11	10147	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	605,18 0,00	2022 1 3152 0 0801101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	605,18 *605,18* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	11	10148	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	441,81 0,00	2022 1 3656 0 0905101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	441,81 *441,81* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	11	10149	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	1.591,53 559,54	2022 1 4052 0 1205101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	1.031,99 *513,25* *385,76* *132,98* *0,00*
2021	11	10150	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	347,12 0,00	2022 1 4152 0 1209101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	347,12 *347,12* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	11	10151	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	446,05 0,00	2022 1 4952 0 1402101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	446,05 *446,05* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	11	10152	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	51,21 0,00	2022 1 212 0 0101102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01-01	Annotazione: REISCRITTO	51,21 *51,21* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	11	10153	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	7,04 0,00	2022 1 212 1 0101102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01-01 PERS.A TEMPO DETERMINATO E LSU	Annotazione: REISCRITTO	7,04 *7,04* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2021	11	10154	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	2.943,15 5,00	2022 1 510 0 0102102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 02	Annotazione: reiscritto	2.838,15 *1.411,70* *1.060,90* *365,55* *0,00*
2021	11	10155	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	2.003,72 0,00	2022 1 610 0 0103102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP - SERVIZIO 01 03	Annotazione: reiscritto	2.003,72 *996,65* *748,99* *258,08* *0,00*
2021	11	10156	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	177,18 0,00	2022 1 710 0 0104102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 04	Annotazione: reiscritto	177,18 *177,18* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	11	10157	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	2.113,82 22,14	2022 1 910 0 0106102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 06	Annotazione: reiscritto	2.091,68 *1.040,40* *781,87* *269,41* *0,00*
2021	11	10158	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	322,03 0,00	2022 1 1010 0 0107102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 07	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	7,97 *7,97* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	11	10159	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	31,57 0,00	2022 1 1215 0 0201102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 02 02	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	31,57 *31,57* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	11	10160	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	691,24 0,00	2022 1 1410 0 0301102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 03 01	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24	691,24 *491,24* *200,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2021	11	10161	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	50,81 0,00	2022 1 2110 0 0407102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 04 05	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	50,81 *50,81* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	11	10162	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	133,67 0,00	2022 1 2210 0 0501102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 05 01	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	133,67 *133,67* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	11	10163	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	454,79 191,55	2022 1 2310 0 0502102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 05 02	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	263,24 *263,24* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	11	10164	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	1.229,13 0,00	2022 1 3220 0 0801102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 09 01	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	1.229,13 *611,37* *459,45* *158,31* *0,00*
2021	11	10165	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	216,14 0,00	2022 1 3220 1 0801102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 09 01 PERSONALE TEMPO DETERMNATO ED LSU	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	216,14 *216,14* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	11	10166	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	157,79 0,00	2022 1 3710 0 0905102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 09 07	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	65,15 *65,15* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	11	10167	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	568,40 0,00	2022 1 4110 0 1205102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 10 04	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24	568,40 *400,00* *168,40* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2021	11	10168	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	123,97 0,00	2022 1 4210 0 1209102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 10 05	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	123,97 *123,97* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	11	10169	1	IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021	159,30 0,00	2022 1 5010 0 1402102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 12 05	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	159,30 *159,30* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	12	216	2	Incentivazione Direttore dell'esecuzione del Contratto di appalto del servizio assicurativo relativo al rischio RCT/O per il periodo 01.11.2019 - 31.10.2022	1.239,60 0,00	2022 1 372 0 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE	Annotazione: Da reimputare al 2023	1.239,60 *1.239,60* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	12	218	1	Manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici con cui procedere all''affidamento della gestione del parcheggio comunale coperto e a pagamento di S.Chiara.	132.000,00 106.732,59	2022 1 2863 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER PARCHEGGIO A PAGAMENTO	Annotazione: reiscritto	3.898,33 *3.898,33* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	14	369	2	Affidamento servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente in: coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - Lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio" #343 CUP: D51E16000060001 CIG: ZDE35AD06B- DET	46.086,99 0,00	2022 2 6750 0 0406202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP.1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)	Annotazione: reiscritto	25.146,11 *25.146,11* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	14	378	1	#341 Determina a contrarre e affidamento del servizio di supporto all'attività del responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 31, comma 11 del D.Lgs 50/2016, modificato con D.Lgs. n. 56/2017 CIG Z941F20BD9	5.849,32 1.489,56	2022 2 6550 3 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE- E. CAP.1120/1-	Annotazione: Da reimputare al 2023	4.359,76 *4.359,76* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	14	3323	1	Spesa per fornitura energia elettrica agli immobili acquisiti in locazione per attività didattiche Periodo: anno 2022. - AGSM Energia S.P.A. (Convenzione Consip Energia Elettrica EE18)	13.500,00 4.815,10	2022 1 1663 3 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER CONDUZIONE IMMOBILI AFFITTATI PER ATTIVITà SCOLASTICHE A.S. 2021/22 EX D. M. MIUR 247/2021 (CAP .E. 158/0)	Annotazione: reimputato	8.684,90 *8.684,90* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2021	14	3325	1	Spesa per fornitura di energia elettrica alle tensostrutture acquisite in noleggio per attività didattiche Periodo: anno 2022. - AGSM Energia S.P.A. (Convenzione Consip Energia Elettrica EE18)	8.719,00 5.845,97	2022 1 1664 1 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE VARIE LEGATE AL NOLEGGIO STRUTTURE MODULARI CONTRIBUTO MIUR D M 247 DEL 23/08/2021 (E. 158/1)	Annotazione: reimputato	2.873,03 *2.873,03* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	14	3331	1	Approvazione avviso indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura - SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR	427.500,00 0,00	2022 2 5562 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/2)		422.500,00 *422.500,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2021	14	3333	1	Approvazione avviso indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura PARTE VERSANTE INSTABILE MORRONE	427.500,00 0,00	2022 2 5563 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - ZONA S.ONOFRIO - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/3)	Annotazione: reisciritto e correlato	422.500,00 *422.500,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	42	1	Sostituzione batterie ricaricabili al litio della TrueCam apparecchio TELELASER	275,72 0,00	2022 1 1363 1 0301103 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE CANONE ABBONAMENTO PRA E RILEVAMENTO DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE.	Annotazione: Da reimputare 2023	275,72 *275,72* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	43	1	Sostituzione batteria ricaricabile dry-fit lampeggiatore notturno su apparecchio TrueCam TELELASER	141,52 0,00	2022 1 1363 1 0301103 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE CANONE ABBONAMENTO PRA E RILEVAMENTO DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE.	Annotazione: Da reimputare 2023	141,52 *141,52* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	76	1	Presa d'atto della nota ex dipendente a tempo determinato del Comune di Sulmona, acquisita al prot. n. 3744 del 27/01/2022 recante all'oggetto: "Indennità di congedo di maternità". Impegno di spesa e determinazioni	1.130,45 904,36	2022 1 252 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REISCRITTO	226,09 *0,00* *226,09* *0,00* *0,00*
2022	1	78	1	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente nella "Progettazione definitiva/esecutiva per la riqualificazione dell'Area Celestiniana di S. Onofrio" – pratica n. 363	2.484,99 0,00	2022 2 7667 0 0501202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1177/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	2.484,99 *2.484,99* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	79	1	Affidamento del servizio di sorveglianza archeologica per le operazioni di scavo e di alterazioni dello stato dei luoghi relativamente al progetto di “Riqualificazione dell’Area Celestiniana di S. Onofrio - det. r.s. 560 del 13/07/2021	568,09 0,00	2022 2 7667 0 0501202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1177/0)	Annotazione: Da Reimputare al 2023	568,09 *568,09* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	83	1	Affidamento servizio di ingegneria ed architettura - intervento di “Realizzazione nuova scuola dell'infanzia Bagnaturo” (#338) CUP D52E20000070001 - CIG Z3431C4E73	44.855,65 0,00	2022 2 6550 7 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA CONTRIBUTO CIPE-USRC FOSSA PER PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO "IL FUTURO IN SICUREZZA" - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA BAGNATURO (S. 1120/5)	Annotazione: REISCRITTO	22.355,65 *22.355,65* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	87	1	Affidamento servizio di Progettazione definitiva - esecutiva, C.S.P., C.S.E., Direzione Lavori e Contabilità - CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOCALITÀ FONTE D'AMORE (Pr#379) – CUP: D54H20000760001	64.891,19 27.923,71	2022 2 5564 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/4)	Annotazione: Da reimputare al 2023	36.967,48 *36.967,48* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	93	1	Impegno di spesa interventi di sanificazione immobili comunali da eseguirsi nell’ambito dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Anno 2022. CIG Z7B353C90C	2.990,00 672,00	2022 1 3420 0 1101110 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA INTERVENTI STRAORDINARI DI PROTEZIONE CIVILE	Annotazione: reiscritto	2.318,00 *2.318,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	154	1	Approvazione preventivo e impegno di spesa servizio di eliminazione di nidi di processionaria ubicati sugli alberi del territorio comunale. CIG ZE935A8DC5	5.221,60 0,00	2022 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE	Annotazione: reiscritto	5.221,60 *5.221,60* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	159	1	Impegno di spesa e affidamento Fornitura e posa in opera di lastra in pietra bocciardata con incisione - Ditta Stati Marmi e Graniti - CIG ZCB3567A4F	389,53 0,00	2022 1 3165 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE PER L'ARREDO URBANO(COMPRESE LE LUMINARIE NATALIZIE)	Annotazione: reimputato	389,53 *389,53* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	160	1	Impegno di spesa e affidamento Fornitura e posa in opera di lastra in pietra bocciardata con incisione - Ditta Stati Marmi e Graniti - CIG ZCB3567A4F	464,47 0,00	2022 1 760 0 0105103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	Annotazione: reiscritto	464,47 *464,47* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	181	1	Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei due motocicli HONDA NC 750X targati YA02928 e YA 02929 in dotazione al Corpo di Polizia Locale.	1.487,30 1.206,06	2022 1 1371 0 0301103 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONE SU MEZZI DI LOCOMOZIONE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.L.	Annotazione: Reimputazione al 2023	281,24 *281,24* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	286	1	Affidamento servizio di architettura e ingegneria conistente nella progettazione definitiva /esecutiva e csp dei lavori di miglioramento sicurezza stradale rotatoria viale Mazzini c/o Ospedale #370 - CIG :Z523021958	10.444,32 0,00	2022 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	Annotazione: REISCRITTO	10.444,32 *10.444,32* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	291	1	Contributo della Regione Abruzzo, a specifica destinazione, per attività svolte nell'anno 2018 dal gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile della città di Sulmona. Impegno di spesa.	2.188,18 0,00	2022 1 3362 0 1101103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	2.188,18 *2.188,18* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	297	1	D.G.R. 637/2013 - Programma interventi antisismici su edifici privati di cui all'OPCM n.4007 del 29/02/2012 e OCDPC n. 52 del 20/02/2013.	400.000,00 0,00	2022 2 8010 0 0801203 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-	Annotazione: reiscritto	400.000,00 *400.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	299	1	Impegno ex art. 80 D.Lgs. 267/2000 "Oneri per permessi retribuiti"	4.000,00 0,00	2022 1 170 4 0101103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI E RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMM.RI LOCALI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	4.000,00 *4.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	302	1	impegno di spesa contributo ai sensi del DLgs 65/2017 a favore del Comune di Sulmona	49.505,34 0,00	2022 1 3791 1 1201103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE SCUOLE DELL'INFANZIA (EX D.LGS. 65/2017 CAP. E 134/0)	Annotazione: reiscritto	49.505,34 *49.505,34* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	303	1	Art. 80 D.Lgs. 267/2000 "Oneri per permessi retribuiti". Impegni	3.656,00 0,00	2022 1 170 4 0101103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI E RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMM.RI LOCALI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	3.656,00 *3.656,00* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	306	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	31.836,00 2.821,33	2022 1 253 3 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	Annotazione: reiscritto	29.014,67 *29.014,67* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	307	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	107.428,27 0,00	2022 1 253 6 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	Annotazione: reiscritto	107.428,27 *107.428,27* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	308	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	11.885,70 0,00	2022 1 250 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	Annotazione: REISCRITTO	11.885,70 *11.885,70* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	309	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	509,30 0,00	2022 1 152 0 0101101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: reiscritto	509,30 *509,30* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	310	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	10.000,00 0,00	2022 1 252 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REISCRITTO	10.000,00 *4.973,40* *3.738,01* *1.288,59* *0,00*
2022	1	312	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	406,66 0,00	2022 1 252 1 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS. A TEMPO INDETERM.SERVIZI GENERALI	Annotazione: REISCRITTO	406,66 *406,66* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	313	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	3.998,03 0,00	2022 1 952 0 0107101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	3.998,03 *1.988,38* *1.494,47* *515,18* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	314	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	1.180,87 0,00	2022 1 952 1 0107101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERSO.TEMPO INDETERM.STATO CIVILE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	1.180,87 *587,29* *441,41* *152,17* *0,00*
2022	1	315	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	712,88 0,00	2022 1 2252 1 0502101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI INDENNITà FINE RAPPORTO T. INDETEMINATO SERVIZI ALLA COLLETTIVITà	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	712,88 *712,88* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	316	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	1.034,81 0,00	2022 1 552 0 0103101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	1.034,80 *514,65* *386,81* *133,34* *0,00*
2022	1	317	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	2.389,29 0,00	2022 1 652 0 0104101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	2.389,29 *1.188,29* *893,12* *307,88* *0,00*
2022	1	318	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	2.709,10 988,76	2022 1 852 0 0106101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: reiscritto	1.720,34 *1.720,34* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	319	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	362,30 0,00	2022 1 852 1 0106101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFF.TECNICO	Annotazione: reiscritto	362,30 *362,30* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	320	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	1.055,57 0,00	2022 1 3052 1 1002101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO TRASPORTI URBANI	Annotazione: REISCRITTO	1.055,57 *524,98* *394,57* *136,02* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	321	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	1.872,61 0,00	2022 1 3152 0 0801101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	1.872,61 *931,32* *699,98* *241,31* *0,00*
2022	1	322	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	143,75 0,00	2022 1 3152 1 0801101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMIANTO URBANISTICA	Annotazione: REISCRITTO	143,75 *143,75* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	323	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	2.062,67 0,00	2022 1 1152 0 0201101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	2.062,67 *1.025,85* *771,03* *265,79* *0,00*
2022	1	324	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	7.000,00 0,00	2022 1 1352 0 0301101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	7.000,00 *3.481,38* *2.616,61* *902,01* *0,00*
2022	1	325	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	1.132,02 0,00	2022 1 2052 0 0407101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	1.132,02 *563,00* *423,15* *145,87* *0,00*
2022	1	326	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	3.114,40 0,00	2022 1 2152 0 0501101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: reiscritto	3.114,40 *597,14* *1.329,32* *1.187,94* *0,00*
2022	1	327	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	7.000,00 0,00	2022 1 2252 0 0502101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	7.000,00 *3.481,38* *2.616,61* *902,01* *0,00*



Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	328	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	2.211,86 0,00	2022 1 3656 0 0905101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	2.211,86 *1.100,04* *826,80* *285,02* *0,00*
2022	1	329	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	1.580,33 0,00	2022 1 4952 0 1402101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE	Annotazione: REIMPUTARE 23-24-25	1.580,33 *785,96* *590,73* *203,64* *0,00*
2022	1	330	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	608,38 0,00	2022 1 4953 0 1402101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FARMACIA COMUNALE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	608,38 *608,38* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	331	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	146,21 0,00	2022 1 212 0 0101102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01-01	Annotazione: REISCRITTO	146,21 *146,21* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	332	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	2.876,85 0,00	2022 1 510 0 0102102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 02	Annotazione: reiscritto	2.876,85 *2.876,85* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	333	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	301,97 0,00	2022 1 610 0 0103102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP - SERVIZIO 01 03	Annotazione: reiscritto	301,97 *301,97* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	334	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	941,91 0,00	2022 1 710 0 0104102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 04	Annotazione: reiscritto	941,91 *468,51* *352,09* *121,31* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	335	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	1.775,74 232,16	2022 1 910 0 0106102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 06	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	1.543,58 *1.543,58* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	336	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	805,23 0,00	2022 1 1010 0 0107102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 07	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	805,23 *400,52* *300,99* *103,72* *0,00*
2022	1	337	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	828,87 0,00	2022 1 1215 0 0201102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 02 02	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	828,87 *412,28* *309,83* *106,76* *0,00*
2022	1	338	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	3.529,50 0,00	2022 1 1410 0 0301102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 03 01	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	3.529,50 *1.755,57* *1.319,33* *454,60* *0,00*
2022	1	339	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	414,16 0,00	2022 1 2110 0 0407102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 04 05	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	414,16 *414,16* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	340	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	1.270,12 0,00	2022 1 2210 0 0501102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 05 01	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	1.270,12 *631,76* *474,77* *163,59* *0,00*
2022	1	341	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	3.230,07 0,00	2022 1 2310 0 0502102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 05 02	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	3.230,07 *1.606,64* *1.207,40* *416,03* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	342	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	2.800,00 0,00	2022 1 3220 0 0801102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 09 01	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	2.800,00 *1.392,72* *1.046,64* *360,64* *0,00*
2022	1	343	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	66,93 0,00	2022 1 3710 0 0905102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 09 07	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	66,93 *66,93* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	344	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	311,49 0,00	2022 1 4110 0 1205102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 10 04	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	311,49 *311,49* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	345	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	197,01 0,00	2022 1 4210 0 1209102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 10 05	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	197,01 *197,01* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	346	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	770,63 0,00	2022 1 5010 0 1402102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 12 05	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	770,63 *383,31* *288,06* *99,26* *0,00*
2022	1	347	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020	1.392,04 0,00	2022 1 5010 1 1402102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 12 05 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ED LSU	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	1.392,04 *692,40* *520,34* *179,30* *0,00*
2022	1	348	1	Lavori di posa in opera della segnaletica nelle aree individuate nell'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile - Ditta Edil Service - CIG ZB231D3E4F	4.033,20 0,00	2022 1 3420 1 1101103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI PROTEZIONE CIVILE LEGATI A SITUAZIONI EMERGENZIALI	Annotazione: REIMPUTATO AL 2023	4.033,20 *4.033,20* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	349	1	Fornitura di uniformi estive per gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Sulmona.	3.042,02 0,00	2022 1 1360 0 0301103 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	Annotazione: Da reimputare 2023	3.042,02 *3.042,02* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	358	1	Affidamento del servizio di riparazione e manutenzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale.	1.471,52 200,00	2022 1 1371 0 0301103 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONE SU MEZZI DI LOCOMOZIONE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.L.	Annotazione: Reimputazione al 2023	1.271,52 *1.271,52* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	359	1	Sostegno economico anno 2021	1.000,00 0,00	2022 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	Annotazione: Da reimputare al 2023	1.000,00 *1.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	360	1	Programma eventi estate 2021 SPESE SIAE	738,12 0,00	2022 1 2690 0 0701104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL CARTELLONE ESTIVO	Annotazione: Da reimputare al 2023	738,12 *738,12* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	372	1	Nucleo di Valutazione del Comune di Sulmona. Impegno	8.031,68 0,00	2022 1 176 1 0101103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-NUCLEO DI VALUTAZIONE-	Annotazione: Da reimputare al 2023	4.384,12 *4.384,12* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	374	1	Iscrizione al corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, obbligatorio a norma del comma 1 dell'art. 18 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, di n. 16 unità del Corpo di Polizia Locale, da tenersi presso il poligono abilita	590,00 0,00	2022 1 1364 0 0301103 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SPESE TIRO A SEGNO NAZIONALE	Annotazione: Reimputazione al 2023	590,00 *590,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	382	1	Impegno di spesa Fondo Povertà 2020	97.000,00 24.319,20	2022 1 4061 3 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2020" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)	Annotazione: reimputare al 2023-24	45.556,78 *28.000,00* *17.556,78* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	383	1	Impegno di spesa Fondo Povertà 2020	35.000,00 0,00	2022 1 4061 3 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2020" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)	Annotazione: reimputare al 2023	35.000,00 *35.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	392	1	Impegno di spesa in favore della ditta HERA COMM S.p.A. per la fornitura di GAS Naturale agli immobili comunali. Convenzione CONSIP "GAS Naturale ed. 12 -Lotto 7 Periodo: saldo per anno 2021. CIG derivato 8519439F74.	856,80 0,00	2022 1 1663 3 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER CONDUZIONE IMMOBILI AFFITTATI PER ATTIVITà SCOLASTICHE A.S. 2021/22 EX D. M. MIUR 247/2021 (CAP .E. 158/0)	Annotazione: reiscritto	856,80 *856,80* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	393	1	Impegno di spesa integrazione quadro economico Lavori di razionalizzazione delle centrali termiche di palazzo SS. Annunziata #300	10.000,00 0,00	2022 1 363 1 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI FITTI REALI DI IMMOBILI	Annotazione: REISCRITTO	10.000,00 *10.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	396	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	3.631,00 0,00	2022 1 170 4 0101103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI E RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMM.RI LOCALI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	3.631,00 *3.631,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	397	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	211,96 0,00	2022 1 152 0 0101101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: reiscritto	211,96 *211,96* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	398	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	109,43 0,00	2022 1 152 1 0101101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	Annotazione: reiscritto	109,43 *109,43* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	399	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	1.245,40 0,00	2022 1 153 0 0101101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREV. E ASSIST.PERS.AMM.VO TEMPO DETERMINATO GABINETTO SINDACO	Annotazione: reiscritto	1.245,40 *619,39* *465,53* *160,48* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	400	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	801,88 0,00	2022 1 153 1 0101101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.AMM.VO TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	Annotazione: reiscritto	801,88 *398,81* *299,74* *103,33* *0,00*
2022	1	401	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	2.000,00 0,00	2022 1 252 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REISCRITTO	2.000,00 *994,68* *747,60* *257,72* *0,00*
2022	1	403	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	1.076,68 0,00	2022 1 252 1 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS. A TEMPO INDETERM.SERVIZI GENERALI	Annotazione: REISCRITTO	1.076,68 *535,48* *402,46* *138,74* *0,00*
2022	1	405	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	649,74 0,00	2022 1 952 1 0107101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERSO.TEMPO INDETERM.STATO CIVILE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	649,74 *649,74* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	406	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	312,11 0,00	2022 1 1152 0 0201101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	312,11 *312,11* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	407	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	869,82 0,00	2022 1 2252 0 0502101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	869,82 *869,82* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	408	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	278,98 0,00	2022 1 2252 1 0502101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI INDENNITà FINE RAPPORTO T. INDETEMINATO SERVIZI ALLA COLLETTIVITà	Annotazione: REISCRITTO	278,98 *278,98* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	411	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	3.000,00 0,00	2022 1 3152 0 0801101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	3.000,00 *1.492,02* *1.121,40* *386,58* *0,00*
2022	1	413	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	145,85 0,00	2022 1 3152 1 0801101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMIANTO URBANISTICA	Annotazione: REISCRITTO	145,85 *145,85* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	414	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	181,96 0,00	2022 1 3656 0 0905101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	181,96 *181,96* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	415	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	108,83 0,00	2022 1 3656 1 0905101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO GIARDINI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	108,83 *108,83* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	416	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	170,14 0,00	2022 1 4052 1 1205101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO CUTURALI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	170,14 *170,14* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	417	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	764,02 0,00	2022 1 4053 0 1205101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SOCIO CULTURALE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	764,02 *764,02* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	418	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	300,00 0,00	2022 1 212 0 0101102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01-01	Annotazione: REISCRITTO	300,00 *200,00* *100,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	420	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	278,49 0,00	2022 1 212 1 0101102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01-01 PERS.A TEMPO DETERMINATO E LSU	Annotazione: REISCRITTO	278,49 *0,00* *178,49* *100,00* *0,00*
2022	1	422	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	1.000,00 0,00	2022 1 510 0 0102102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 02	Annotazione: reiscritto	1.000,00 *600,00* *400,00* *0,00* *0,00*
2022	1	424	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	300,00 0,00	2022 1 710 0 0104102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 04	Annotazione: reiscritto	300,00 *300,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	426	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	1.000,00 0,00	2022 1 1010 0 0107102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 07	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	1.000,00 *497,40* *373,80* *128,80* *0,00*
2022	1	428	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	258,87 0,00	2022 1 1215 0 0201102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 02 02	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	258,87 *258,87* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	430	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	1.460,24 0,00	2022 1 2310 0 0502102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 05 02	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	1.460,24 *726,32* *545,84* *188,08* *0,00*
2022	1	432	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	835,30 0,00	2022 1 3220 0 0801102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 09 01	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24	835,30 *500,00* *335,30* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	434	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	500,00 0,00	2022 1 3220 1 0801102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 09 01 PERSONALE TEMPO DETERMNATO ED LSU	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	500,00 *248,70* *186,90* *64,40* *0,00*
2022	1	436	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	2.000,00 0,00	2022 1 3710 0 0905102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 09 07	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	2.000,00 *994,80* *747,60* *257,60* *0,00*
2022	1	438	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	300,00 0,00	2022 1 4110 0 1205102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 10 04	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	300,00 *300,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	440	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	100,00 0,00	2022 1 4210 0 1209102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 10 05	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	100,00 *100,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	443	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	502,26 0,00	2022 1 2052 0 0407101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	502,26 *502,26* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	444	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	4,68 0,00	2022 1 2052 1 0407101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SCUOLABUS	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	4,68 *4,68* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	445	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021	203,57 0,00	2022 1 2110 0 0407102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 04 05	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	203,57 *203,57* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	464	1	Affidamento del servizio di manutenzione dei veicoli in uso al Corpo della Polizia Locale, nonchè del servizio revisione dei veicoli stessi - Ditta Officina Settevendemmie Fausto	4.990,00 3.715,00	2022 1 1371 0 0301103 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONE SU MEZZI DI LOCOMOZIONE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.L.	Annotazione: Reimputazione al 2023	734,00 *734,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	536	1	Incentivazione per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 per l'appalto dei servizi assicurativi vari periodo 30.10.2021 – 30.10.2026 e nomina Direttore dell'Esecuzione del Contratto.	8.000,00 0,00	2022 1 372 0 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE	Annotazione: reimputazione	880,00 *880,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	536	2	Incentivazione per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 per l'appalto dei servizi assicurativi vari periodo 30.10.2021 – 30.10.2026 (fondo per l'innovazione)	2.000,00 0,00	2022 1 372 0 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE		2.000,00 *2.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	555	1	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica presso alcuni immobili e impianti comunali. (Pubblica Illuminazione pista di atletica in via Incoronata e presso il museo "Spazio Ovidio"). Periodo: anno 2022 CIG: ZEE36C2A55	600,00 351,35	2022 1 2960 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Annotazione: Da reimputare al 2023	59,66 *59,66* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	561	1	Impegno di spesa e liquidazione fatture in favore dell'ARAP SPA per la gestione del nucleo industriale, manut.ne strade, verde e segnaletica, depurazione refluo industriale, depurazione refluo urbano. Periodo: Conguaglio 2020-2021- anno 2022	525,13 175,13	2022 1 2865 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	Annotazione: reiscritto	350,00 *350,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	590	1	SOSTEGNO ECONOMICO PER 4 ED. ABRUZZO WINE E CULTURE	2.000,00 0,00	2022 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	Annotazione: Da reimputare al 2023	2.000,00 *2.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	591	1	Personale incaricato di posizione organizzativa. Impegno, liquidazione e pagamento trattamento economico	4.017,33 3.428,32	2022 1 255 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA'	Annotazione: REISCRITTO	589,01 *0,00* *589,01* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	596	1	Impegno, liquidazione e pagamento indennità ex art. 70 quinquies del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 e art. 7 del CCDI, parte normativa, 2019/2021, ai dipendenti aventi diritto della Ripartizione 2^ - Servizi Demografici per le annualità 2019, 20	303,02 0,00	2022 1 253 6 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	Annotazione: reiscritto	303,02 *0,00* *303,02* *0,00* *0,00*
2022	1	600	1	Impegno di spesa e affidamento Fornitura di materiale edile e idraulico - Ditta Ciesse Intermediazioni - ZA336FC06D	2.440,00 0,00	2022 1 2962 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	Annotazione: reiscirtto	1.009,55 *1.009,55* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	601	1	Impegno di spesa e affidamento Verifica periodica veicolo autoscala - Ditta Vericert Srl - CIG ZF7370B0BB	309,80 307,00	2022 1 3671 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA	Annotazione: reimputato	2,80 *2,80* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	613	1	Impegno di spesa per l'attivazione della fornitura di energia elettrica al POD IT001E673146252, presso l'immobile comunale sito in via Torta n. 36. Ditta: Enel Energia S.p.A. CIG: ZEE36C2A55	800,00 200,75	2022 1 363 4 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	Annotazione: Da reimputare al 2023	178,43 *178,43* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	615	1	Impegno di spesa per l'attivazione della fornitura di gas naturale al PDR 00882400644742 presso l'immobile comunale sito in via Forma Torta n. 36. Ditta: Enel Energia S.p.A. CIG: Z623717EAB	800,00 177,58	2022 1 363 3 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RISCALDAMENTO	Annotazione: Reiscritto	376,45 *376,45* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	640	1	Conferimento incarico per prestazioni tecniche necessari a consentire la presentazione di SCIA antincendio Scuola Capograssi su Osservazioni VV.F.F. del 27/01/2022 n.ro prot. U. 0001767 CIG: Z793765E24	6.435,12 0,00	2022 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	Annotazione: REISCRITTO	6.435,12 *6.435,12* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	643	1	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568	2.500,00 1.628,36	2022 1 1660 4 0401103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE PER LE SCUOLE MATERNE	Annotazione: Reimputare al 2023	44,34 *44,34* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	644	1	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568	7.500,00 3.065,59	2022 1 1760 4 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	Annotazione: Reimputare al 2023	1.487,90 *1.487,90* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	645	1	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568	10.000,00 3.513,84	2022 1 1860 4 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE MEDIE	Annotazione: Da reimputare al 2023	1.610,80 *1.610,80* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	647	1	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568	6.000,00 2.156,44	2022 1 2265 4 0502103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE ILLUMINAZIONE	Annotazione: REIMPUTATO	1.397,69 *1.397,69* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	648	1	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568	21.766,99 16.172,56	2022 1 2460 4 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CAMPI SPORTIVI	Annotazione: REIMPUTATO	863,30 *863,30* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	660	1	Determina a contrarre e affidamento collaudo statico dei lavori di costruzione di un nuovo plesso scolastico in Via XXV Aprile da destinare a scuola primaria e dell'infanzia, (pr. 341). CUP: D57B15000420001 CIG: Z0D35E1064.	24.360,96 0,00	2022 2 6550 3 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE- E. CAP.1120/1-	Annotazione: Da reimputare al 2023	24.360,96 *24.360,96* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	680	1	SOSTEGNO ECONOMICO ANNO 2022-concorso caniglia.	2.000,00 0,00	2022 1 2297 2 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO AUSILIO CONCORSO MARIA CANIGLIA	Annotazione: Da reimputare al 2023	2.000,00 *2.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	682	1	AUSILIO ANNO 2022	2.000,00 0,00	2022 1 2297 5 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO AUSILIO PREMIO ARTE E CULTURA "IL QUADRIVIO"	Annotazione: Da reimputare al 2023	2.000,00 *2.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	683	1	SOSTEGNO ECONOMICO ANNO 2022	1.000,00 0,00	2022 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	Annotazione: Da reimputare ak 2023	1.000,00 *1.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	686	1	SOSTEGNO ECONOMICO ANNO 2022	1.000,00 0,00	2022 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	Annotazione: Da reimputare al 2023	1.000,00 *1.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	687	1	SOSTEGNO ECONOMICO ANNO 2022	500,00 0,00	2022 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	Annotazione: Da reimputare al 2023	500,00 *500,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	690	1	SOSTEGNO ECONOMICO ANNO 2022	500,00 0,00	2022 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	Annotazione: Da reimputare al 2023	500,00 *500,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	691	1	SOSTEGNO ECONOMICO ANNO 2022	1.000,00 0,00	2022 1 2297 19 0502104 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	Annotazione: Da reimputare al 2023	1.000,00 *1.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	700	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia fissa per un periodo di 4 mesi fino al 31 dicembre 2022. Ditta TIM-Telecom Italia – CIG: Z9D35D7512	2.459,00 856,66	2022 1 1660 5 0401103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MATERNE	Annotazione: da reimputare al 2023	791,38 *791,38* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	701	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia fissa per un periodo di 4 mesi fino al 31 dicembre 2022. Ditta TIM-Telecom Italia – CIG: Z9D35D7512	1.282,00 521,00	2022 1 1860 5 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	Annotazione: REIMPUTATO	312,20 *312,20* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	702	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia fissa per un periodo di 4 mesi fino al 31 dicembre 2022. Ditta TIM-Telecom Italia – CIG: Z9D35D7512	1.130,00 501,03	2022 1 2160 5 0501103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE TELEFONICHE MUSEO E BIBLIOTECA	Annotazione: reimputato	268,06 *268,06* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	703	1	Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia fissa per un periodo di 4 mesi fino al 31 dicembre 2022. Ditta TIM-Telecom Italia – CIG: Z9D35D7512	338,00 155,18	2022 1 2265 5 0502103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE TEATRO COMUNALE TELEFONO	Annotazione: REIMPUTATO	27,64 *27,64* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2150	1	Impegno di spesa per la fornitura dei libri di testo agli studenti della scuola primaria a.s. 2022/2023	33.225,00 30.275,09	2022 1 2062 3 0407103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE (DIRITTO STUDIO LEGGE 616) SPESE PER BUONI LIBRO	Annotazione: REIMPUTAZIONE	2.949,91 *2.949,91* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2157	1	impegno di spesa per integrazione somma canone noleggio macchine fotocopiatrici - Ditta Sat Ufficio - CIG Z433297099	1.098,00 366,00	2022 1 363 2 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	Annotazione: RESCRITTO	732,00 *732,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2192	1	IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO NIDO E MICRONIDO - SECONO SEMESTRE 2022 E ANNNUALITA' 2023 - CIG:	38.800,00 29.100,00	2022 1 3760 6 1201103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVERSE DI GESTIONE- CAP.172 E	Annotazione: reiscritto	9.700,00 *9.700,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2230	1	Impegno e liquidazione di spesa per l'attivazione della fornitura temporanea di energia elettrica presso un immobile sito in contrada San Nicola. Ditta: Enel Energia S.p.A. CIG: ZEE36C2A55	800,00 453,17	2022 1 1760 4 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	Annotazione: Da reimputare al 2023	346,83 *346,83* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	2234	1	Affidamento lavori e ulteriore impegno di spesa per lavori di manutenzione del patrimonio comunale (edifici scolastici e immobili di proprietà) - Ditta Edil Esse s.r.l.s. – CIG: Z6437DE20B	7.000,00 2.167,91	2022 2 5550 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-	Annotazione: REISCRITTO	4.832,09 *4.832,09* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2235	1	Affidamento lavori e ulteriore impegno di spesa per lavori di manutenzione del patrimonio comunale (edifici scolastici e immobili di proprietà) - Ditta Edil Esse s.r.l.s. – CIG: Z6437DE20B	10.000,00 0,00	2022 1 766 0 0105103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-	Annotazione: REISCRITTO	10.000,00 *10.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2238	1	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale. CIG Z0A37DAE55	2.440,00 0,00	2022 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE	Annotazione: reimputato	2.440,00 *2.440,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2256	1	Impegno canone annuale piattaforma Informatica PagoPA e Portale servizi on line	4.636,00 0,00	2022 1 525 0 0103103 SEG. SEGRETERIA GENERALE ATTIVAZIONE E GESTIONE CASSETTO TRIBUTARIO E SERVIZIO PAGO PA	Annotazione: Da reimputare al 2023	4.636,00 *4.636,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2263	1	Affidamento diretto ed impegno di spesa per fornitura e posa in opera di n. 6 telecamere, n. 6 pannelli luminosi a messaggio variabile per varchi ZTL nonché di software gestionale per rilevazione accessi e gestione permessi	25.140,00 0,00	2022 2 6192 0 0301202 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO BENI MOBILI, AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI P.M. (AVANZO ECON. PROVENTI PM)	Annotazione: Reimputare al 2023	25.140,00 *25.140,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2264	1	Affidamento diretto ed impegno di spesa per fornitura e posa in opera di n. 6 telecamere, n. 6 pannelli luminosi a messaggio variabile per varchi ZTL nonché di software gestionale per rilevazione accessi e gestione permessi	20.000,00 0,00	2022 2 6194 0 0301202 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE POTENZIAMENTO IMPIANTI DI VIDEORSOVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.	Annotazione: Reimputare al 2023	20.000,00 *20.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2281	1	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG. Z4F37DCDAD	1.691,47 0,00	2022 1 2962 0 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	Annotazione: reimputato	1.691,47 *1.691,47* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	2283	1	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG. Z4F37DCDAD	1.411,11 0,00	2022 1 2863 1 0801103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER MANUTENZIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO E AREA CIRCOSTANTE	Annotazione: reimputato	1.411,11 *1.411,11* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2284	1	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG. Z4F37DCDAD	500,00 0,00	2022 1 4160 1 1209103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	Annotazione: reimputato	500,00 *500,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2306	1	affidamento per la revisione del progetto, direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione, rigenerazione campo Mezzetti	31.247,87 0,00	2022 2 7261 0 0601202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA BANDO 2020 "SPORT E PERIFERIE" RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "MEZZETTI" LOCALITA' POTENZA (ENTRATA 1513/0 PER 100000 E 1181/0 PER 700000)	Annotazione: Da reimputare al 2023	31.247,87 *31.247,87* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2333	1	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NIDO E MICRONIDO - CIG: 83248825F3 -	17.379,00 0,00	2022 1 3760 6 1201103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVERSE DI GESTIONE- CAP.172 E	Annotazione: reiscritto	17.379,00 *7.379,00* *10.000,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2340	1	Estensione affidamento alla Ditta Frascarelli Group srl lavori presso Scuola Media Capograssi per adempiere alle Osservazioni del 27/01/2022 n.ro prot. u. 0001767 del Comando Vigili del Fuoco	4.284,81 0,00	2022 1 766 0 0105103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-	Annotazione: REISCRITTO	4.284,81 *4.284,81* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2373	1	Servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio cittadino mese di novembre 2022. Approvazione di preventivo di spesa e impegno di spesa. CIG Z2E386BF00	1.514,33 904,33	2022 1 3562 0 0903103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	610,00 *610,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2397	1	Impegno di spesa in favore della ditta Global Power S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso la palestra di scherma in via Stazione Introdacqua occorrente per saldo anno 2022. Liquidazione fattura relativa a Ott. e conguaglio sett. 22	600,00 200,59	2022 1 2460 4 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CAMPI SPORTIVI	Annotazione: REIMPUTATO	118,78 *118,78* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	2427	1	Convenzione Consip gas naturale ed. 13 -lotto 8- per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG: Z743882AFE Impegno di spesa presunto per saldo anno 2022	4.000,00 0,00	2022 1 363 3 0102103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RISCALDAMENTO	Annotazione: Reiscritto	1.102,30 *1.102,30* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2428	1	Convenzione Consip gas naturale ed. 13 -lotto 8- per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG: Z743882AFE Impegno di spesa presunto per saldo anno 2022	181,00 0,00	2022 1 1660 3 0401103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER LE SCUOLE MATERNE RISCALDAMENTO	Annotazione: Da reimputare al 2023	178,47 *178,47* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2429	1	Convenzione Consip gas naturale ed. 13 -lotto 8- per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG: Z743882AFE Impegno di spesa presunto per saldo anno 2022	4.000,00 0,00	2022 1 1760 3 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI RISCALDAMENTO	Annotazione: Reimputare al 2023	73,75 *73,75* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2430	1	Convenzione Consip gas naturale ed. 13 -lotto 8- per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG: Z743882AFE Impegno di spesa presunto per saldo anno 2022	5.106,84 0,00	2022 1 1860 3 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE RISCALDAMENTO	Annotazione: Da reimputare al 2023	358,32 *358,32* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2432	1	Convenzione Consip gas naturale ed. 13 -lotto 8- per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG: Z743882AFE Impegno di spesa presunto per saldo anno 2022	3.920,00 0,00	2022 1 2265 3 0502103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE RISCALDAMENTO	Annotazione: REIMPUTATO	1.002,18 *1.002,18* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2433	1	Convenzione Consip gas naturale ed. 13 -lotto 8- per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG: Z743882AFE Impegno di spesa presunto per saldo anno 2022	119,28 0,00	2022 1 2460 3 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE DI RISCALDAMENTO	Annotazione: ECONOMIA	119,28 *119,28* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2474	1	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica ad alcuni immobili comunali. Ditta: Enel Energia S.p.A. Periodo: saldo anno 2022 CIG: ZEE36C2A55	500,00 0,00	2022 1 2460 4 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CAMPI SPORTIVI	Annotazione: REIMPUTATO	500,00 *500,00* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	2475	1	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica ad alcuni immobili comunali. Ditta: Enel Energia S.p.A. Periodo: saldo anno 2022 CIG: ZEE36C2A55	360,00 0,00	2022 1 2160 4 0501103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE ILLUMINAZIONE MUSEO E BIBLIOTECA	Annotazione: reimputaato	360,00 *360,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2502	1	Presa d'atto rideterminazione canone noleggio veicolo FIAT Panda	25,34 0,00	2022 1 219 0 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER NOLEGGIO VEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A.	Annotazione: Da reimputare al 2023	25,34 *25,34* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2508	1	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ALBERATURE COMUNALI. CIG: Z7338CF15E	33.488,58 0,00	2022 1 3677 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	Annotazione: reimputato	11.668,03 *11.668,03* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2513	1	Affidamento del servizio di ingegneria e architettura consistente nella redazione del progetto preliminare-definitivo ed esecutivo, CSP, direzione lavori e contabilità, CSE dei lavori di “Bonifica della discarica di S. Lucia” – CUP n. D51J22000360004	49.466,11 0,00	2022 2 8360 0 0903202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA BONIFICA AREA INQUINATA LOCALITA' S.LUCIA-(CAP.E. 1507/10) -FINANZIATO DA MUTUO	Annotazione: Reimputare al 2023	22.138,87 *22.138,87* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2561	1	Impegno di spesa Host to Host per spedizione avvisi di pagamento relativi al servizio cimiteriale delle lampade votive	7.320,00 0,00	2022 1 4164 0 1209103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERO	Annotazione: Da reimputare al 2023	7.320,00 *7.320,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2562	1	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASILO NIDO - CIG:83248825F3	3.500,00 0,00	2022 1 3760 6 1201103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVERSE DI GESTIONE- CAP.172 E	Annotazione: reiscritto	3.500,00 *3.500,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2570	1	Affidamento del servizio consistente nell’esecuzione delle indagini ambientali preliminari alla “Bonifica della discarica ex Covit” – CUP n. D51J22000370004 – CIG: Z503900EDC	9.333,00 0,00	2022 2 8361 0 0903202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA BONIFICA AREA INQUINATA EX COVIT - APPLICAZIONE AVANZO	Annotazione: da reimputare al 2023	9.333,00 *9.333,00* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	2571	1	Impegno di spesa e affidamento Redazione della SCIA antincendio per l'edificio di S. Caterina - Ing. C. Pelino - CIG ZED38F9F3E; Redazione e asseverazione Segnalazione Certificata di Agibilità - Geom. L. D'Alessandro - CIG Z5138FA056	6.700,00 0,00	2022 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	Annotazione: REISCRITTO	6.700,00 *6.700,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2572	1	Impegno di spesa e affidamento Redazione della SCIA antincendio per l'edificio di S. Caterina - Ing. C. Pelino - CIG ZED38F9F3E; Redazione e asseverazione Segnalazione Certificata di Agibilità - Geom. L. D'Alessandro - CIG Z5138FA056	960,75 0,00	2022 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	Annotazione: REISCRITTO	960,75 *960,75* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2590	1	approvazione preventivi di spesa e affidamento lavori di manutenzione degli impianti termici negli edifici comunali. Ditta: Kineo Energy e Facility Srl. CIG: ZC838ED614	2.595,01 0,00	2022 1 2265 2 0502103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE	Annotazione: reimputato	2.595,01 *2.595,01* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2591	1	approvazione preventivi di spesa e affidamento lavori di manutenzione degli impianti termici negli edifici comunali. Ditta: Kineo Energy e Facility Srl. CIG: ZC838ED614	1.172,78 0,00	2022 1 766 0 0105103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-	Annotazione: reimputato	1.172,78 *1.172,78* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2599	1	FONDO POVERTA' 2021 - ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE	380.000,00 0,00	2022 1 4061 4 1205103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2021" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)	Annotazione: reimputare al 2023/24	380.000,00 *200.000,00* *180.000,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2601	1	Determinazione a contrarre mediante trattativa diretta su MEPA per l'acquisizione del servizio di stima delle opere d'arte site al Museo di Palazzo SS.Annunziata - smart cig Z7039163DD	4.919,00 0,00	2022 1 2162 0 0501103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE GESTIONE MUSEO	Annotazione: Da reimputare al 2023	4.919,00 *4.919,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2604	1	Determina indizione di un concorso di progettazione in due gradi per redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica – DPCM del 17.12.2021 – Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale. Impegno di spesa	95.362,21 0,00	2022 1 878 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA UTILIZZO SOMME CORRISPOSTE DALLO STATO PER IL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE (ENTRATA 164/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	87.749,41 *87.749,41* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	2605	1	AFFIDAMENTO DITTA TECNOCALOR FORNITURA E INSTALLAZIONE DISPOSITIVI PER LA CLIMATIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "CONTRATTO DI QUARTIERE"	1.766,00 0,00	2022 1 3271 0 0802103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE PER AMMINISTRAZIONE FABBRICATO CONTRATTO DI QUARTIERE	Annotazione: da reimputare al 2023	1.766,00 *1.766,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2609	1	Impegno di spesa e affidamento sostituzione pali pubblica illuminazione - Ditta Conversion & Lighting S.p.A. - CIG 7645237926	18.300,00 0,00	2022 2 5550 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-	Annotazione: reisritto	18.300,00 *18.300,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2615	1	Impegno di spesa in favore della ditta S.A.T. Ufficio di Sulmona la fornitura di uno scanner e di un tablet da destinare ai Servizi Demografici	985,00 0,00	2022 1 962 0 0107103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA	Annotazione: Da reimputare al 2023	985,00 *985,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2618	1	determina a contrarre per affidamento servizi di cui all'avviso pubblico "Misura 1.4.3 APP IO" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione Europea (iniziativa Next Generation EU) - CUP D51F22001270006 – CIG ZCF3934468	1.830,00 0,00	2022 2 5896 2 0111202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.3 APP IO (E. 1194-2)	Annotazione: reimputare al 2023	1.830,00 *1.830,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2628	1	Impegno di spesa e affidamento incarico servizio concernente la verifica degli elementi strutturali e la quantificazione dei lavori necessari presso il parcheggio interrato di S. Chiara - Tecnico Ing. Paolo Petrella - CIG Z373932C1B	7.500,00 0,00	2022 1 872 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	Annotazione: REISCRITTO	7.500,00 *7.500,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2635	1	impegno di spesa per contributi a valere sul DLgs 65/2017	194.210,80 0,00	2022 1 3791 0 1201104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SOMME DA TRASFERIRE AI COMUNI ECAD EX D.LGS. 65/2017	Annotazione: reiscritto	194.210,80 *194.210,80* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2637	1	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI CIMITERIALI ESUMAZIIONI, INUMAZIONI, TUMULAZIONI ESTUMULAZIONI CIG: ZDE391866A	18.000,00 0,00	2022 1 4162 0 1209103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	Annotazione: REISCRITTO	1.360,00 *1.360,00* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	2647	1	MPEGNO SPESA PER UTILIZZO ATTREZZATURE OPERAI COMUNALI , DISPOSITIVI DPD, VESTIARIO - CIG. Z0D39449DE	1.000,00 0,00	2022 1 4160 1 1209103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	Annotazione: reiscritto	1.000,00 *1.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2648	1	MPEGNO SPESA PER UTILIZZO ATTREZZATURE OPERAI COMUNALI , DISPOSITIVI DPD, VESTIARIO - CIG. Z0D39449DE	953,00 0,00	2022 1 860 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE VESTIARIO SQUADRA LAVORI	Annotazione: reiscritto	953,00 *953,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2656	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	33.637,83 0,00	2022 1 1053 6 0111101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE(STRAORDINARIO)	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24	19.475,58 *7.000,00* *12.475,58* *0,00* *0,00*
2022	1	2657	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	350,00 0,00	2022 1 650 0 0104101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	350,00 *0,00* *350,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2658	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	56.078,46 0,00	2022 1 253 3 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	Annotazione: reiscritto	56.078,46 *0,00* *0,00* *56.078,46* *0,00*
2022	1	2659	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	101.551,90 0,00	2022 1 253 6 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	Annotazione: REISCRITTO	94.292,70 *10.050,84* *84.241,86* *0,00* *0,00*
2022	1	2662	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	44.281,54 0,00	2022 1 171 0 0101103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER SINDACO LAVORATORE IN ASPETTATIVA	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	41.538,54 *41.538,54* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	2663	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	5.116,83 0,00	2022 1 170 0 0101103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO VICE SINDACO ASSESSORI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	5.116,83 *5.116,83* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2665	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	2.307,02 0,00	2022 1 170 4 0101103 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI E RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMM.RI LOCALI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	2.307,02 *2.307,02* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2666	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	411,96 0,00	2022 1 152 0 0101101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: reiscritto	411,96 *0,00* *411,96* *0,00* *0,00*
2022	1	2667	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	44,64 0,00	2022 1 152 1 0101101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	Annotazione: reiscritto	44,64 *0,00* *44,64* *0,00* *0,00*
2022	1	2668	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	536,76 0,00	2022 1 153 0 0101101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI PREV. E ASSIST.PERS.AMM.VO TEMPO DETERMINATO GABINETTO SINDACO	Annotazione: reiscritto	536,76 *0,00* *536,76* *0,00* *0,00*
2022	1	2669	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	205,34 0,00	2022 1 153 1 0101101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.AMM.VO TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	Annotazione: reiscritto	205,34 *0,00* *205,34* *0,00* *0,00*
2022	1	2671	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	61,95 0,00	2022 1 552 0 0103101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	61,95 *0,00* *61,95* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	2672	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	174,55 0,00	2022 1 552 1 0103101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO EC.FINANZIARIO	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	174,55 *0,00* *174,55* *0,00* *0,00*
2022	1	2673	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	400,74 0,00	2022 1 652 0 0104101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	400,74 *0,00* *400,74* *0,00* *0,00*
2022	1	2674	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	48,54 0,00	2022 1 652 1 0104101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	48,54 *0,00* *48,54* *0,00* *0,00*
2022	1	2675	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	223,17 0,00	2022 1 852 0 0106101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: reiscritto	223,17 *0,00* *223,17* *0,00* *0,00*
2022	1	2676	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	461,01 0,00	2022 1 852 1 0106101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFF.TECNICO	Annotazione: reiscritto	461,01 *0,00* *461,01* *0,00* *0,00*
2022	1	2677	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	366,46 0,00	2022 1 952 0 0107101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	366,46 *0,00* *366,46* *0,00* *0,00*
2022	1	2678	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	461,03 0,00	2022 1 1152 0 0201101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	461,03 *0,00* *461,03* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	2679	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	25,21 0,00	2022 1 1152 1 0201101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFFICI GIUDIZIRI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	25,21 *0,00* *25,21* *0,00* *0,00*
2022	1	2680	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	1.824,62 0,00	2022 1 1352 0 0301101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: reiscritto	288,20 *0,00* *288,20* *0,00* *0,00*
2022	1	2681	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	290,29 0,00	2022 1 1352 1 0301101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO PM	Annotazione: reiscritto	290,29 *0,00* *290,29* *0,00* *0,00*
2022	1	2682	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	375,15 0,00	2022 1 2152 0 0501101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: reiscritto	375,15 *0,00* *375,15* *0,00* *0,00*
2022	1	2683	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	25,41 0,00	2022 1 2152 1 0501101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBTI IDENNITà FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA E MUSEO	Annotazione: reiscritto	25,41 *0,00* *25,41* *0,00* *0,00*
2022	1	2684	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	48,21 0,00	2022 1 2252 0 0502101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	48,21 *0,00* *48,21* *0,00* *0,00*
2022	1	2685	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	230,19 0,00	2022 1 3052 0 1002101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REISCRITTO	230,19 *230,19* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	2686	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	295,28 0,00	2022 1 3152 0 0801101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	295,28 *295,28* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2687	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	2,50 0,00	2022 1 3152 1 0801101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMIANTO URBANISTICA	Annotazione: REISCRITTO	2,50 *0,00* *2,50* *0,00* *0,00*
2022	1	2688	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	12,80 0,00	2022 1 3153 0 0801101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	12,80 *0,00* *12,80* *0,00* *0,00*
2022	1	2689	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	446,12 0,00	2022 1 3153 2 0801101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE URBANISTICA	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	446,12 *0,00* *446,12* *0,00* *0,00*
2022	1	2691	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	67,49 0,00	2022 1 3656 1 0905101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO GIARDINI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	67,49 *0,00* *67,49* *0,00* *0,00*
2022	1	2693	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	28,70 0,00	2022 1 4052 1 1205101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO CUTURALI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	28,70 *0,00* *28,70* *0,00* *0,00*
2022	1	2694	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	3.450,57 0,00	2022 1 4053 2 1205101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI SOCIO CULTURALI	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024-25	3.450,57 *0,00* *923,13* *2.527,44* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	2695	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	447,28 0,00	2022 1 4152 0 1209101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	447,28 *0,00* *447,28* *0,00* *0,00*
2022	1	2696	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	15,88 0,00	2022 1 4952 1 1402101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO FARMACIA COMUNALE	Annotazione: REIMPUTARE AL 24	15,88 *0,00* *15,88* *0,00* *0,00*
2022	1	2698	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	15,78 0,00	2022 1 212 0 0101102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01-01	Annotazione: REISCRITTO	15,78 *0,00* *15,78* *0,00* *0,00*
2022	1	2699	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	209,04 0,00	2022 1 212 1 0101102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01-01 PERS.A TEMPO DETERMINATO E LSU	Annotazione: REISCRITTO	209,04 *0,00* *209,04* *0,00* *0,00*
2022	1	2700	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	611,48 0,00	2022 1 510 0 0102102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 02	Annotazione: REISCRITTO	42,56 *0,00* *42,56* *0,00* *0,00*
2022	1	2701	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	374,48 0,00	2022 1 610 0 0103102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP - SERVIZIO 01 03	Annotazione: reiscritto	374,48 *0,00* *374,48* *0,00* *0,00*
2022	1	2702	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	86,66 0,00	2022 1 710 0 0104102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 04	Annotazione: reiscritto	86,66 *0,00* *86,66* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	2703	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	943,87 0,00	2022 1 910 0 0106102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 06	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	943,87 *0,00* *943,87* *0,00* *0,00*
2022	1	2704	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	148,62 0,00	2022 1 1010 0 0107102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 01 07	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	148,62 *0,00* *148,62* *0,00* *0,00*
2022	1	2705	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	948,76 0,00	2022 1 1410 0 0301102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 03 01	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024-25	948,76 *0,00* *648,76* *300,00* *0,00*
2022	1	2706	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	162,44 0,00	2022 1 2210 0 0501102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 05 01	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	162,44 *0,00* *162,44* *0,00* *0,00*
2022	1	2707	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	861,98 0,00	2022 1 2310 0 0502102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 05 02	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024-25	861,98 *0,00* *661,98* *200,00* *0,00*
2022	1	2708	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	762,19 0,00	2022 1 3220 0 0801102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 09 01	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	762,19 *0,00* *762,19* *0,00* *0,00*
2022	1	2710	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	442,76 0,00	2022 1 4110 0 1205102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 10 04	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	442,76 *0,00* *442,76* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	1	2711	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	465,97 0,00	2022 1 4210 0 1209102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 10 05	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023-24-25	465,97 *231,77* *174,18* *60,02* *0,00*
2022	1	2712	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022	78,96 0,00	2022 1 5010 0 1402102 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI IRAP SERVIZIO 12 05	Annotazione: REIMPUTARE AL 2024	78,96 *0,00* *78,96* *0,00* *0,00*
2022	1	2722	1	determina a contrarre per affidamento servizi avviso pubblico "MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE", finanziato dall'Unione Europea (iniziativa Next Generation EU) - CUPD51F22001270006	5.978,00 0,00	2022 2 5896 3 0111202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.4. SPID E CIE (E. 1194-3)	Annotazione: reimputare al 2023	5.978,00 *5.978,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2723	1	determina a contrarre per affidamento servizi di cui all'avviso pubblico "MISURA 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA", finanziato dall'Unione Europea (iniziativa Next Generation EU) - CUP D51F22001630006	8.418,00 0,00	2022 2 5896 1 0111202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.3. PAGO PA (E. 1194-1)	Annotazione: reimputare al 2023	8.418,00 *8.418,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	1	2727	1	Accordo di programma con il Comune di Pratola Peligna per la realizzazione di un'area giochi nella Frazione Bagnaturo. Impegno di Spesa.	15.000,00 0,00	2022 2 7992 0 0801203 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA TRASFERIEMTNO SOMME AL COMUNE DI PRATOLA PELIGNA PER L'INSTALLAZIONE DI GIOSTRINE PER BAMBINI PRESSO LA FRAZIONE BAGNATURO	Annotazione: REISCRITTO	15.000,00 *15.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	2	3	1	Approvazione del progetto esecutivo per la "Riqualificazione dell'Area Celestiniana di S. Onofrio" - CUP n. D55I18000820005- aggiudicazione determina n 223 del 07/04/2021	228.986,68 98.309,54	2022 2 7667 0 0501202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1177/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	37.609,13 *37.609,13* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	2	4	1	Approvazione del progetto definitivo di variante in c.o. per la "Messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà comunale, scuola primaria e dell'infanzia "G. Lombardo Radice" Lotto 1 e Lotto 2" – (Pr. #353) - CUP n. D51E15000330002	596.645,00 0,00	2022 2 6655 0 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA INFANZIA LOMBARDO RADICE	Annotazione: reiscritto	596.645,00 *596.645,00* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	2	5	1	COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIENZA S.RUFINA	31.981,38 11.257,73	2022 2 8552 0 1204202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIENZA S.RUFINA (E.CAPP. 1072/0, 1249/0 E 1174/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	20.723,65 *20.723,65* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	2	5	3	COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIENZA S.RUFINA	23.591,05 0,00	2022 2 8552 0 1204202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIENZA S.RUFINA (E.CAPP. 1072/0, 1249/0 E 1174/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	23.591,05 *23.591,05* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	2	6	1	Approvazione del progetto esecutivo per il “Ripristino e la Rifunzionalizzazione del Parco della memoria “Campo 78”” - CUP n. D55I18000820005	75.998,87 48.527,26	2022 2 7668 0 0501202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1178/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	23.093,79 *23.093,79* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	2	7	1	Approvazione del progetto esecutivo per la “Riqualificazione dell’Area Celestiniana di S. Onofrio” - CUP n. D55I18000820005	29.610,25 0,00	2022 2 7667 0 0501202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1177/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	25.316,71 *25.316,71* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	2	8	1	Approvazione del progetto definitivo di variante in c.o. per la “Messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà comunale, scuola primaria e dell’infanzia “G. Lombardo Radice” Lotto 1 e Lotto 2” – (Pr. #353) - CUP n. D51E15000330002	50.000,00 0,00	2022 2 6655 0 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA INFANZIA LOMBARDO RADICE	Annotazione: reiscritto	50.000,00 *50.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	2	1825	1	Approvazione progetto definitivo - esecutivo lavori di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE” – CUP D54H20000740001 (Pr. #377)	45.000,00 0,00	2022 2 5562 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/2)	Annotazione: Da reimputare al 2023	45.000,00 *45.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	2	2178	1	Presentazione calendari del Campionato di Eccellenza Maschile 26 agosto 2022 : patrocinio e determinazioni	1.500,00 0,00	2022 1 2261 0 0502103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA' CULTURALI	Annotazione: Somma già pagata	1.500,00 *1.500,00* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	3	238	1	Lavori di "Costruzione nuovo plesso scolastico in via XXV aprile" - affidamento direzione lavori e collaudo statico	3.580,33 0,00	2022 2 6550 3 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE- E. CAP.1120/1-	Annotazione: Da reimputare al 2023	3.580,33 *3.580,33* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	3	239	1	Lavori di "Costruzione nuovo plesso scolastico in via XXV aprile" - affidamento direzione lavori e collaudo statico- “Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Via XXV Aprile da destinare a scuola primaria e dell'infanzia, nell’ambito del piano “S	2.045,90 0,00	2022 2 6550 3 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE- E. CAP.1120/1-	Annotazione: Da reimputare al 2023	2.045,90 *2.045,90* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	3	240	1	SICUREZZA STRADE	210.513,76 0,00	2022 2 7650 0 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SICUREZZA STRADE- CAPP. 1222-1122 - 1143 E - VIA STAZ.INTROD.VIA GORIZIA-V.MONTESANTO E.CAP.1143	Annotazione: Reimputare al 2023	210.513,76 *210.513,76* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	3	241	1	SOMME DA MINISTERO PER ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE PREVENZIONE E CONTRASTO SPACCIO STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	8.094,28 8.010,02	2022 2 6197 0 0301202 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE CONTRIBUTO DA MINISTERO INTERNO ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER PREVENZIONE E CONTRASTO SPACCIO STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	Annotazione: Reimputare al 2023	84,26 *84,26* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	3	242	1	ASSUNZIONE AGENTI DI P.M. A TEMPO DETERMINATO PER ER PROGETTO DI CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI.	8.094,28 8.037,32	2022 1 1051 3 0111101 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNZIONE AGENTI DI P.M. A TEMPO DETERMINATO PER ER PROGETTO DI CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI.	Annotazione: Da reimputare 2023	56,96 *56,96* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	3	1156	1	Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019	17.106,00 0,00	2022 1 1053 6 0111101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE(STRAORDINARIO)	Annotazione: reiscritto	17.106,00 *17.106,00* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	3	9965	1	Impegno di spesa per liquidazioni fatture della ditta ESTRA Energie srl per la fornitura di GAS negli immobili acquisiti in locazione per nuove sedi scolastiche(maggio e conguagli). Convenzione Consip GAS Naturale ED. 13 –LOTTO 8-CIG: 8959249E26	3.000,00 1.075,04	2022 1 1663 3 0402103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER CONDUZIONE IMMOBILI AFFITTATI PER ATTIVITà SCOLASTICHE A.S. 2021/22 EX D. M. MIUR 247/2021 (CAP .E. 158/0)	Annotazione: reiscritto	1.924,96 *1.924,96* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	3	10077	1	Convegno sul turismo ferroviario in programma per il 12 novembre 2022 al Teatro comunale Maria Caniglia - determinazioni dell'Amministrazione.	630,00 334,50	2022 1 2262 0 0502103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL TEATRO COMUNALE E DEL CINEMA TEATRO PACIFICO	Annotazione: Da reimputare al 2023	295,50 *295,50* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	3	10082	1	Collegio revisori: impegno di spesa periodo 24.8.2022-31.12.2022	22.681,23 8.126,08	2022 1 172 0 0101103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI	Annotazione: Da reimputare al 2023	11.022,55 *11.022,55* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	3	10084	1	Collegio revisori: impegno di spesa periodo 24.8.2022-31.12.2022	859,43 0,00	2022 1 173 0 0101103 SEG. SEGRETERIA GENERALE RIMBORSO SPESE COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	Annotazione: Da reimputare al 2023	579,15 *579,15* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	3	10121	1	Approvazione progetto definitivo - esecutivo Lavori di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico “CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE ZONA S. ONOFRIO – AREA CELESTINIANA” (Pr. 378)	45.000,00 0,00	2022 2 5563 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - ZONA S.ONOFRIO - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/3)	Annotazione: Da reimputare al 2023	45.000,00 *45.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	3	10136	1	Selezione, mediante valutazione comparativa dei curricula e successivo colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., per l’individuazione di n. 1 Esperto in Gestione, Monitoraggio e Controllo, P. Senior PNRR	30.240,00 0,00	2022 1 882 1 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/1)	Annotazione: Da reimputare al 2023	30.240,00 *30.240,00* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	3	10137	1	Selezione, mediante valutazione comparativa dei curricula e colloquio, ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, per l'individuazione di n. 1 Esperto a supporto della partecipazione ai bandi settore beni culturali	10.080,00 0,00	2022 1 882 3 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/3)	Annotazione: Da reimputare al 2023	10.080,00 *10.080,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	3	10138	1	Selezione per l'individuazione di n. 1 Esperto in Opere Pubbliche e 1 Esperto per supporto partecipazione bandi in materia di Ambiente e Paesaggio	10.080,00 0,00	2022 1 882 2 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/2)	Annotazione: Da reimputare al 2023	10.080,00 *10.080,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	3	10139	1	Selezione per l'individuazione di n. 1 Esperto in Opere Pubbliche e 1 Esperto per supporto partecipazione bandi in materia di Ambiente e Paesaggio	50.400,00 0,00	2022 1 882 0 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	50.400,00 *50.400,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	3	10140	1	APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER N. 1 FUNZIONARIO TECNICO CON PROFILO "JUNIOR" O, IN SUBORDINE, CON PROFILO "MIDDLE" Art. 11, comma 2, D.L. 36/2022, conv. L. 79/2022.	115.098,69 0,00	2022 1 882 4 0106103 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA SPESE PER INCARICO PNRR - ALL'ARTICOLO 1, COMMA 179 BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, E S.M.I. (E.169/4)	Annotazione: Da reimputare al 2023	115.098,69 *115.098,69* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	3	10228	1	Approvazione del progetto definitivo per la "Bonifica della discarica di S. Lucia" – CUP: D51J22000360004	533,89 0,00	2022 2 8360 0 0903202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA BONIFICA AREA INQUINATA LOCALITA' S.LUCIA-(CAP.E. 1507/10) -FINANZIATO DA MUTUO	Annotazione: Reimputare al 2023	533,89 *533,89* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	3	10246	1	Impegno di spesa Fondo Obiettivo Asili Nido	122.700,00 0,00	2022 1 3760 7 1201103 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO - FSC INCREMENTO ASILI NIDO (ART. 1 C. 449 LETT. D SEXIES L. 232/2016)	Annotazione: reimputato	122.700,00 *122.700,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	3	10300	1	BONIFICA AREA INQUINATA EX COVIT FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL 2022	40.667,00 0,00	2022 2 8361 0 0903202 IV RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRA BONIFICA AREA INQUINATA EX COVIT - APPLICAZIONE AVANZO	Annotazione: Da reimputare al 2023 finanziato da avan	40.667,00 *40.667,00* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	3	10303	1	SPESE CORRENTI PER CITTADINI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009 (AUTONOMA SISTEMAZIONE E AFFITTO) A TUTTO IL 31/12/2022	2.196,00 0,00	2022 1 3364 0 0111110 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE CORRENTI PER CITTADINI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009 (AUTONOMA SISTEMAZIONE E AFFITTO) (ENTRATA 453/0)	Annotazione: Reimputare al 2023	2.196,00 *2.196,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	3	10304	1	SPESE CORRENTI PER CITTADINI DANNEGGIATI DAL SISMA AGOSTO 2016 (AUTONOMA SISTEMAZIONE E AFFITTO) A TUTTO IL 31/12/2022	2.200,00 0,00	2022 1 3365 0 0111104 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA SPESE CORRENTI PER CITTADINI DANNEGGIATI DAL SISMA AGOSTO 2016 (AUTONOMA SISTEMAZIONE E AFFITTO) (ENTRATA 454/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	2.200,00 *2.200,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	3	10305	1	studio della qualità dell'aria	15.000,00 0,00	2022 1 3673 0 0905103 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INTERVENTO FINALIZZATO ALLO STUDIO QUALITA' DELL'ARIA	Annotazione: reiscritto	15.000,00 *15.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	3	10310	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VALORIZZAZIONE EREMO SAN PIETRO A MORRONE CON RIPRISTINO STRADA RURALE	100.000,00 0,00	2022 2 7660 3 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VALORIZZAZIONE EREMO SAN PIETRO A MORRONE CON RIPRISTINO STRADA RURALE (E 1152/1)	Annotazione: Da reimputare al 2023	100.000,00 *100.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	11	3631	1	morosità incolpevoli impegno di spesa fondo 2021	25.159,00 0,00	2022 1 4092 2 1205104 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PEI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE VEDI CAP.233/3 E	Annotazione: riaccertato	25.159,00 *25.159,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	11	9978	1	Personale incaricato di Posizione Organizzativa e Alta professionalità. Determinazione trattamento economico.	14.328,00 0,00	2022 1 255 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA'	Annotazione: REISCRITTO	14.328,00 *14.328,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	11	9979	1	Indizione selezione interna per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali all'interno delle categorie riservata al personale dipendente a tempo indeterminato - ANNO 2019. Approvazione schema di Avviso.	4.418,87 0,00	2022 1 253 6 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	Annotazione: reiscritto	4.418,87 *4.418,87* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	11	9987	2	Programma eventi socio-culturali per l'estate 2022 (periodo 29 luglio-25 settembre). Approvazione, Patrocinio comunale e determinazioni dell'Ente.	5.364,00 4.724,00	2022 1 2261 0 0502103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA' CULTURALI	Annotazione: Da reimputare al 2023	640,00 *640,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	11	9990	1	Progetto per la costituzione dell'Associazione Nazionale Città degli Eremi : determinazioni per la partecipazione del Comune di Sulmona in qualità di Ente promotore e capofila	1.250,00 0,00	2022 1 2261 0 0502103 COL RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA CO SPESE ATTIVITA' CULTURALI	Annotazione: REIMPUTATI	1.250,00 *1.250,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	12	145	3	Impegno impegno per acquisto materiale informatico finalizzato alla gestione delle liste elettorali dematerializzate studio tonino villani	2.135,00 0,00	2022 1 960 0 0107103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE PER C.E.Cir.	Annotazione: Da reimputare al 2023	2.135,00 *2.135,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	12	216	1	Incentivazione contratto di appalto del servizio assicurativo relativo al rischio RCT/O per il periodo 01.11.2019 - 31.10.2022 (Fondo per l'innovazione)	2.432,82 0,00	2022 1 372 0 0102103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE	Annotazione: Da reimputare al 2023	2.432,82 *2.432,82* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	12	217	1	Incentivazione tecnica ex art 113 Gara Farmacia Comunale. gara acquisto farmaci 2023-2026	36.900,00 0,00	2022 1 4962 4 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	Annotazione: REIMPUTARE DAL 2023 AL 2027	36.900,00 *24.907,50* *2.029,50* *2.029,50* *7.933,50*
2022	12	218	1	Incentivazione tecnica ex art 113 Gara Farmacia Comunale. gara parafarmaci 2023-2026	15.300,00 0,00	2022 1 4962 4 1402103 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CON SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	Annotazione: REIMPUTARE DAL 2023 AL 2027	15.300,00 *10.327,50* *841,50* *841,50* *3.289,50*
2022	12	219	1	indizione gara appalto per acquisto n. 2 autobus a metano da destinare al Servizio TPL	512.400,00 0,00	2022 2 7891 0 1002202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA ACQUISTO N. 2 AUTOBUS (CONTRIBUTO REG CAP. E . 1175 PER € 300000 ED AVANZO ECONOMICO DI P.C. PER € 66000)	Annotazione: REIMPUTARE AL 2023	512.400,00 *512.400,00* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	14	87	1	Determina a contrarre per l'appalto integrato dei lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio"- (pr. 342) - CUP D51E16000060001 – CIG 850516080F	1.600.563,72 0,00	2022 2 6750 0 0406202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP.1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)	Annotazione: reimputato	1.600.563,72 *1.600.563,72* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	88	1	Procedura di gara aperta per l'appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di miglioramento sismico Liceo classico Ovidio. Nomina commissioneDetermina a contrarre per l'appalto integrato dei lavori di miglioramento sismico edificio	500,00 0,00	2022 2 6750 0 0406202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP.1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)	Annotazione: reiscritto	500,00 *500,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	89	1	Procedura di gara aperta per l'appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di miglioramento sismico Liceo classico Ovidio. Nomina commissioneDetermina a contrarre per l'appalto integrato dei lavori di miglioramento sismico edificio	490,41 0,00	2022 2 6750 0 0406202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP.1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)	Annotazione: reiscritto	490,41 *490,41* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	90	1	COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI	303.471,66 56.243,29	2022 2 8950 0 1209202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (VEDI CAP.4006 E x £ 100 milioni ed Avanzo Amm. x £ 150 milioni) CAP.1073 E - 2004 - 2005 - ANNO 2007 E= CAP.1072-	Annotazione: Da reimputare al 2023	151.400,58 *151.400,58* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	93	1	Determina assunzione mutuo CDP (pratica #364) - "Completamento, ristrutturazione e adeguamento impianti pubblica illuminazione (pratica #364) – Via Roberto Cicerone e S.P. per Pacentro" – CUP D51B19000000004 – importo € 100.000	9.542,56 0,00	2022 2 7753 1 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP.5017/5 E	Annotazione: reiscritto	2.425,90 *2.425,90* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	94	1	Accertamento entrata ed affidamento servizio di ing. ed arch. consistente nella progettazione esecutiva dell'intervento di "Completamento, ristrutturazione e adeguamento impianti pubblica illuminazione (pratica #364)" – CUP D51B19000000004	3.806,40 0,00	2022 2 7753 1 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP.5017/5 E	Annotazione: reiscritto	3.806,40 *3.806,40* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	14	97	1	Determina a contrarre per l'appalto del servizio di direzione e contabilità dei lavori di miglioramento sicurezza sismica edificio sede del Liceo Classico "Ovidio" pr. 342. CIG: 6798557AB5 CUP: D51E16000060001	86.278,40 14.148,34	2022 2 6750 0 0406202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP.1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)	Annotazione: reiscritto	45.246,99 *45.246,99* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	98	1	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura consistente in: progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di costruzione di un nuovo plesso scolastico #	178.905,49 20.663,59	2022 2 6550 3 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE- E. CAP.1120/1-	Annotazione: Da reimputare al 2023	158.241,90 *158.241,90* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	99	1	#341 Determina a contrarre e affidamento del servizio di supporto all'attività del responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 31, comma 11 del D.Lgs 50/2016, modificato con D.Lgs. n. 56/2017 CIG Z941F20BD9	6.000,00 0,00	2022 2 6550 3 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE- E. CAP.1120/1-	Annotazione: reiscritto	6.000,00 *6.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	100	1	Determina a contrarre per l'assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione dei lavori di "Consolidamento e risanamento idrogeologico dell'area Via Turati – parcheggio comunale Via Iapasseri" dell'importo di € 830.000,00	13.590,90 0,00	2022 2 7656 1 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SCARPATA E VIABILITA' VIA TURATI - CAP. 1507/2 E	Annotazione: Da reimputare al 2023	13.590,90 *13.590,90* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	166	1	Conferimento incarico posizione organizzativa "Servizio demanio e patrimonio" posizione e indennità di risultato	5.045,49 3.724,35	2022 1 255 0 0102101 S.A.P. RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINI FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA'	Annotazione: REISCRITTO	1.321,14 *0,00* *1.321,14* *0,00* *0,00*
2022	14	280	1	IMP.DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	932.286,01 0,00	2022 2 6652 0 0402202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC.INFANZIA L.RADICE E.CAP.1115/0/2015-	Annotazione: Da reimputare al 2023	932.286,01 *932.286,01* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	286	1	CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE	194.180,73 0,00	2022 2 5564 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^ÃMBIENTE E INFRA LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/4)	Annotazione: reiscritto e correlato	194.180,73 *194.180,73* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	14	897	1	Determina a contrarre per l'esecuzione dei lavori di " RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "LA POTENZA" CAMPO DI CALCIO A 11" – CUP D58H20000460005 – CIG 9507369119	68.752,13 0,00	2022 2 7261 0 0601202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA BANDO 2020 "SPORT E PERIFERIE" RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "MEZZETTI" LOCALITA' POTENZA (ENTRATA 1513/0 PER 100000 E 1181/0 PER 700000)	Annotazione: Da reimputare 2023	68.752,13 *68.752,13* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	1040	2	Affidamento attività di "prelievo di n° 2 campioni e relative analisi di laboratorio per caratterizzazione rifiuto", località Noce Mattei impegni di spesa	181.937,62 0,00	2022 2 8462 0 0902202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RISTRUTTURAZIONE, AD. ENERGETICO E RIFUNZ. AREA ANTISTANTE LA EX DISCARICA PER R.S.U. "EX PASTORINA" SITA IN LOC NOCE MATTEI (S.8462/0)	Annotazione: Da reimputare al 2023	181.937,62 *181.937,62* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	2506	1	Rimborso delle somme relative al pagamento della fornitura di gas presso palestra di scherma in via Stazione Introdacqua	3.000,00 1.949,00	2022 1 2460 3 0601103 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE DI RISCALDAMENTO	Annotazione: reimputato	304,00 *304,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	10267	1	Determina a contrarre Efficientamento energetico Cinema Pacifico - CUP D53I22000080001 e Efficientamento energetico Teatro Comunale - CUP D53I22000020001	156.250,00 0,00	2022 2 7090 1 0502202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA PACIFICO (ENTRATA 1191/1)	Annotazione: Da reimputare al 2023	156.250,00 *156.250,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	10269	1	Determina a contrarre Efficientamento energetico Cinema Pacifico - CUP D53I22000080001 e Efficientamento energetico Teatro Comunale - CUP D53I22000020001	250.000,00 0,00	2022 2 7090 0 0502202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA SPESE STRAOR.SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA TEATRO COMUNALE-	Annotazione: Da reimputare al 2023	250.000,00 *250.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	10274	1	RIQUALIFICAZIONE PARCO FLUVIALE "AUGUSTO DAOLIO" - FONDI PNRR	397.633,18 0,00	2022 2 8459 0 0905202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA RIQUALIFICAZIONE PARCO FLUVIALE "AUGUSTO DAOLIO" EX DPCM 21/01/21 (ENTRATA 2021 1127/6)	Annotazione: Da reimputare al 2023	397.633,18 *397.633,18* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	10277	1	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO MAZARA. #321 - CUP D59C18000060001	290.000,00 0,00	2022 2 5565 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MAZARA (E. CAP. 1/10 DA AVANZO VINCOLATO)	Annotazione: Reimputare al 2023	290.000,00 *290.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni *di cui:* *2023* *2024* *2025* *successivi*
2022	14	10278	1	COSOLIDAMENTO VERSANTE MORRONE. INTEGRAZIONE PER ULTERIORE 10% PER PREMIALITA' PNRR	35.000,00 0,00	2022 2 5564 0 0105202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/4)	Annotazione: Da reimputare al 2023	35.000,00 *35.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	10279	1	lavori di “Miglioramento sicurezza stradale e adeguamento impianti semaforici #393” – CUP D57H22003180004 - CIGZE038B14D3	68.600,49 0,00	2022 2 7650 3 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA INTERVENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE FINANZIATO DA MUTUI (ENTRATA 1503/0)	Annotazione: reiscritto	68.600,49 *68.600,49* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	14	10282	1	IMPEGNO PER SPESE IMPIANTO ELETTRICO E LAMPADE CIMITERO.	8.900,33 0,00	2022 2 8954 0 1209202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA MANUTENZ.STRAORD. IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE CIMITERO-AVANZO ECONOMICO	Annotazione: reiscritto	5.148,83 *5.148,83* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	16	1	1	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	1.122.609,71 0,00	2022 2 7955 0 0801202 IV RIPARTIZIONE 4^Â AMBIENTE E INFRA PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO CONTRATTO DI QUARTIERE (CAP. 1117 E) -2011- E.AV.AMM.NE 2010-	Annotazione: reimputare al 2023	1.122.609,71 *1.122.609,71* *0,00* *0,00* *0,00*
2022	36	244	1	Impegno di spesa componenti Nucleo di Valutazione	10.756,20 0,00	2022 1 176 1 0101103 SEG. SEGRETERIA GENERALE SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-NUCLEO DI VALUTAZIONE-	Annotazione: Da reimputare al 2023	4.384,08 *4.384,08* *0,00* *0,00* *0,00*
TOTALE GENERALE					**12.797.412,41** **765.561,83**			**11.488.623,01** ***10.923.406,39*** ***464.141,85*** ***89.851,77*** ***11.223,00***

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Entrata

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord.
E 2014	1	31	1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'-RECUPERO EVASIONE.	1010030	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2014	1	61	1	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-RECUPERO EVASIONE-	1020060	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo armonizzazione contabile						**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Entrata

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord.
E 2021	2	135	0	CONTRIBUTI MINISTERO DELL'AMBIENTO E DEL TERRITORIO PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE (S. 3091/0)	2010130	0,00 47.403,00	0,00	0,00	0,00
E 2014	2	141	0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	2010140	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2018	2	149	0	CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI "PROGETTO EVA " (CAP. SPESA 4097/0)	2010140	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2018	2	150	0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER PROGETTO P.O.N. (SERVIZI SOCIALI) SPESA CAPP. 4065/0 E 4066/0	2010140	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2020	2	150	0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER PROGETTO P.O.N. (SERVIZI SOCIALI) SPESA CAPP. 4065/0 E 4066/0	2010140	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2018	2	160	0	PROGETTO EUROPEO "EUROPE FOR CITIZEN WEET-PROGRAMMA 2014/2020" (S. 221/0)	2010140	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2022	2	164	0	TRASFERIMENTO DA STATO PER FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE (SPESA 878/0)	2010130	0,00	0,00 87.749,41	0,00	0,00
E 2022	2	169	0	TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/0)	2010140	0,00	0,00 50.400,00	0,00	0,00
E 2022	2	169	1	TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/1)	2010140	0,00	0,00 30.240,00	0,00	0,00
E 2022	2	169	2	TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/2)	2010140	0,00	0,00 10.080,00	0,00	0,00
E 2022	2	169	3	TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/3)	2010140	0,00	0,00 10.080,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Entrata

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord.
E 2022	2	169	4	TRASFERIMENTO PNRR - ALL'ARTICOLO 1, COMMA 179 BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, AGGIUNTO DA D.L. 36/2022 CONV. L.79/2022 (S.882/4)	2010140	0,00	0,00 115.098,69	0,00	0,00
E 2017	2	171	1	FINANZIAMENTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART.27 L.448/98	2020170	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2017	2	172	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LE FUNZIONI DELL'EX ONMI (VEDI CAP. 3760/6 S)	2020170	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2018	2	178	0	CONTRIBUTO REGIONALE FESR-FSE ABRUZZO 2014-2020 "PROGETTO MITO - MODELLO PER L'INNOVAZIONE DEL TERRITORIO E OCCUPAZIONE" (S. 4672/0)	2020270	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2014	2	231	2	CONTRIBUTI REGIONALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI- S. CAP.4070-4074/2	2020230	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2014	2	231	3	PROGETTO L.R.95/95 -CAP. S. 4075	2020230	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2014	2	231	9	FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGETTO SPECIALE MULTIASSE- S.CAP.4074/4/2012	2020230	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2015	2	231	2	CONTRIBUTI REGIONALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI- S. CAP.4070-4074/2	2020230	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2015	2	231	3	PROGETTO L.R.95/95 -CAP. S. 4075	2020230	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2017	2	231	0	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE ABRUZZO FONDO SOCIALE L.R.135/96- S. CAP.4070	2020230	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2017	2	231	2	CONTRIBUTI REGIONALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI- S. CAP.4070-4074/2	2020230	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2017	2	231	3	PROGETTO L.R.95/95 -CAP. S. 4075	2020230	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Entrata

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord.
E 2017	2	238	0	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE ABRUZZO PROGETTO ABRUZZO INCLUDE - SPESA CAPP. 4067/0 E 4068/0	2020230	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2018	2	238	0	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE ABRUZZO PROGETTO ABRUZZO INCLUDE - SPESA CAPP. 4067/0 E 4068/0	2020230	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2018	2	241	0	FINANZIAMENTO REGIONALE "PROGETTO CARE GIVER FAMILY - CARE GIRE FAMILY HUB (SPESA CAP.4098/0)	2020230	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2018	2	242	0	FINANZIAMENTO REGIONALE "PROGETTO PIANI DI CONCILIAZIONE - PICO" (SPESA CAP. 4099/0)	2020230	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2014	2	451	0	PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- SPESA -CAP.4062/0-	2040450	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2015	2	451	0	PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- SPESA -CAP.4062/0-	2040450	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2018	2	451	0	PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- SPESA -CAP.4062/0-	2040450	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2014	2	452	0	PROGETTO "Re-TOUR-RISORSE PER IL TURISMO" ,CONRIBUTO A.R.I.T. ANNO 2013 -S.2780/0	2040450	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo armonizzazione contabile						**0,00** **47.403,00**	**0,00** **303.648,10**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Entrata

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord.
E 2014	3	572	0	SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.REGOLAMENTI ORDINANZE NORME DI LEGGE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	3010570	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2014	3	572	2	RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	3010570	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2014	3	622	0	ENTRATE DEL TEATRO e ALTRE STRUTTURE COMUNALI	3010620	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2014	3	803	0	CONCORSO DA PRIVATI NELLE SPESE PER PROGETTO OBIET.ASS.DOMICIL.E (VEDI CAP. 4086 S)	3010800	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2014	3	1038	0	CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.CIR. (VEDI CAP. 960 S)	3051030	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo armonizzazione contabile						**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Entrata

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord.
E 2014	4	1111	0	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	4021110	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2015	4	1111	0	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	4021110	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2016	4	1111	0	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	4021110	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2017	4	1111	0	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	4021110	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2018	4	1111	0	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	4021110	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2019	4	1111	0	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	4021110	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2020	4	1111	0	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	4021110	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2021	4	1111	0	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	4021110	0,00 1.122.609,71	0,00	0,00	0,00
E 2022	4	1111	0	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	4021110	0,00	0,00 1.122.609,71	0,00	0,00
E 2015	4	1115	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER OO.PP.-IMPIANTI SPORTIVI -PALAZZO MAZARA -SCUOLA L.RADICE-CAP.S 7251/1-7050-6652	4021110	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2016	4	1115	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER OO.PP.-IMPIANTI SPORTIVI -PALAZZO MAZARA -SCUOLA L.RADICE-CAP.S 7251/1-7050-6652	4021110	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2017	4	1115	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER OO.PP.-IMPIANTI SPORTIVI -PALAZZO MAZARA -SCUOLA L.RADICE-CAP.S 7251/1-7050-6652	4021110	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2018	4	1115	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER OO.PP.-IMPIANTI SPORTIVI -PALAZZO MAZARA -SCUOLA L.RADICE-CAP.S 7251/1-7050-6652	4021110	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Entrata

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord.
E 2019	4	1115	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER OO.PP.-IMPIANTI SPORTIVI -PALAZZO MAZARA -SCUOLA L.RADICE-CAP.S 7251/1-7050-6652	4021110	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2020	4	1115	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER OO.PP.-IMPIANTI SPORTIVI -PALAZZO MAZARA -SCUOLA L.RADICE-CAP.S 7251/1-7050-6652	4021110	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2021	4	1115	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER OO.PP.-IMPIANTI SPORTIVI -PALAZZO MAZARA -SCUOLA L.RADICE-CAP.S 7251/1-7050-6652	4021110	0,00 932.286,01	0,00	0,00	0,00
E 2022	4	1115	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER OO.PP.-IMPIANTI SPORTIVI -PALAZZO MAZARA -SCUOLA L.RADICE-CAP.S 7251/1-7050-6652	4021110	0,00	0,00 932.286,01	0,00	0,00
E 2017	4	1120	1	CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-	4021110	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2018	4	1120	1	CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-	4021110	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2019	4	1120	1	CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-	4021110	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2020	4	1120	1	CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-	4021110	0,00 5.849,32	0,00	0,00	0,00
E 2020	4	1120	2	CONTRIBUTO MIUR BANDO INDAGINI DIAGNOSTICHE (PER VERIFICA E RIPRISTINO STABILITA' CONTROSOFFITTI E SOLAI (S. 6550/4)	4021110	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2021	4	1120	1	CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-	4021110	0,00 190.531,72	0,00	0,00	0,00
E 2021	4	1120	5	CONTRIBUTO CIPE-USRC FOSSA PER PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO "IL FUTURO IN SICUREZZA" - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA BAGNATURO (S. 6550/7)	4021110	0,00 44.855,65	0,00	0,00	0,00
E 2022	4	1120	1	CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-	4021110	0,00	0,00 198.588,85	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Entrata

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord.
E 2022	4	1120	5	CONTRIBUTO CIPE-USRC FOSSA PER PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO "IL FUTURO IN SICUREZZA" - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA BAG NATURO (S. 6550/7)	4021110	0,00	0,00 22.355,65	0,00	0,00
E 2014	4	1121	0	CONTRIBUTO STATO PE R RISTRUTTURAZIONE C ENTRO STORICO -	4021110	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2015	4	1121	0	CONTRIBUTO STATO PE R RISTRUTTURAZIONE C ENTRO STORICO -	4021110	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2021	4	1127	4	CONTR.STAT. CONSOLID AMENTO DI PARTE DEL V ERSANTE MONTANO INS TABILE DEL MONTE MOR RONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5564/0)	4021110	0,00 183.872,23	0,00	0,00	0,00
E 2022	4	1127	2	SISTEMAZIONE SCARPA TA E ALVEO FLUVIALE - V IA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORI ENTALE - D.M.I. DEL 05/0 8/2020 (S. CAP. 5562/0)	4021110	0,00	0,00 467.500,00	0,00	0,00
E 2022	4	1127	3	CONTR.STAT. CONSOLID AMENTO DI PARTE DEL V ERSANTE MONTANO INS TABILE DEL MONTE MOR RONE - ZONA S.ONOFRI O - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5563/0)	4021110	0,00	0,00 467.500,00	0,00	0,00
E 2022	4	1127	4	CONTR.STAT. CONSOLID AMENTO DI PARTE DEL V ERSANTE MONTANO INS TABILE DEL MONTE MOR RONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5564/0)	4021110	0,00	0,00 540.750,54	0,00	0,00
E 2018	4	1128	0	CONTRIBUTO CIPE PER SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "LOLA DI S TEFANO" (S. CAP. 5551/1)	4021110	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2019	4	1128	0	CONTRIBUTO CIPE PER SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "LOLA DI S TEFANO" (S. CAP. 5551/1)	4021110	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2014	4	1131	1	CONTRIBUTO PAR/FSC A BRUZZO 2007/2013 "RINN OVAMENTO E AMPLIAME NTO SISTEMA VIDEOSOR VEGLIANZA" S.CAP.6192/ 1/2013	4031130	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Entrata

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord.
E 2014	4	1139	0	CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOL ASTICA- CAPP.3149 S E 3 148 S - CAP.6550/2/2011-2 013 S.CAP.6550/1	4031130	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2015	4	1139	0	CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOL ASTICA- CAPP.3149 S E 3 148 S - CAP.6550/2/2011-2 013 S.CAP.6550/1	4031130	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2015	4	1139	1	Fondii PAR FSC 2007-2013 . Valorizzazione turistica e c oesione territoriale Valle Pel igna- CAP.S.7550/0/2015-	4031130	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2016	4	1139	0	CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOL ASTICA- CAPP.3149 S E 3 148 S - CAP.6550/2/2011-2 013 S.CAP.6550/1	4031130	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2016	4	1139	1	Fondii PAR FSC 2007-2013 . Valorizzazione turistica e c oesione territoriale Valle Pel igna- CAP.S.7550/0/2015-	4031130	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2017	4	1139	0	CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOL ASTICA- CAPP.3149 S E 3 148 S - CAP.6550/2/2011-2 013 S.CAP.6550/1	4031130	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2017	4	1139	1	Fondii PAR FSC 2007-2013 . Valorizzazione turistica e c oesione territoriale Valle Pel igna- CAP.S.7550/0/2015-	4031130	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2018	4	1139	0	CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOL ASTICA- CAPP.3149 S E 3 148 S - CAP.6550/2/2011-2 013 S.CAP.6550/1	4031130	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2018	4	1139	1	Fondii PAR FSC 2007-2013 . Valorizzazione turistica e c oesione territoriale Valle Pel igna- CAP.S.7550/0/2015-	4031130	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2019	4	1139	0	CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOL ASTICA- CAPP.3149 S E 3 148 S - CAP.6550/2/2011-2 013 S.CAP.6550/1	4031130	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2019	4	1139	1	Fondii PAR FSC 2007-2013 . Valorizzazione turistica e c oesione territoriale Valle Pel igna- CAP.S.7550/0/2015-	4031130	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Entrata

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord.
E 2020	4	1139	1	Fondii PAR FSC 2007-2013 . Valorizzazione turistica e c oesione territoriale Valle Pel igna- CAP.S.7550/0/2015-	4031130	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2021	4	1139	1	Fondii PAR FSC 2007-2013 . Valorizzazione turistica e c oesione territoriale Valle Pel igna- CAP.S.7550/0/2015-	4031130	0,00 254.806,94	0,00	0,00	0,00
E 2014	4	1143	0	CONTRIBUTI PER SISTE MAZIONE STRADE- CAP.7 650/0 SPESA - 7656/0-201 3	4031130	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2014	4	1144	0	PROGRAMMA E RIQUAL. URBANA VIA FEDERICO II -CAP.5852S 2004- E ACQ UISIZIONE E RECUPERO EDIFICI PER CENTRI POL IFUNZIONALI- SERVIZI E MICRORICETTIVITA'	4031130	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2015	4	1144	0	PROGRAMMA E RIQUAL. URBANA VIA FEDERICO II -CAP.5852S 2004- E ACQ UISIZIONE E RECUPERO EDIFICI PER CENTRI POL IFUNZIONALI- SERVIZI E MICRORICETTIVITA'	4031130	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2022	4	1152	1	CONTRIBUTO REGIONE PER MANUTENZIONE ST RAORDINARIA E VALORI ZZAZIONE EREMO DI SA N PIETRO AL MORRONE (S. 7660/3)	4031130	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00
E 2014	4	1160	1	QUOTA DI COFINANZIAM ENTO CON CONTRIBUTO PAR-FAS ABRUZZO 2007/ 2013 PREVENZIONE E RI DUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI s.8357/1/2014	4031130	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2014	4	1171	0	CONTRIBUTI REGIONE P ER OO.PP.(COME DA SPE CIFICA NEL TIT.2`SPESA CAP.3321-3401-3409/1 S 2 014 cap.7254	4031130	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2015	4	1171	0	CONTRIBUTI REGIONE P ER OO.PP.(COME DA SPE CIFICA NEL TIT.2`SPESA CAP.3321-3401-3409/1 S 2 014 cap.7254	4031130	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2017	4	1175	0	CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISTO DI N. 2 A UTOBUS DI LINEA. (SPES A CAP.	4031130	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2018	4	1175	0	CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISTO DI N. 2 A UTOBUS DI LINEA. (SPES A CAP.	4031130	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Entrata

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord.
E 2022	4	1175	0	CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISTO DI N. 2 AUTOBUS DI LINEA. (SPESA CAP.	4031130	0,00	0,00 420.000,00	0,00	0,00
E 2021	4	1176	3	CONTRIBUTO STATO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MASCIANGIOLI - DA DECRETO CRESCITA (CAP. S 6553/3)	4021110	0,00 130.000,00	0,00	0,00	0,00
E 2019	4	1177	0	CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (S. 7667/0)	4031130	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2020	4	1177	0	CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (S. 7667/0)	4031130	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2021	4	1177	0	CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (S. 7667/0)	4031130	0,00 261.650,01	0,00	0,00	0,00
E 2022	4	1177	0	CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (S. 7667/0)	4031130	0,00	0,00 65.978,92	0,00	0,00
E 2019	4	1178	0	CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (S. 7668/0)	4031130	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2020	4	1178	0	CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (S. 7668/0)	4031130	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2021	4	1178	0	CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (S. 7668/0)	4031130	0,00 247.561,75	0,00	0,00	0,00
E 2022	4	1178	0	CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (S. 7668/0)	4031130	0,00	0,00 23.093,79	0,00	0,00
E 2022	4	1191	0	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO COMUNALE (SPESA 7090/0)	4021110	0,00	0,00 125.000,00	0,00	0,00
E 2022	4	1191	1	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA PACIFICO (SPESA 7090/1)	4021110	0,00	0,00 78.125,00	0,00	0,00
E 2014	4	1226	0	CONTRIBUTI DA ENTI PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE FRAZIONE BAGNATURO-CAP.8011 S-	4041220	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Entrata

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord.
E 2017	4	1228	0	CONTRIBUTO CCIA L'AQUILA PER INTERVENTO " SPAZIOVIDIO PRESSO L' EX CONVENTO DI S. CATERINA" (SPESA CAP.6955)	4041220	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2018	4	1228	0	CONTRIBUTO CCIA L'AQUILA PER INTERVENTO " SPAZIOVIDIO PRESSO L' EX CONVENTO DI S. CATERINA" (SPESA CAP.6955)	4041220	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2019	4	1228	0	CONTRIBUTO CCIA L'AQUILA PER INTERVENTO " SPAZIOVIDIO PRESSO L' EX CONVENTO DI S. CATERINA" (SPESA CAP.6955)	4041220	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2020	4	1228	0	CONTRIBUTO CCIA L'AQUILA PER INTERVENTO " SPAZIOVIDIO PRESSO L' EX CONVENTO DI S. CATERINA" (SPESA CAP.6955)	4041220	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2014	4	1242	2	INTROITI ATTIVITA' ESTRATTIVE (CAVE) (ES.2012-S.CAP.8190 S-x22.263 E 7652 x8.000-2013 S.8190-7652/E.1242/2)-2014-	4051240	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2016	4	1246	0	RISARCIMENTO DANNI DA ASSIC.TERREMOTO EDIFICI COM.-S. CAP.5551/1-6750/0-2012//DANNI NEVE RIMBORSO ASSICUR.S.C APP.7252/0 E5551/0/ 7253/2013	4051240	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2017	4	1246	0	RISARCIMENTO DANNI DA ASSIC.TERREMOTO EDIFICI COM.-S. CAP.5551/1-6750/0-2012//DANNI NEVE RIMBORSO ASSICUR.S.C APP.7252/0 E5551/0/ 7253/2013	4051240	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2018	4	1246	0	RISARCIMENTO DANNI DA ASSIC.TERREMOTO EDIFICI COM.-S. CAP.5551/1-6750/0-2012//DANNI NEVE RIMBORSO ASSICUR.S.C APP.7252/0 E5551/0/ 7253/2013	4051240	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2019	4	1246	0	RISARCIMENTO DANNI DA ASSIC.TERREMOTO EDIFICI COM.-S. CAP.5551/1-6750/0-2012//DANNI NEVE RIMBORSO ASSICUR.S.C APP.7252/0 E5551/0/ 7253/2013	4051240	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Entrata

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord.
E 2020	4	1246	0	RISARCIMENTO DANNI D A ASSIC.TERREMOTO ED IFICI COM.-S. CAP.5551/1-6750/0-2012//DANNI NEVE RIMBORSO ASSICUR.S.C APP.7252/0 E5551/0/ 7253/ 2013	4051240	0,00 871.346,58	0,00	0,00	0,00
E 2021	4	1246	0	RISARCIMENTO DANNI D A ASSIC.TERREMOTO ED IFICI COM.-S. CAP.5551/1-6750/0-2012//DANNI NEVE RIMBORSO ASSICUR.S.C APP.7252/0 E5551/0/ 7253/ 2013	4051240	0,00 1.699.438,46	0,00	0,00	0,00
E 2022	4	1246	0	RISARCIMENTO DANNI D A ASSIC.TERREMOTO ED IFICI COM.-S. CAP.5551/1-6750/0-2012//DANNI NEVE RIMBORSO ASSICUR.S.C APP.7252/0 E5551/0/ 7253/ 2013	4051240	0,00	0,00 1.670.956,82	0,00	0,00
Totale titolo armonizzazione contabile						**0,00** **5.944.808,38**	**0,00** **6.164.745,29**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**
Totale Entrata						**0,00** **5.992.211,38**	**0,00** **6.468.393,39**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**

Spesa

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2016	1	150	0	STIPENDI D ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE AMM.VO GABINETTO DEL SINDACO-STAFF-	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	152	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	152	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	152	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	152	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	152	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	152	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	152	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	152	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	152	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	152	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	152	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	152	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1010101	0,00 721,26 721,26	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	152	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	1010101	0,00 109,43 109,43	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2022	1	152	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1010101	0,00	0,00 774,21 774,21	0,00 411,96 411,96	0,00
S 2022	1	152	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	1010101	0,00	0,00 109,43 109,43	0,00 44,64 44,64	0,00
S 2016	1	153	1	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.AMM.VO TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	153	0	ONERI PREV. E ASSIST.PERS.AMM.VO TEMPO DETERMINATO GABINETTO SINDACO	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	153	1	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.AMM.VO TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	153	0	ONERI PREV. E ASSIST.PERS.AMM.VO TEMPO DETERMINATO GABINETTO SINDACO	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	153	1	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.AMM.VO TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	153	0	ONERI PREV. E ASSIST.PERS.AMM.VO TEMPO DETERMINATO GABINETTO SINDACO	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	153	0	ONERI PREV. E ASSIST.PERS.AMM.VO TEMPO DETERMINATO GABINETTO SINDACO	1010101	0,00 1.245,40 1.245,40	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	153	1	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.AMM.VO TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	1010101	0,00 801,88 801,88	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	153	0	ONERI PREV. E ASSIST.PERS.AMM.VO TEMPO DETERMINATO GABINETTO SINDACO	1010101	0,00	0,00 639,09 639,09	0,00 1.002,29 1.002,29	0,00 160,48 160,48
S 2022	1	153	1	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.AMM.VO TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	1010101	0,00	0,00 398,81 398,81	0,00 505,08 505,08	0,00 103,33 103,33
S 2014	1	160	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	160	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	165	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2017	1	166	0	SPESE ACQUISTO GONFALONE E BANDIERE	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	166	0	SPESE ACQUISTO GONFALONE E BANDIERE	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	169	0	SPESE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER ACQUISTO BENI	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	169	0	SPESE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER ACQUISTO BENI	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	169	0	SPESE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER ACQUISTO BENI	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	169	0	SPESE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER ACQUISTO BENI	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	169	1	SPESE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER ACQUISTO SERVIZI	1010103	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	169	0	SPESE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER ACQUISTO BENI	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	169	1	SPESE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER ACQUISTO SERVIZI	1010103	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	169	0	SPESE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER ACQUISTO BENI	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	169	1	SPESE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER ACQUISTO SERVIZI	1010103	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	170	4	ONERI E RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMM.RI LOCALI	1010103	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	170	0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO VICE SINDACO ASSESSORI	1010103	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2017	1	170	4	ONERI E RIMBORSO AI D ATORI DI LAVORO PER L E ASSENZE DEGLI AMM. RI LOCALI	1010103	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	170	1	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNA LI ED AI COMPONENTI D ELLE COMMISSIONI	1010103	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	170	4	ONERI E RIMBORSO AI D ATORI DI LAVORO PER L E ASSENZE DEGLI AMM. RI LOCALI	1010103	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	170	1	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNA LI ED AI COMPONENTI D ELLE COMMISSIONI	1010103	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	170	4	ONERI E RIMBORSO AI D ATORI DI LAVORO PER L E ASSENZE DEGLI AMM. RI LOCALI	1010103	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	170	1	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNA LI ED AI COMPONENTI D ELLE COMMISSIONI	1010103	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	170	4	ONERI E RIMBORSO AI D ATORI DI LAVORO PER L E ASSENZE DEGLI AMM. RI LOCALI	1010103	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	170	4	ONERI E RIMBORSO AI D ATORI DI LAVORO PER L E ASSENZE DEGLI AMM. RI LOCALI	1010103	0,00 11.287,00 11.287,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	170	0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO VICE SINDACO ASSESSORI	1010103	0,00	0,00 5.116,83 5.116,83	0,00	0,00
S 2022	1	170	4	ONERI E RIMBORSO AI D ATORI DI LAVORO PER L E ASSENZE DEGLI AMM. RI LOCALI	1010103	0,00	0,00 13.594,02 13.594,02	0,00	0,00
S 2022	1	171	0	ONERI PREVIDENZIALI A SSISTENZIALI E ASSICUR ATIVI PER SINDACO LAV ORATORE IN ASPETTATI VA	1010103	0,00	0,00 41.538,54 41.538,54	0,00	0,00
S 2022	1	172	0	SPESE PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RELATIVI O NERI PREVIDENZIALI	1010103	0,00	0,00 11.022,55 11.022,55	0,00	0,00
S 2022	1	173	0	RIMBORSO SPESE COMP ONENTI COLLEGIO REVI SORI DEI CONTI	1010103	0,00	0,00 579,15 579,15	0,00	0,00
S 2016	1	175	0	Servizio di supporto riorgani zzazione uffici comunali e c ontrollo di gestione	1010103	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	175	0	Servizio di supporto riorgani zzazione uffici comunali e c ontrollo di gestione	1010103	0,00 1.098,00 1.098,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2014	1	176	0	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE	1010103	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	176	1	SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-NUCLEO DI VALUTAZIONE-	1010103	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	176	0	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE	1010103	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	176	1	SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-NUCLEO DI VALUTAZIONE-	1010103	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	176	0	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE	1010103	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	176	1	SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-NUCLEO DI VALUTAZIONE-	1010103	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	176	1	SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-NUCLEO DI VALUTAZIONE-	1010103	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	176	1	SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-NUCLEO DI VALUTAZIONE-	1010103	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	176	1	SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-NUCLEO DI VALUTAZIONE-	1010103	0,00 8.031,68 8.031,68	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	176	1	SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-NUCLEO DI VALUTAZIONE-	1010103	0,00	0,00 8.768,20 8.768,20	0,00	0,00
S 2021	1	180	0	Servizio di informatizzazione, gestione e conservazione documentale archivio comunale.	1010103	0,00 3.847,81 3.847,81	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	210	0	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI E GETTONI PRESENZA COMMISSIONI VARIE	1010107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	210	0	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI E GETTONI PRESENZA COMMISSIONI VARIE	1010107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	210	0	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI E GETTONI PRESENZA COMMISSIONI VARIE	1010107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	212	0	IRAP SERVIZIO 01-01	1010107	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord.	Reimp. Straord.	Reimp. Straord.	Reimp. Straord.
						Reimp. Ord.	Reimp. Ord.	Reimp. Ord.	Reimp. Ord.
						FPV. Ord.	FPV. Ord.	FPV. Ord.	FPV. Ord.
S 2015	1	212	0	IRAP SERVIZIO 01-01	1010107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	212	0	IRAP SERVIZIO 01-01	1010107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	212	0	IRAP SERVIZIO 01-01	1010107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	212	1	IRAP SERVIZIO 01-01 PER S.A TEMPO DETERMINATO E LSU	1010107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	212	0	IRAP SERVIZIO 01-01	1010107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	212	0	IRAP SERVIZIO 01-01	1010107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	212	1	IRAP SERVIZIO 01-01 PER S.A TEMPO DETERMINATO E LSU	1010107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	212	0	IRAP SERVIZIO 01-01	1010107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	212	0	IRAP SERVIZIO 01-01	1010107	0,00 446,21 446,21	0,00 522,37 522,37	0,00	0,00
S 2021	1	212	1	IRAP SERVIZIO 01-01 PER S.A TEMPO DETERMINATO E LSU	1010107	0,00 278,49 278,49	0,00 500,00 500,00	0,00	0,00
S 2022	1	212	0	IRAP SERVIZIO 01-01	1010107	0,00	0,00 397,42 397,42	0,00 115,78 115,78	0,00
S 2022	1	212	1	IRAP SERVIZIO 01-01 PER S.A TEMPO DETERMINATO E LSU	1010107	0,00	0,00 7,04 7,04	0,00 387,53 387,53	0,00 100,00 100,00
S 2022	1	219	0	SPESE PER NOLEGGIO VEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A.	1010102	0,00	0,00 25,34 25,34	0,00	0,00
S 2019	1	225	1	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATVE - ACQUISTO BENI	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	225	1	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATVE - ACQUISTO BENI	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	250	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	250	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	250	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2018	1	250	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	250	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	250	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	250	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	1010201	0,00 11.885,70 11.885,70	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	250	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	1010201	0,00	0,00 11.885,70 11.885,70	0,00	0,00
S 2016	1	251	0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI A TEMPO DETERMINATO	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	252	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	252	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	252	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	252	1	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS. A TEMPO INDETERM.SERVIZI GENERALI	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	252	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	252	1	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS. A TEMPO INDETERM.SERVIZI GENERALI	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	252	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	252	1	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS. A TEMPO INDETERM.SERVIZI GENERALI	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	252	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2019	1	252	1	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS. A TEMPO INDETERM.SERVIZI GENERALI	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	252	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	252	1	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS. A TEMPO INDETERM.SERVIZI GENERALI	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	252	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1010201	0,00 17.000,00 17.000,00	0,00 13.850,77 13.850,77	0,00	0,00
S 2021	1	252	1	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS. A TEMPO INDETERM.SERVIZI GENERALI	1010201	0,00 3.483,34 3.483,34	0,00 2.060,16 2.060,16	0,00	0,00
S 2022	1	252	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1010201	0,00	0,00 9.685,49 9.685,49	0,00 7.505,71 7.505,71	0,00 2.509,47 2.509,47
S 2022	1	252	1	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS. A TEMPO INDETERM.SERVIZI GENERALI	1010201	0,00	0,00 942,14 942,14	0,00 402,46 402,46	0,00 138,74 138,74
S 2014	1	253	3	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	253	6	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	253	3	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	253	6	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	253	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI GENERALI	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	253	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS. TEMPO INDETERMINATO SERV.GENERALI	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	253	3	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	253	6	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2017	1	253	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI GENERALI	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	253	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS. TEMPO INDETERMINATO SERV.GENERALI	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	253	3	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	253	6	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	253	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI GENERALI	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	253	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS. TEMPO INDETERMINATO SERV.GENERALI	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	253	3	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	253	6	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	253	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI GENERALI	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	253	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS. TEMPO INDETERMINATO SERV.GENERALI	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	253	3	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	253	6	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	253	3	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	253	6	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	253	3	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	1010201	0,00 31.836,00 31.836,00	0,00 5.176,10 5.176,10	0,00	0,00
S 2021	1	253	6	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	1010201	0,00 111.847,14 111.847,14	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2022	1	253	3	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	1010201	0,00	0,00 29.014,67 29.014,67	0,00 86.259,33 86.259,33	0,00 56.078,46 56.078,46
S 2022	1	253	6	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	1010201	0,00	0,00 174.949,98 174.949,98	0,00 99.936,85 99.936,85	0,00 13.187,77 13.187,77
S 2020	1	255	0	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA'	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	255	0	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA'	1010201	0,00 14.328,00 14.328,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	255	0	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA'	1010201	0,00	0,00 27.382,00 27.382,00	0,00 1.910,15 1.910,15	0,00
S 2014	1	257	0	ONERI A CARICO ENTE BENEFICI PENSIONISTICI EX DIPENDENTI (UNIFICATO)	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	257	0	ONERI A CARICO ENTE BENEFICI PENSIONISTICI EX DIPENDENTI (UNIFICATO)	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	257	0	ONERI A CARICO ENTE BENEFICI PENSIONISTICI EX DIPENDENTI (UNIFICATO)	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	257	0	ONERI A CARICO ENTE BENEFICI PENSIONISTICI EX DIPENDENTI (UNIFICATO)	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	257	0	ONERI A CARICO ENTE BENEFICI PENSIONISTICI EX DIPENDENTI (UNIFICATO)	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	257	0	ONERI A CARICO ENTE BENEFICI PENSIONISTICI EX DIPENDENTI (UNIFICATO)	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	258	0	SPESE PER EQUI INDENNIZZI	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	287	0	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	287	0	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	287	0	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	287	0	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2018	1	287	0	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	287	0	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	363	9	SPESE TELEFONICHE UFFICI	1010203	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	363	5	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: POSTALI E TELEGRAFICHE	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	363	2	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	363	2	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	363	5	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: POSTALI E TELEGRAFICHE	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	363	9	SPESE TELEFONICHE UFFICI	1010203	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	363	1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI FITTI REALI DI IMMOBILI	1010202	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	363	1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI FITTI REALI DI IMMOBILI	1010202	0,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
S 2022	1	363	2	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	1010202	0,00	0,00 732,00 732,00	0,00	0,00
S 2022	1	363	3	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RISCALDAMENTO	1010202	0,00	0,00 1.478,75 1.478,75	0,00	0,00
S 2022	1	363	4	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1010203	0,00	0,00 178,43 178,43	0,00	0,00
S 2022	1	363	9	SPESE TELEFONICHE UFFICI	1010203	0,00	0,00 162,52 162,52	0,00	0,00
S 2018	1	369	0	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI DELLA SEGRETERIA GENERALE	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	369	0	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI DELLA SEGRETERIA GENERALE	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	370	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2019	1	370	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO EL ETTRONICO	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	371	1	SPESE PER TRANSAZIONE UTILIZZO LOCALI ARCHIVIO COMUNALE VIA MAZARA	1010208	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	372	0	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	372	0	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE	1010202	0,00	0,00 6.552,42 6.552,42	0,00	0,00
S 2021	1	373	0	CANONE UTILIZZO PIATTAFORMA GLOBO (SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE ISTANZE DIGITALI) (COVID-19 RIDUZIONE SPOSTAMENTI POPOLAZIONE)	1010202	0,00 7.271,69 7.271,69	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	375	0	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE	1010203	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	375	1	SPESE PER GARE NON GESTITE DALLA CUC E SPESE PER CONTRATTI	1010203	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	376	0	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO	1010207	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	378	0	E GOVERNEMENT,INTRANET,GESTIONE INNOVATIVA DI PROCESSI ORGANIZZATIVI-	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	378	0	E GOVERNEMENT,INTRANET,GESTIONE INNOVATIVA DI PROCESSI ORGANIZZATIVI-	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	378	0	E GOVERNEMENT,INTRANET,GESTIONE INNOVATIVA DI PROCESSI ORGANIZZATIVI-	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	378	0	E GOVERNEMENT,INTRANET,GESTIONE INNOVATIVA DI PROCESSI ORGANIZZATIVI-	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	476	0	SPESE PER LITI ECC	1010203	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	476	0	SPESE PER LITI ECC	1010203	0,00 12.558,64 12.558,64	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	478	0	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	1010203	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	478	0	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	1010203	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2018	1	478	0	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORG ANICO	1010203	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	490	0	QUOTA DEI DIRITTI DI SE GRETERIA DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERN O	1010205	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	498	0	CONVENZIONE CON UNI ONE DEI COMUNI BASSA ROMAGNA E ALTRI ENTI PER LA GESTIONE UFFIC IO ASSOCIATO PREVENZ . E PATOLOGIE RAPPORT O DI LAVORO PERSONAL E DIP.	1010205	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	510	0	IRAP SERVIZIO 01 02	1010207	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	510	0	IRAP SERVIZIO 01 02	1010207	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	510	0	IRAP SERVIZIO 01 02	1010207	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	510	1	IRAP SERVIZIO 01 02 TE MPO DETERMINATO ED L SU	1010207	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	510	0	IRAP SERVIZIO 01 02	1010207	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	510	1	IRAP SERVIZIO 01 02 TE MPO DETERMINATO ED L SU	1010207	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	510	0	IRAP SERVIZIO 01 02	1010207	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	510	1	IRAP SERVIZIO 01 02 TE MPO DETERMINATO ED L SU	1010207	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	510	0	IRAP SERVIZIO 01 02	1010207	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	510	0	IRAP SERVIZIO 01 02	1010207	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	510	0	IRAP SERVIZIO 01 02	1010207	0,00 3.876,85 3.876,85	0,00 1.657,13 1.657,13	0,00	0,00
S 2022	1	510	0	IRAP SERVIZIO 01 02	1010207	0,00	0,00 4.888,55 4.888,55	0,00 1.503,46 1.503,46	0,00 365,55 365,55
S 2020	1	521	0	ACQUISTO SERVIZI SETT ORE FINANZIARIO-CONT ABILE	1010303	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2022	1	525	0	ATTIVAZIONE E GESTIONE CASSETTO TRIBUTARIO E SERVIZIO PAGO PA	1010303	0,00	0,00 4.636,00 4.636,00	0,00	0,00
S 2016	1	550	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO 01 03- GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-	1010301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	550	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO 01 03- GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-	1010301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	552	0	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	1010301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	552	0	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	1010301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	552	0	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	1010301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	552	1	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO EC. FINANZIARIO	1010301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	552	0	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	1010301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	552	1	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO EC. FINANZIARIO	1010301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	552	0	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	1010301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	552	1	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO EC. FINANZIARIO	1010301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	552	0	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	1010301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	552	1	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO EC. FINANZIARIO	1010301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	552	0	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	1010301	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2021	1	552	0	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	1010301	0,00 2.534,81 2.534,81	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	552	0	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	1010301	0,00	0,00 3.155,75 3.155,75	0,00 2.433,81 2.433,81	0,00 817,64 817,64
S 2022	1	552	1	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO EC. FINANZIARIO	1010301	0,00	0,00	0,00 174,55 174,55	0,00
S 2014	1	574	0	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AMM.VO-CONTABILE	1010303	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	575	0	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AMM.VO FARMACIA E SERVIZI SOCIALI	1010303	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	576	0	CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO BACK OFFICE-FRONT OFFICE	1010803	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	610	0	IRAP - SERVIZIO 01 03	1010307	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	610	0	IRAP - SERVIZIO 01 03	1010307	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	610	0	IRAP - SERVIZIO 01 03	1010307	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	610	0	IRAP - SERVIZIO 01 03	1010307	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	610	0	IRAP - SERVIZIO 01 03	1010307	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	610	0	IRAP - SERVIZIO 01 03	1010307	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	610	0	IRAP - SERVIZIO 01 03	1010307	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	610	0	IRAP - SERVIZIO 01 03	1010307	0,00 301,97 301,97	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	610	0	IRAP - SERVIZIO 01 03	1010307	0,00	0,00 1.298,62 1.298,62	0,00 1.123,47 1.123,47	0,00 258,08 258,08
S 2016	1	650	0	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	1010401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	650	0	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	1010401	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2022	1	650	0	STIPENDI AL PERSONAL E UFFICIO TRIBUTI	1010401	0,00	0,00	0,00 350,00 350,00	0,00
S 2014	1	652	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1010401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	652	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1010401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	652	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1010401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	652	1	CONTRIBUTI IND.FINE RA PPORTO PERS.TEMPO IN DETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI	1010401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	652	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1010401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	652	1	CONTRIBUTI IND.FINE RA PPORTO PERS.TEMPO IN DETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI	1010401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	652	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1010401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	652	1	CONTRIBUTI IND.FINE RA PPORTO PERS.TEMPO IN DETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI	1010401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	652	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1010401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	652	1	CONTRIBUTI IND.FINE RA PPORTO PERS.TEMPO IN DETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI	1010401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	652	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1010401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	652	1	CONTRIBUTI IND.FINE RA PPORTO PERS.TEMPO IN DETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI	1010401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	652	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1010401	0,00 2.389,29 2.389,29	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	652	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1010401	0,00	0,00 1.684,41 1.684,41	0,00 1.293,86 1.293,86	0,00 307,88 307,88
S 2022	1	652	1	CONTRIBUTI IND.FINE RA PPORTO PERS.TEMPO IN DETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI	1010401	0,00	0,00	0,00 48,54 48,54	0,00
S 2014	1	674	0	CONTRATTO DI AFFIDAM ENTO SERVIZIO TRIBUTI MINORI	1010403	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord.	Reimp. Straord.	Reimp. Straord.	Reimp. Straord.
						Reimp. Ord.	Reimp. Ord.	Reimp. Ord.	Reimp. Ord.
						FPV. Ord.	FPV. Ord.	FPV. Ord.	FPV. Ord.
S 2020	1	674	0	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIBUTI MINORI	1010403	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	675	0	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI MAGGIORI	1010403	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	676	0	SPESA LOTTA EVASIONI ICI -IMU E TARSU-	1010403	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	676	0	SPESA LOTTA EVASIONI ICI -IMU E TARSU-	1010403	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	710	0	IRAP SERVIZIO 01 04	1010407	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	710	0	IRAP SERVIZIO 01 04	1010407	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	710	0	IRAP SERVIZIO 01 04	1010407	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	710	0	IRAP SERVIZIO 01 04	1010407	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	710	0	IRAP SERVIZIO 01 04	1010407	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	710	0	IRAP SERVIZIO 01 04	1010407	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	710	0	IRAP SERVIZIO 01 04	1010407	0,00 1.241,91 1.241,91	0,00 387,54 387,54	0,00	0,00
S 2022	1	710	0	IRAP SERVIZIO 01 04	1010407	0,00	0,00 945,69 945,69	0,00 438,75 438,75	0,00 121,31 121,31
S 2020	1	725	0	COMPENSO AVVOCATURA COMUNALE GIUDIZI VINTI CON COMPENSAZIONE SPESA	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	725	1	ONERI PREVIDENZIALI COMPENSO AVVOCATURA COMUNALE GIUDIZI VINTI CON COMPENSAZIONE DI SPESA	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	725	2	IRAP SERVIZIO 01 02 COMPENSO AVVOCATURA COMUNALE GIUDIZI VINTI COMPENSAZIONE DI SPESA	1010207	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	760	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	1010502	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	760	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	1010502	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2022	1	760	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	1010502	0,00	0,00 464,47 464,47	0,00	0,00
S 2017	1	766	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-	1010503	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	766	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-	1010503	0,00 7.000,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	766	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-	1010503	0,00	0,00 15.577,25 15.577,25	0,00	0,00
S 2016	1	850	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	1010601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	850	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	1010601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	852	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1010601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	852	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1010601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	852	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1010601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	852	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFF.TECNICO	1010601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	852	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1010601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	852	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFF.TECNICO	1010601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	852	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1010601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	852	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFF.TECNICO	1010601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	852	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1010601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	852	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFF.TECNICO	1010601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	852	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1010601	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2020	1	852	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFF.TECNICO	1010601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	852	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1010601	0,00 2.709,10 2.709,10	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	852	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFF.TECNICO	1010601	0,00 1.339,07 1.339,07	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	852	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1010601	0,00	0,00 4.456,20 4.456,20	0,00 2.279,45 2.279,45	0,00 708,85 708,85
S 2022	1	852	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFF.TECNICO	1010601	0,00	0,00 362,30 362,30	0,00 461,01 461,01	0,00
S 2019	1	853	0	ONERI RIFLESSI PERS.TEMPO DETERMINATO UFF.TECNICO	1010601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	853	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO DETERMINATO UFF.TECNICO	1010601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	860	0	SPESE VESTIARIO SQUADRA LAVORI	1010602	0,00	0,00 953,00 953,00	0,00	0,00
S 2014	1	872	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	1010603	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	872	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	1010603	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	872	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	1010603	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	872	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	1010603	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	872	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	1010603	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2021	1	872	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	1010603	0,00 12.387,52 12.387,52	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	872	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	1010603	0,00	0,00 32.040,19 32.040,19	0,00	0,00
S 2021	1	876	0	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. E RELATIVA FORMAZIONE	1010603	0,00 3.441,40 3.441,40	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	878	0	UTILIZZO SOMME CORRISPOSTE DALLO STATO PER IL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE (ENTRATA 164/0)	1010603	0,00	0,00 87.749,41	0,00	0,00
S 2022	1	882	0	SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/0)	1010603	0,00	0,00 50.400,00	0,00	0,00
S 2022	1	882	1	SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/1)	1010603	0,00	0,00 30.240,00	0,00	0,00
S 2022	1	882	2	SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/2)	1010603	0,00	0,00 10.080,00	0,00	0,00
S 2022	1	882	3	SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/3)	1010603	0,00	0,00 10.080,00	0,00	0,00
S 2022	1	882	4	SPESE PER INCARICO PNRR - ALL'ARTICOLO 1, COMMA 179 BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, E S.M.I. (E.169/4)	1010603	0,00	0,00 115.098,69	0,00	0,00
S 2014	1	910	0	IRAP SERVIZIO 01 06	1010607	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	910	0	IRAP SERVIZIO 01 06	1010607	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	910	0	IRAP SERVIZIO 01 06	1010607	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2017	1	910	0	IRAP SERVIZIO 01 06	1010607	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	910	0	IRAP SERVIZIO 01 06	1010607	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	910	0	IRAP SERVIZIO 01 06	1010607	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	910	1	IRAP SERVIZIO 01 06 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ED LSU	1010607	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	910	0	IRAP SERVIZIO 01 06	1010607	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	910	0	IRAP SERVIZIO 01 06	1010607	0,00 1.775,74 1.775,74	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	910	0	IRAP SERVIZIO 01 06	1010607	0,00	0,00 2.583,98 2.583,98	0,00 1.725,74 1.725,74	0,00 269,41 269,41
S 2016	1	950	0	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE	1010701	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	950	0	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE	1010701	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	952	0	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE	1010701	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	952	0	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE	1010701	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	952	0	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE	1010701	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	952	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERSO.TEMPO INDETERM.STATO CIVILE	1010701	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	952	0	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE	1010701	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	952	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERSO.TEMPO INDETERM.STATO CIVILE	1010701	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	952	0	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE	1010701	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	952	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERSO.TEMPO INDETERM.STATO CIVILE	1010701	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	952	0	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE	1010701	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	952	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERSO.TEMPO INDETERM.STATO CIVILE	1010701	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2020	1	952	0	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE	1010701	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	952	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERSO.TEMPO INDETERM.STATO CIVILE	1010701	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	952	0	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE	1010701	0,00 3.998,03 3.998,03	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	952	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERSO.TEMPO INDETERM.STATO CIVILE	1010701	0,00 1.830,61 1.830,61	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	952	0	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE	1010701	0,00	0,00 1.988,38 1.988,38	0,00 1.860,93 1.860,93	0,00 515,18 515,18
S 2022	1	952	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERSO.TEMPO INDETERM.STATO CIVILE	1010701	0,00	0,00 1.237,03 1.237,03	0,00 441,41 441,41	0,00 152,17 152,17
S 2015	1	955	1	SPESE ALLESTIMENTO LACATION DESTINATE ALLE CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI (CAP. E/522-1)	1010702	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	955	1	SPESE ALLESTIMENTO LACATION DESTINATE ALLE CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI (CAP. E/522-1)	1010702	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	960	0	SPESE PER C.E.Cir.	1010702	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	960	0	SPESE PER C.E.Cir.	1010702	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	960	0	SPESE PER C.E.Cir.	1010702	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	960	0	SPESE PER C.E.Cir.	1010702	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	960	0	SPESE PER C.E.Cir.	1010702	0,00	0,00 2.135,00 2.135,00	0,00	0,00
S 2014	1	962	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA	1010702	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	962	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA	1010702	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2017	1	962	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA	1010702	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	962	1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PROTOCOLLO GENERALE E SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE.	1010702	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	962	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA	1010702	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	962	1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PROTOCOLLO GENERALE E SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE.	1010702	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	962	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA	1010702	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	962	1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PROTOCOLLO GENERALE E SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE.	1010702	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	962	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA	1010702	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	962	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA	1010702	0,00	0,00 985,00 985,00	0,00	0,00
S 2014	1	1010	0	IRAP SERVIZIO 01 07	1010707	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	1010	0	IRAP SERVIZIO 01 07	1010707	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	1010	0	IRAP SERVIZIO 01 07	1010707	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	1010	0	IRAP SERVIZIO 01 07	1010707	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	1010	0	IRAP SERVIZIO 01 07	1010707	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2019	1	1010	0	IRAP SERVIZIO 01 07	1010707	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	1010	0	IRAP SERVIZIO 01 07	1010707	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	1010	0	IRAP SERVIZIO 01 07	1010707	0,00 1.805,23 1.805,23	0,00 1.055,49 1.055,49	0,00	0,00
S 2022	1	1010	0	IRAP SERVIZIO 01 07	1010707	0,00	0,00 905,89 905,89	0,00 823,41 823,41	0,00 232,52 232,52
S 2021	1	1051	3	ASSUNZIONE AGENTI DI P.M. A TEMPO DETERMINATO PER ER PROGETTO DI CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI.	1030101	0,00 8.094,28 8.094,28	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	1051	3	ASSUNZIONE AGENTI DI P.M. A TEMPO DETERMINATO PER ER PROGETTO DI CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI.	1030101	0,00	0,00 56,96 56,96	0,00	0,00
S 2014	1	1053	6	UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE(STRAORDINARIO)	1010801	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	1053	6	UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE(STRAORDINARIO)	1010801	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	1053	6	UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE(STRAORDINARIO)	1010801	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	1053	6	UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE(STRAORDINARIO)	1010801	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	1053	6	UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE(STRAORDINARIO)	1010801	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	1053	6	UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE(STRAORDINARIO)	1010801	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	1053	6	UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE(STRAORDINARIO)	1010801	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2021	1	1053	6	UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE(STRAORDINARIO)	1010801	0,00 17.106,00 17.106,00	0,00 5.356,17 5.356,17	0,00	0,00
S 2022	1	1053	6	UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE(STRAORDINARIO)	1010801	0,00	0,00 24.106,00 24.106,00	0,00 12.475,58 12.475,58	0,00
S 2017	1	1076	0	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INFORMATICO	1010803	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	1076	0	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INFORMATICO	1010803	0,00 300,00 300,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	1091	0	SPESE PER PERSONALE COMANDATO -E.CAP.1033/2	1010805	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	1091	0	SPESE PER PERSONALE COMANDATO -E.CAP.1033/2	1010805	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	1112	0	IRAP A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI	1010807	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	1112	0	IRAP A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI	1010807	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	1150	0	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	1150	0	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	1152	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	1152	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	1152	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	1152	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFFICI GIUDIZIRI	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	1152	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	1152	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFFICI GIUDIZIRI	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	1152	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2018	1	1152	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFFICI GIUDIZIARI	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	1152	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	1152	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFFICI GIUDIZIARI	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	1152	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	1152	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFFICI GIUDIZIARI	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	1152	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1020101	0,00 2.374,78 2.374,78	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	1152	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1020101	0,00	0,00 1.426,37 1.426,37	0,00 1.232,06 1.232,06	0,00 265,79 265,79
S 2022	1	1152	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFFICI GIUDIZIARI	1020101	0,00	0,00	0,00 25,21 25,21	0,00
S 2014	1	1160	2	SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI SPESE DI RISCALDAMENTO	1020102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	1215	0	IRAP SERVIZIO 02 02	1020107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	1215	0	IRAP SERVIZIO 02 02	1020107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	1215	0	IRAP SERVIZIO 02 02	1020107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	1215	0	IRAP SERVIZIO 02 02	1020107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	1215	0	IRAP SERVIZIO 02 02	1020107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	1215	0	IRAP SERVIZIO 02 02	1020107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	1215	0	IRAP SERVIZIO 02 02	1020107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	1215	0	IRAP SERVIZIO 02 02	1020107	0,00 1.087,74 1.087,74	0,00 300,00 300,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord.	Reimp. Straord.	Reimp. Straord.	Reimp. Straord.
						Reimp. Ord.	Reimp. Ord.	Reimp. Ord.	Reimp. Ord.
						FPV. Ord.	FPV. Ord.	FPV. Ord.	FPV. Ord.
S 2022	1	1215	0	IRAP SERVIZIO 02 02	1020107	0,00	0,00 702,72 702,72	0,00 309,83 309,83	0,00 106,76 106,76
S 2016	1	1350	0	STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	1350	0	STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	1350	0	STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	1350	0	STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	1350	0	STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	1352	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	1352	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	1352	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	1352	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO PM	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	1352	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	1352	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO PM	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	1352	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	1352	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO PM	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	1352	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	1352	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO PM	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	1352	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2020	1	1352	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO PM	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	1352	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1030101	0,00 7.000,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	1352	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO PM	1030101	0,00 1.606,47 1.606,47	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	1352	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1030101	0,00	0,00 4.321,57 4.321,57	0,00 3.536,30 3.536,30	0,00 1.119,70 1.119,70
S 2022	1	1352	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO PM	1030101	0,00	0,00	0,00 290,29 290,29	0,00
S 2021	1	1355	1	PREVIDENZA ED ASSISTENZA PERSONALE P.L. EX ART. 56 CCNL 21/05/2018	1030101	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	1360	0	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	1360	0	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	1360	0	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	1030102	0,00 3.042,02 3.042,02	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	1360	0	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	1030102	0,00	0,00 3.042,02 3.042,02	0,00	0,00
S 2017	1	1362	0	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA VIOLAZIONE CODICE STRADALE	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	1362	0	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA VIOLAZIONE CODICE STRADALE	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	1362	0	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA VIOLAZIONE CODICE STRADALE	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	1362	0	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA VIOLAZIONE CODICE STRADALE	1030102	0,00 48,00 48,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	1363	3	DIGITALIZZAZIONE STAMPA VERBALI-CONTRATTI ASS. SOFTWARE UFFICIO CONTRAVVENZIONI-ARCHIVIAZIONI E SPESE POSTALI P.M.	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2017	1	1363	3	DIGITALIZZAZIONE STAMPA VERBALI-CONTRATTI ASS. SOFTWARE UFFICIO CONTRAVVENZIONI-ARCHIVIAZIONI E SPESE POSTALI P.M.	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	1363	4	SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE E POTENZIAMENTO SEGNALETICA- CAP.572 E-	1080102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	1363	3	DIGITALIZZAZIONE STAMPA VERBALI-CONTRATTI ASS. SOFTWARE UFFICIO CONTRAVVENZIONI-ARCHIVIAZIONI E SPESE POSTALI P.M.	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	1363	3	DIGITALIZZAZIONE STAMPA VERBALI-CONTRATTI ASS. SOFTWARE UFFICIO CONTRAVVENZIONI-ARCHIVIAZIONI E SPESE POSTALI P.M.	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	1363	1	CANONE ABBONAMENTO PRA E RILEVAMENTO DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE.	1030102	0,00	0,00 417,24 417,24	0,00	0,00
S 2021	1	1364	0	SPESE TIRO A SEGNO NAZIONALE	1030102	0,00 590,00 590,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	1364	0	SPESE TIRO A SEGNO NAZIONALE	1030102	0,00	0,00 590,00 590,00	0,00	0,00
S 2019	1	1370	0	SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	1370	0	SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	1371	0	SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONE SU MEZZI DI LOCOMOZIONE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.L.	1030102	0,00 1.471,52 1.471,52	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	1371	0	SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONE SU MEZZI DI LOCOMOZIONE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.L.	1030102	0,00	0,00 2.286,76 2.286,76	0,00	0,00
S 2014	1	1410	0	IRAP SERVIZIO 03 01	1030107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	1410	0	IRAP SERVIZIO 03 01	1030107	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2016	1	1410	0	IRAP SERVIZIO 03 01	1030107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	1410	0	IRAP SERVIZIO 03 01	1030107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	1410	0	IRAP SERVIZIO 03 01	1030107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	1410	0	IRAP SERVIZIO 03 01	1030107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	1410	0	IRAP SERVIZIO 03 01	1030107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	1410	0	IRAP SERVIZIO 03 01	1030107	0,00 3.529,50 3.529,50	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	1410	0	IRAP SERVIZIO 03 01	1030107	0,00	0,00 2.246,81 2.246,81	0,00 2.168,09 2.168,09	0,00 754,60 754,60
S 2017	1	1660	2	SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER LE SCUOLE MATERNE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	1660	1	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI LE SCUOLE MATERNE	1040102	0,00 2.300,00 2.300,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	1660	3	SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER LE SCUOLE MATERNE RISCALDAMENTO	1040102	0,00	0,00 178,47 178,47	0,00	0,00
S 2022	1	1660	4	SPESE ILLUMINAZIONE PER LE SCUOLE MATERNE	1040103	0,00	0,00 44,34 44,34	0,00	0,00
S 2022	1	1660	5	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MATERNE	1040103	0,00	0,00 791,38 791,38	0,00	0,00
S 2021	1	1663	0	SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILI PER SPOSTAMENTO TEMPORANEO SCUOLE (E CAP 158/0) A.S. 2021/2022 FIN EX D.M. MIUR 247 DEL 23/08/2021	1040303	0,00 16.687,48 16.687,48	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	1663	3	SPESE PER CONDUZIONE IMMOBILI AFFITTATI PER ATTIVITà SCOLASTICHE A.S. 2021/22 EX D. M. MIUR 247/2021 (CAP .E. 158/0)	1040303	0,00 856,80 856,80	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	1663	3	SPESE PER CONDUZIONE IMMOBILI AFFITTATI PER ATTIVITà SCOLASTICHE A.S. 2021/22 EX D. M. MIUR 247/2021 (CAP .E. 158/0)	1040303	0,00	0,00 11.466,66 11.466,66	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2022	1	1664	0	SPESE PER NOLEGGIO STRUTTURE MODULARE PER DIDATTICA IN PRESENZA CONTRIBUTO MIUR D.M. 247 DEL 23/08/2021 (E. 158/1)	1040303	0,00 0,00 0,00	0,00 20.435,00 20.435,00	0,00	0,00
S 2022	1	1664	1	SPESE VARIE LEGATE AL NOLEGGIO STRUTTURE MODULARI CONTRIBUTO MIUR D M 247 DEL 23/08/2021 (E. 158/1)	1040303	0,00 0,00 0,00	0,00 2.873,03 2.873,03	0,00	0,00
S 2021	1	1760	1	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	1040202	0,00 2.440,00 2.440,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	1760	3	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI RISCALDAMENTO	1040202	0,00 0,00 0,00	0,00 73,75 73,75	0,00	0,00
S 2022	1	1760	4	SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	1040203	0,00 0,00 0,00	0,00 1.834,73 1.834,73	0,00	0,00
S 2018	1	1860	2	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE IMMOBILI E IMPIANTI	1040302	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	1860	1	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE MEDIE	1040302	0,00 160,00 160,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	1860	3	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE RISCALDAMENTO	1040302	0,00 0,00 0,00	0,00 381,62 381,62	0,00	0,00
S 2022	1	1860	4	SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE MEDIE	1040303	0,00 0,00 0,00	0,00 2.134,24 2.134,24	0,00	0,00
S 2022	1	1860	5	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	1040303	0,00 0,00 0,00	0,00 312,20 312,20	0,00	0,00
S 2016	1	2050	0	STIPENDI AL PERSONALE SCUOLABUS SERVIZIO 04 05	1040501	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2050	0	STIPENDI AL PERSONALE SCUOLABUS SERVIZIO 04 05	1040501	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	2052	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1040501	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	2052	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1040501	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	2052	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1040501	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	2052	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SCUOLABUS	1040501	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2017	1	2052	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1040501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2052	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SCUOLABUS	1040501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	2052	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1040501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	2052	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SCUOLABUS	1040501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	2052	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1040501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	2052	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SCUOLABUS	1040501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	2052	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1040501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	2052	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SCUOLABUS	1040501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	2052	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1040501	0,00 1.634,28 1.634,28	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	2052	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SCUOLABUS	1040501	0,00 4,68 4,68	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	2052	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1040501	0,00	0,00 1.065,26 1.065,26	0,00 423,15 423,15	0,00 145,87 145,87
S 2022	1	2052	1	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SCUOLABUS	1040501	0,00	0,00 146,95 146,95	0,00	0,00
S 2019	1	2061	0	SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE(DIRITTO STUDIO LEGGE 616) REFEZIONE SCOLASTICA A TEMPO PIENO - CAP E. 611/0	1040503	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	2061	0	SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE(DIRITTO STUDIO LEGGE 616) REFEZIONE SCOLASTICA A TEMPO PIENO - CAP E. 611/0	1040503	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2021	1	2061	0	SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE(DIRITTO STUDIO LEGGE 616) REFEZIONE SCOLASTICA A TEMPO PIENO - CAP E. 611/0	1040503	0,00 1.040,00 1.040,00	0,00 19.094,49 19.094,49	0,00 859,97 859,97	0,00
S 2016	1	2062	1	SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE (DIRITTO STUDIO LEGGE 616) SPESE PER DIRITTO ALLO STUDIO	1040502	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2062	0	SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE(DIRITTO STUDIO LEGGE 616) REFEZIONE SCOLASTICA A TEMPO PIENO	1040503	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2062	1	SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE (DIRITTO STUDIO LEGGE 616) SPESE PER DIRITTO ALLO STUDIO	1040502	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2062	3	SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE (DIRITTO STUDIO LEGGE 616) SPESE PER BUONI LIBRO	1040502	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2062	4	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART.27 L.448/98- CAP. 171/1 E 171/0 E -	1040502	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	2062	0	SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE(DIRITTO STUDIO LEGGE 616) REFEZIONE SCOLASTICA A TEMPO PIENO	1040503	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	2062	3	SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE (DIRITTO STUDIO LEGGE 616) SPESE PER BUONI LIBRO	1040502	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	2062	3	SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE (DIRITTO STUDIO LEGGE 616) SPESE PER BUONI LIBRO	1040502	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	2062	3	SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE (DIRITTO STUDIO LEGGE 616) SPESE PER BUONI LIBRO	1040502	0,00 2.896,93 2.896,93	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	2062	3	SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE (DIRITTO STUDIO LEGGE 616) SPESE PER BUONI LIBRO	1040502	0,00	0,00 2.949,91 2.949,91	0,00	0,00
S 2014	1	2110	0	IRAP SERVIZIO 04 05	1040507	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	2110	0	IRAP SERVIZIO 04 05	1040507	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2016	1	2110	0	IRAP SERVIZIO 04 05	1040507	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2110	0	IRAP SERVIZIO 04 05	1040507	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	2110	0	IRAP SERVIZIO 04 05	1040507	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	2110	0	IRAP SERVIZIO 04 05	1040507	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	2110	0	IRAP SERVIZIO 04 05	1040507	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	2110	0	IRAP SERVIZIO 04 05	1040507	0,00 617,73 617,73	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	2110	0	IRAP SERVIZIO 04 05	1040507	0,00	0,00 668,54 668,54	0,00	0,00
S 2016	1	2150	0	ASSEGNI AL PERSONALE BIBLIOTECA E MUSEO	1050101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2150	0	ASSEGNI AL PERSONALE BIBLIOTECA E MUSEO	1050101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	2152	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1050101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	2152	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1050101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	2152	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1050101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	2152	1	CONTRIBTI IDENNITà FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA E MUSEO	1050101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2152	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1050101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2152	1	CONTRIBTI IDENNITà FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA E MUSEO	1050101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	2152	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1050101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	2152	1	CONTRIBTI IDENNITà FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA E MUSEO	1050101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	2152	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1050101	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2019	1	2152	1	CONTRIBTI IDENNITà FIN E RAPPORTO TEMPO IND ETERMINATO BIBLIOTEC A E MUSEO	1050101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	2152	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1050101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	2152	1	CONTRIBTI IDENNITà FIN E RAPPORTO TEMPO IND ETERMINATO BIBLIOTEC A E MUSEO	1050101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	2152	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1050101	0,00 3.114,40 3.114,40	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	2152	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1050101	0,00	0,00 971,42 971,42	0,00 1.704,47 1.704,47	0,00 1.187,94 1.187,94
S 2022	1	2152	1	CONTRIBTI IDENNITà FIN E RAPPORTO TEMPO IND ETERMINATO BIBLIOTEC A E MUSEO	1050101	0,00	0,00	0,00 25,41 25,41	0,00
S 2021	1	2160	4	SPESE ILLUMINAZIONE MUSEO E BIBLIOTECA	1050103	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	2160	4	SPESE ILLUMINAZIONE MUSEO E BIBLIOTECA	1050103	0,00	0,00 737,50 737,50	0,00	0,00
S 2022	1	2160	5	SPESE TELEFONICHE M USEO E BIBLIOTECA	1050103	0,00	0,00 268,06 268,06	0,00	0,00
S 2014	1	2162	0	SPESE GESTIONE MUSE O	1050102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	2162	0	SPESE GESTIONE MUSE O	1050102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	2162	0	SPESE GESTIONE MUSE O	1050102	0,00	0,00 4.919,00 4.919,00	0,00	0,00
S 2014	1	2210	0	IRAP SERVIZIO 05 01	1050107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	2210	0	IRAP SERVIZIO 05 01	1050107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	2210	0	IRAP SERVIZIO 05 01	1050107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2210	0	IRAP SERVIZIO 05 01	1050107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	2210	0	IRAP SERVIZIO 05 01	1050107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	2210	0	IRAP SERVIZIO 05 01	1050107	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2020	1	2210	0	IRAP SERVIZIO 05 01	1050107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	2210	0	IRAP SERVIZIO 05 01	1050107	0,00 1.270,12 1.270,12	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	2210	0	IRAP SERVIZIO 05 01	1050107	0,00	0,00 765,43 765,43	0,00 637,21 637,21	0,00 163,59 163,59
S 2016	1	2250	0	ASSEGNI AL PERSONALE PER SERVIZI AALLA COL LETTIVITA' - SERVIZIO 05 02	1050201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2250	0	ASSEGNI AL PERSONALE PER SERVIZI AALLA COL LETTIVITA' - SERVIZIO 05 02	1050201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	2252	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1050201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	2252	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1050201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	2252	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1050201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	2252	1	INDENNITà FINE RAPPOR TO T. INDETEMINATO SE RVIZI ALLA COLLETTIVIT à	1050201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2252	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1050201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	2252	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1050201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	2252	1	INDENNITà FINE RAPPOR TO T. INDETEMINATO SE RVIZI ALLA COLLETTIVIT à	1050201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	2252	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1050201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	2252	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1050201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	2252	1	INDENNITà FINE RAPPOR TO T. INDETEMINATO SE RVIZI ALLA COLLETTIVIT à	1050201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	2252	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1050201	0,00 7.869,82 7.869,82	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	2252	1	INDENNITà FINE RAPPOR TO T. INDETEMINATO SE RVIZI ALLA COLLETTIVIT à	1050201	0,00 991,86 991,86	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2022	1	2252	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1050201	0,00	0,00 5.088,13 5.088,13	0,00 2.664,82 2.664,82	0,00 902,01 902,01
S 2022	1	2252	1	INDENNITà FINE RAPPORTO T. INDETEMINATO SERVIZI ALLA COLLETTIVITà	1050201	0,00	0,00 991,86 991,86	0,00	0,00
S 2016	1	2260	0	EVENTI NATALIZI	1050202	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	2261	0	SPESE ATTIVITA' CULTURALI	1050202	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2261	0	SPESE ATTIVITA' CULTURALI	1050202	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	2261	0	SPESE ATTIVITA' CULTURALI	1050202	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	2261	0	SPESE ATTIVITA' CULTURALI	1050202	0,00 1.250,00 1.250,00	0,00	0,00 3.660,00 3.660,00	0,00
S 2022	1	2261	0	SPESE ATTIVITA' CULTURALI	1050202	0,00	0,00 3.390,00 3.390,00	0,00	0,00
S 2015	1	2262	0	SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL TEATRO COMUNALE E DEL CINEMA TEATRO PACIFICO	1050202	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	2262	0	SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL TEATRO COMUNALE E DEL CINEMA TEATRO PACIFICO	1050202	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2262	0	SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL TEATRO COMUNALE E DEL CINEMA TEATRO PACIFICO	1050202	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	2262	0	SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL TEATRO COMUNALE E DEL CINEMA TEATRO PACIFICO	1050202	0,00	0,00 295,50 295,50	0,00	0,00
S 2018	1	2265	2	SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE	1050202	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	2265	4	SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE ILLUMINAZIONE	1050202	0,00 350,23 350,23	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	2265	2	SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE	1050202	0,00	0,00 2.595,01 2.595,01	0,00	0,00
S 2022	1	2265	3	SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE RISCALDAMENTO	1050202	0,00	0,00 1.002,18 1.002,18	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2022	1	2265	4	SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE ILL UMINAZIONE	1050202	0,00	0,00 1.397,69 1.397,69	0,00	0,00
S 2022	1	2265	5	SPESE TEATRO COMUNALE TELEFONO	1050203	0,00	0,00 27,64 27,64	0,00	0,00
S 2016	1	2270	0	ACQUISIZIONE SERVIZI PER CELEBRAZIONE OVIDIO 2017	1050203	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2270	0	ACQUISIZIONE SERVIZI PER CELEBRAZIONE OVIDIO 2017	1050203	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	2270	0	ACQUISIZIONE SERVIZI PER CELEBRAZIONE OVIDIO 2017	1050203	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2272	0	SPESE PER CELEBRAZIONE OVIDIO 2017 (FONDI PROPRI)	1050205	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	2297	19	CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	1050205	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	2297	4	AUSILIO MANIFESTAZIONI SULMONA CINEMA	1050205	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	2297	19	CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	1050205	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2297	2	AUSILIO CONCORSO MARIA CANIGLIA	1050205	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2297	5	AUSILIO PREMIO ARTE E CULTURA "IL QUADRIVIO "	1050205	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2297	15	AUSILIO PER CELEBRAZIONI CELESTINIANE	1050205	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2297	17	AUSILIO CERTAMEN OVIDIANO-LICEO CLASSICO OVIDIO	1050205	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2297	19	CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	1050205	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	2297	2	AUSILIO CONCORSO MARIA CANIGLIA	1050205	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	2297	5	AUSILIO PREMIO ARTE E CULTURA "IL QUADRIVIO "	1050205	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	2297	15	AUSILIO PER CELEBRAZIONI CELESTINIANE	1050205	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2018	1	2297	19	CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	1050205	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	2297	19	CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	1050205	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	2297	19	CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	1050205	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	2297	2	AUSILIO CONCORSO MARIA CANIGLIA	1050205	0,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
S 2022	1	2297	5	AUSILIO PREMIO ARTE E CULTURA "IL QUADRIVIO "	1050205	0,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
S 2022	1	2297	19	CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	1050205	0,00	0,00 7.000,00 7.000,00	0,00	0,00
S 2014	1	2310	0	IRAP SERVIZIO 05 02	1050207	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	2310	0	IRAP SERVIZIO 05 02	1050207	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	2310	0	IRAP SERVIZIO 05 02	1050207	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2310	0	IRAP SERVIZIO 05 02	1050207	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	2310	0	IRAP SERVIZIO 05 02	1050207	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	2310	0	IRAP SERVIZIO 05 02	1050207	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	2310	0	IRAP SERVIZIO 05 02	1050207	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	2310	0	IRAP SERVIZIO 05 02	1050207	0,00 4.690,31 4.690,31	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
S 2022	1	2310	0	IRAP SERVIZIO 05 02	1050207	0,00	0,00 2.596,20 2.596,20	0,00 2.415,22 2.415,22	0,00 804,11 804,11
S 2014	1	2452	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1060201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	2452	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1060201	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2018	1	2460	2	SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	1060202	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	2460	3	SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE DI RISCALDAMENTO	1060202	0,00	0,00 423,28 423,28	0,00	0,00
S 2022	1	2460	4	SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CAMPI SPORTIVI	1060203	0,00	0,00 1.482,08 1.482,08	0,00	0,00
S 2018	1	2462	0	SPESE DI MANUTENZIONE DELLO STADIO COMUNALE	1060202	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	2510	0	IRAP SERVIZIO 06 02	1060207	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	2510	0	IRAP SERVIZIO 06 02	1060207	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	2594	0	CONTRIBUTO DI GESTIONE IMPIANTI PREVIA GARA - AL NETTO DEGLI ONERI PER ESPLETAMENTO GARA	1060305	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	2673	0	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI TURISTICI CULTURALI E MUSEALI	1070103	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	2673	0	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI TURISTICI CULTURALI E MUSEALI	1070103	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	2673	0	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI TURISTICI CULTURALI E MUSEALI	1070103	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	2673	0	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI TURISTICI CULTURALI E MUSEALI	1070103	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 2.524,03 2.524,03	0,00	0,00
S 2022	1	2673	0	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI TURISTICI CULTURALI E MUSEALI	1070103	0,00	0,00 1.009,60 1.009,60	0,00	0,00
S 2021	1	2690	0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL CARTELLONE ESTIVO	1070105	0,00 738,12 738,12	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	2690	0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL CARTELLONE ESTIVO	1070105	0,00	0,00 738,12 738,12	0,00	0,00
S 2016	1	2760	0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE	1070202	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2760	0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE	1070202	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	2760	2	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI TURISTICHE E CULTURALI - BALCONE FIORITO 2021 CAP. E. 468/3	1070202	0,00 450,00 450,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2019	1	2765	0	FONDI POR FESR 2014/2020 - SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OFFERTA PROMOZIONE ED INFORMAZIONE TURISTICA - E.	1070203	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	2780	0	PROGETTO "Re-TOUR-RISORSE PER IL TURISMO" ,CONTRIBUTO A.R.I.T. ANNO 2013 -E.452/0	1070205	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	2780	0	PROGETTO "Re-TOUR-RISORSE PER IL TURISMO" ,CONTRIBUTO A.R.I.T. ANNO 2013 -E.452/0	1070205	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	2862	0	SPESE PER L'ONOMASTICA STRADALE	1080102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	2862	0	SPESE PER L'ONOMASTICA STRADALE	1080102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	2863	0	SPESE PER PARCHEGGIO A PAGAMENTO	1080102	0,00	0,00 3.898,33 3.898,33	0,00	0,00
S 2022	1	2863	1	SPESE PER MANUTENZIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO E AREA CIRCOSTANTE	1080102	0,00	0,00 1.411,11 1.411,11	0,00	0,00
S 2018	1	2864	0	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	1080102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	2864	0	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	1080102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2865	0	SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1080102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	2865	0	SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1080102	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	2865	0	SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1080102	0,00	0,00 350,00 350,00	0,00	0,00
S 2021	1	2866	0	SPESE MANUTENZIONE STRADE CAMPESTRI	1080102	0,00 2.836,58 2.836,58	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	2868	0	SPESE MANUTENZIONE STRADE - COLLEGAM. E FRAZIONI	1080103	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	2868	0	SPESE MANUTENZIONE STRADE - COLLEGAM. E FRAZIONI	1080103	0,00 500,00 500,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	2960	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1080203	0,00	0,00 59,66 59,66	0,00	0,00
S 2017	1	2962	0	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	1080202	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2018	1	2962	0	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI I MPIANTI	1080202	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	2962	0	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI I MPIANTI	1080202	0,00 2.751,40 2.751,40	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	2962	0	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI I MPIANTI	1080202	0,00	0,00 2.701,02 2.701,02	0,00	0,00
S 2016	1	3050	0	STIPENDI AL PERSONAL E TRASPORTI URBANI	1080301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	3050	0	STIPENDI AL PERSONAL E TRASPORTI URBANI	1080301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	3050	0	STIPENDI AL PERSONAL E TRASPORTI URBANI	1080301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	3052	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1080301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	3052	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1080301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	3052	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1080301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	3052	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO TRASP ORTI URBANI	1080301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	3052	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1080301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	3052	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO TRASP ORTI URBANI	1080301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	3052	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1080301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	3052	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO TRASP ORTI URBANI	1080301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	3052	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1080301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	3052	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO TRASP ORTI URBANI	1080301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	3052	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1080301	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2020	1	3052	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO TRASPORTI URBANI	1080301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	3052	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO TRASPORTI URBANI	1080301	0,00 1.055,57 1.055,57	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	3052	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1080301	0,00	0,00 760,58 760,58	0,00	0,00
S 2022	1	3052	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO TRASPORTI URBANI	1080301	0,00	0,00 524,98 524,98	0,00 394,57 394,57	0,00 136,02 136,02
S 2019	1	3061	0	SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-	1080303	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	3061	0	SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-	1080303	0,00 468,72 468,72	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	3091	0	INTERVENTI PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE (E. 135/0 CONTRIBUTO MINISTERO)	1080302	0,00 43.953,90	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	3091	1	INTERVENTI PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE - ECOINCENTIVI DA TRASFERIRE AGLI AVENTI DIRITTO (E. 135/0 CONTRIBUTO MINISTERO)	1080302	0,00 16.706,24 13.257,14	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	3150	0	RETRIBUZIONE PERSONALE V RIPARTIZIONE-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	3150	0	RETRIBUZIONE PERSONALE V RIPARTIZIONE-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	3152	0	ONERI RIFLESSI	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	3152	0	ONERI RIFLESSI	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	3152	0	ONERI RIFLESSI	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	3152	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMIANTO URBANISTICA	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	3152	0	ONERI RIFLESSI	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2017	1	3152	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMIANTO URBANISTICA	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	3152	0	ONERI RIFLESSI	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	3152	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMIANTO URBANISTICA	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	3152	0	ONERI RIFLESSI	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	3152	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMIANTO URBANISTICA	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	3152	0	ONERI RIFLESSI	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	3152	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMIANTO URBANISTICA	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	3152	0	ONERI RIFLESSI	1090101	0,00 4.872,61 4.872,61	0,00 2.725,17 2.725,17	0,00	0,00
S 2021	1	3152	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMIANTO URBANISTICA	1090101	0,00 289,60 289,60	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	3152	0	ONERI RIFLESSI	1090101	0,00	0,00 4.910,20 4.910,20	0,00 3.013,72 3.013,72	0,00 1.038,93 1.038,93
S 2022	1	3152	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMIANTO URBANISTICA	1090101	0,00	0,00 289,60 289,60	0,00 2,50 2,50	0,00
S 2016	1	3153	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	3153	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	3153	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO URBANISTICA	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	3153	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	3153	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	1090101	0,00	0,00	0,00 12,80 12,80	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2022	1	3153	2	ASSEGNI FAMILIARI PER SONALE URBANISTICA	1090101	0,00	0,00	0,00 446,12 446,12	0,00
S 2022	1	3165	0	SPESE PER L'ARREDO U RBANO(COMPRESE LE L UMINARIE NATALIZIE)	1090102	0,00	0,00 389,53 389,53	0,00	0,00
S 2016	1	3166	0	SPESE PER LA PROMOZI ONE IMMAGINE CITTA' DI SULMONA IN CAMPO NA ZIONALE	1090102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	3220	0	IRAP SERVIZIO 09 01	1090107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	3220	0	IRAP SERVIZIO 09 01	1090107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	3220	0	IRAP SERVIZIO 09 01	1090107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	3220	1	IRAP SERVIZIO 09 01 PER SONALE TEMPO DETERM NATO ED LSU	1090107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	3220	0	IRAP SERVIZIO 09 01	1090107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	3220	1	IRAP SERVIZIO 09 01 PER SONALE TEMPO DETERM NATO ED LSU	1090107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	3220	0	IRAP SERVIZIO 09 01	1090107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	3220	1	IRAP SERVIZIO 09 01 PER SONALE TEMPO DETERM NATO ED LSU	1090107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	3220	0	IRAP SERVIZIO 09 01	1090107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	3220	0	IRAP SERVIZIO 09 01	1090107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	3220	0	IRAP SERVIZIO 09 01	1090107	0,00 3.635,30 3.635,30	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
S 2021	1	3220	1	IRAP SERVIZIO 09 01 PER SONALE TEMPO DETERM NATO ED LSU	1090107	0,00 500,00 500,00	0,00 816,61 816,61	0,00	0,00
S 2022	1	3220	0	IRAP SERVIZIO 09 01	1090107	0,00	0,00 2.504,09 2.504,09	0,00 2.603,58 2.603,58	0,00 518,95 518,95
S 2022	1	3220	1	IRAP SERVIZIO 09 01 PER SONALE TEMPO DETERM NATO ED LSU	1090107	0,00	0,00 464,84 464,84	0,00 186,90 186,90	0,00 64,40 64,40
S 2017	1	3270	0	SPESE PER LA COMMISS IONE CIRCONDARIALE A LLOGGI COMUNALI E MO BILITA' DELL'UTENZA	1090203	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2019	1	3270	0	SPESE PER LA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ALLOGGI COMUNALI E MOBILITA' DELL'UTENZA	1090203	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	3270	0	SPESE PER LA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ALLOGGI COMUNALI E MOBILITA' DELL'UTENZA	1090203	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	3271	0	SPESE PER AMMINISTRAZIONE FABBRICATO CONTRATTO DI QUARTIERE	1090203	0,00	0,00 1.766,00 1.766,00	0,00	0,00
S 2014	1	3362	0	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-	1090302	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	3362	0	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-	1090302	0,00 3.327,18 3.327,18	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	3362	0	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-	1090302	0,00	0,00 3.732,18 3.732,18	0,00	0,00
S 2022	1	3364	0	SPESE CORRENTI PER CITTADINI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009 (AUTONOMA SISTEMAZIONE E AFFITTO) (ENTRATA 453/0)	1010803	0,00	0,00 2.196,00 2.196,00	0,00	0,00
S 2022	1	3365	0	SPESE CORRENTI PER CITTADINI DANNEGGIATI DAL SISMA AGOSTO 2016 (AUTONOMA SISTEMAZIONE E AFFITTO) (ENTRATA 454/0)	1010803	0,00	0,00 2.200,00 2.200,00	0,00	0,00
S 2019	1	3366	0	CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO (EX ART. 11 D.L. 39/2009) CAP.243/0 E-	1090302	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	3366	0	CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO (EX ART. 11 D.L. 39/2009) CAP.243/0 E-	1090302	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	3366	0	CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO (EX ART. 11 D.L. 39/2009) CAP.243/0 E-	1090302	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	3420	1	SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI PROTEZIONE CIVILE LEGATI A SITUAZIONI EMERGENZIALI	1090308	0,00 4.033,20 4.033,20	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	3420	0	INTERVENTI STRAORDINARI DI PROTEZIONE CIVILE	1090308	0,00	0,00 2.318,00 2.318,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2022	1	3420	1	SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI PROT EZIONE CIVILE LEGATI A SITUAZIONI EMERGENZI ALI	1090308	0,00	0,00 4.033,20 4.033,20	0,00	0,00
S 2014	1	3552	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1090501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	3552	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1090501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	3552	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1090501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	3562	0	SPESE DIVERSE PER L'IG IENE AMBIENTALE	1090502	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	3562	0	SPESE DIVERSE PER L'IG IENE AMBIENTALE	1090502	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	3562	0	SPESE DIVERSE PER L'IG IENE AMBIENTALE	1090502	0,00 1.381,00 1.381,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	3562	0	SPESE DIVERSE PER L'IG IENE AMBIENTALE	1090502	0,00	0,00 8.271,60 8.271,60	0,00	0,00
S 2014	1	3566	0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACC OLTA DIFFERENZIATA DE I RIFIUTI STRADALI E DO MICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE	1090502	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	3568	0	UTILIZZO SOMME DI CUI AI RIPRISTINI AMBIENTAL I d.lg.vo 42/2004- E. CAP. 7 63	1090502	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	3610	0	IRAP SERVIZIO 09 05	1090507	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	3610	0	IRAP SERVIZIO 09 05	1090507	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	3610	0	IRAP SERVIZIO 09 05	1090507	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	3655	0	STIPENDI AL PERSONAL E DEI GIARDINI	1090601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	3655	0	STIPENDI AL PERSONAL E DEI GIARDINI	1090601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	3656	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1090601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	3656	0	ONERI RIFLESSI A CARIC O DEL COMUNE	1090601	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2016	1	3656	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1090601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	3656	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO GIARDINI	1090601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	3656	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1090601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	3656	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO GIARDINI	1090601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	3656	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1090601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	3656	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO GIARDINI	1090601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	3656	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1090601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	3656	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO GIARDINI	1090601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	3656	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1090601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	3656	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO GIARDINI	1090601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	3656	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1090601	0,00 2.393,82 2.393,82	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	3656	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO GIARDINI	1090601	0,00 108,83 108,83	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	3656	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1090601	0,00	0,00 1.723,81 1.723,81	0,00 826,80 826,80	0,00 285,02 285,02
S 2022	1	3656	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO GIARDINI	1090601	0,00	0,00 108,83 108,83	0,00 67,49 67,49	0,00
S 2016	1	3657	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO GIARDINI	1090601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	3657	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO GIARDINI	1090601	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2017	1	3664	0	SPESE MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI	1090602	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	3664	0	SPESE MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI	1090602	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	3671	0	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA	1090603	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	3671	0	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA	1090603	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	3671	0	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA	1090603	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	3671	0	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA	1090603	0,00 13.754,12 13.754,12	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	3671	0	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA	1090603	0,00	0,00 2,80 2,80	0,00	0,00
S 2022	1	3673	0	INTERVENTO FINALIZZATO ALLO STUDIO QUALITA ' DELL'ARIA	1090603	0,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
S 2016	1	3677	0	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	1090603	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	3677	0	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	1090603	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	3677	0	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	1090603	0,00 11.557,28 11.557,28	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	3677	0	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	1090603	0,00	0,00 11.668,03 11.668,03	0,00	0,00
S 2014	1	3710	0	IRAP SERVIZIO 09 07	1090607	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	3710	0	IRAP SERVIZIO 09 07	1090607	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	3710	0	IRAP SERVIZIO 09 07	1090607	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	3710	0	IRAP SERVIZIO 09 07	1090607	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	3710	0	IRAP SERVIZIO 09 07	1090607	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	3710	0	IRAP SERVIZIO 09 07	1090607	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	3710	0	IRAP SERVIZIO 09 07	1090607	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2021	1	3710	0	IRAP SERVIZIO 09 07	1090607	0,00 2.066,93 2.066,93	0,00 2.187,79 2.187,79	0,00	0,00
S 2022	1	3710	0	IRAP SERVIZIO 09 07	1090607	0,00	0,00 1.126,88 1.126,88	0,00 747,60 747,60	0,00 257,60 257,60
S 2015	1	3760	6	SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVERSE DI GESTIONE-CAP.172 E	1100102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	3760	2	SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	1100102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	3760	6	SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVERSE DI GESTIONE-CAP.172 E	1100102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	3760	2	SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	1100102	0,00 500,00 500,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	3760	6	SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVERSE DI GESTIONE-CAP.172 E	1100102	0,00	0,00 20.579,00 20.579,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00
S 2022	1	3760	7	SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO - FSC INCREMENTO ASILI NIDO (ART. 1 C. 449 LETT. D SEXIES L. 232/2016)	1100102	0,00	0,00 122.700,00 122.700,00	0,00	0,00
S 2020	1	3791	1	SPESE SCUOLE DELL'INFANZIA (EX D.LGS. 65/2017 CAP. E 134/0)	1100102	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	3791	1	SPESE SCUOLE DELL'INFANZIA (EX D.LGS. 65/2017 CAP. E 134/0)	1100102	0,00 49.505,34 49.505,34	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	3791	0	SOMME DA TRASFERIRE AI COMUNI ECAD EX D.LGS. 65/2017	1100105	0,00	0,00 194.210,80 194.210,80	0,00	0,00
S 2022	1	3791	1	SPESE SCUOLE DELL'INFANZIA (EX D.LGS. 65/2017 CAP. E 134/0)	1100102	0,00	0,00 49.505,34 49.505,34	0,00	0,00
S 2016	1	4050	0	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI SOCIO-CULTURALI	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	4050	0	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI SOCIO-CULTURALI	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	4051	0	STIPENDI AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIO-CULTURALI	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	4051	0	STIPENDI AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIO-CULTURALI	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2018	1	4051	0	STIPENDI AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIO-CULTURALI	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	4051	0	STIPENDI AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIO-CULTURALI	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	4052	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	4052	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	4052	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	4052	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO CULTURALI	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	4052	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	4052	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO CULTURALI	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	4052	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	4052	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO CULTURALI	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	4052	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	4052	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO CULTURALI	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	4052	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	4052	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO CULTURALI	1100401	0,00 170,14 170,14	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	4052	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1100401	0,00	0,00 513,25 513,25	0,00 385,76 385,76	0,00 132,98 132,98

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord.	Reimp. Straord.	Reimp. Straord.	Reimp. Straord.
						Reimp. Ord.	Reimp. Ord.	Reimp. Ord.	Reimp. Ord.
						FPV. Ord.	FPV. Ord.	FPV. Ord.	FPV. Ord.
S 2022	1	4052	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO CULTURALI	1100401	0,00	0,00 170,14 170,14	0,00 28,70 28,70	0,00
S 2017	1	4053	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SOCIO CULTURALE	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	4053	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO CULTURALI	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	4053	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SOCIO CULTURALE	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	4053	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SOCIO CULTURALE	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	4053	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO CULTURALI	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	4053	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SOCIO CULTURALE	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	4053	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO CULTURALI	1100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	4053	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SOCIO CULTURALE	1100401	0,00 764,02 764,02	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	4053	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SOCIO CULTURALE	1100401	0,00	0,00 764,02 764,02	0,00	0,00
S 2022	1	4053	2	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI SOCIO CULTURALI	1100401	0,00	0,00	0,00 923,13 923,13	0,00 2.527,44 2.527,44
S 2021	1	4058	0	REALIZZAZIONE PROGETTO "AGORA' " - TRASFERIMENTI AGLI AVENTI DIRITTO (ENTRATA CAP. 245/0)	1100402	0,00 22.000,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	4060	0	SPESE DIVERSE PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI	1100402	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	4061	3	REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2020" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)	1100402	0,00 132.000,00 132.000,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2022	1	4061	3	REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2020" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)	1100402	0,00	0,00 63.000,00 63.000,00	0,00 17.556,78 17.556,78	0,00
S 2022	1	4061	4	PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2021" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)	1100402	0,00	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 180.000,00 180.000,00	0,00
S 2014	1	4062	0	PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- E. CAP. 451/0 -	1100402	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	4062	0	PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- E. CAP. 451/0 -	1100402	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	4062	0	PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- E. CAP. 451/0 -	1100402	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	4062	0	PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- E. CAP. 451/0 -	1100402	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	4063	1	SPESE PER PROGETTO SPERIMENTALE DI VITA INDIPENDENTE (ENTRATA CAP. 230/1)	1100402	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	4065	0	REALIZZAZIONE PROGETTO P.O.N. - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E/O PERSONE (CAP. ENTRATA 150/0)	1100402	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	4066	0	REALIZZAZIONE PROGETTO P.O.N. - ACQUISTO BENI E/O SERVIZI (CAP ENTRATA 150/0)	1100402	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	4066	0	REALIZZAZIONE PROGETTO P.O.N. - ACQUISTO BENI E/O SERVIZI (CAP ENTRATA 150/0)	1100402	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	4067	0	REALIZZAZIONE PROGETTO ABRUZZO INCLUDE - TRASFERIMENTI ALLE PERSONE (CAP. ENTRATA 238/0)	1100405	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	4067	0	REALIZZAZIONE PROGETTO ABRUZZO INCLUDE - TRASFERIMENTI ALLE PERSONE (CAP. ENTRATA 238/0)	1100405	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	4068	0	REALIZZAZIONE PROGETTO ABRUZZO INCLUDE - ACQUISTO BENI E SERVIZI (CAP. ENTRATA 238/0)	1100402	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2018	1	4068	0	REALIZZAZIONE PROGETTO ABRUZZO INCLUDE - ACQUISTO BENI E SERVIZI (CAP. ENTRATA 238/0)	1100402	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	4070	0	INTERVENTI PIANO SOCIALE DISTRETTUALE (CAP e. 239/0,239/1,239/3,803)	1100402	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	4070	0	INTERVENTI PIANO SOCIALE DISTRETTUALE (CAP e. 239/0,239/1,239/3,803)	1100402	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	4070	0	INTERVENTI PIANO SOCIALE DISTRETTUALE (CAP e. 239/0,239/1,239/3,803)	1100402	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	4070	0	INTERVENTI PIANO SOCIALE DISTRETTUALE (CAP e. 239/0,239/1,239/3,803)	1100402	0,00 73.798,43 73.798,43	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	4071	0	INIZIATIVE A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI-CONSULTA -	1100403	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	4071	1	INIZIATIVE PER LE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'	1100403	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	4072	0	RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	1100403	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	4074	4	FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGETTO SPECIALE MULTIASSE- E.CAP .231/9/2012	1100403	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	4074	5	INTERVENTI STRAORDINARI NEL SOCIALE (AGEVOLAZIONI TARES)	1100405	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	4074	2	INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA -CAP. E.239/2	1100403	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	4074	3	SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (E. CAP.231/8)	1100403	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	4074	2	INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA -CAP. E.239/2	1100403	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	4074	6	COMPARTECIPAZIONEA CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.236/0-	1100403	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	4074	7	SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI PROGETTO LIVEAS (E. CAP. 231/0-231/10)	1100403	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2017	1	4074	8	ANTICIPAZIONE PER CONTO DEI COMUNI DI RESIDENZA (AMBITO 4 PELIGNO) PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.237/0-	1100403	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	4074	8	ANTICIPAZIONE PER CONTO DEI COMUNI DI RESIDENZA (AMBITO 4 PELIGNO) PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.237/0-	1100403	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	4074	3	SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (E. CAP.231/8)	1100403	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	4074	2	INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA -CAP. E.239/2	1100403	0,00 117.397,00 117.397,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	4075	0	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI COLLEGATO AI CAPITOLI DI ENTRATA 239/0, 231/1, 239/3	1100403	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	4075	0	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI COLLEGATO AI CAPITOLI DI ENTRATA 239/0, 231/1, 239/3	1100403	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	4075	0	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI COLLEGATO AI CAPITOLI DI ENTRATA 239/0, 231/1, 239/3	1100403	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	4075	0	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI COLLEGATO AI CAPITOLI DI ENTRATA 239/0, 231/1, 239/3	1100403	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	4081	0	ASSISTENZA AI MINORI: RETTE MINORI PER CASA FAMIGLIA (E. CAP.465-465/1)	1100403	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	4083	0	POLITICHE PER I MINORI (CAG, CENTRI DI AGGREGAZIONI MINORI E GIORNALINO ON LINE)	1100403	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	4083	0	POLITICHE PER I MINORI (CAG, CENTRI DI AGGREGAZIONI MINORI E GIORNALINO ON LINE)	1100403	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	4086	0	PROGETTO OBIETTIVO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI(DELIB. 19.3.90. VEDI CAP. 803 E)	1100403	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	4086	0	PROGETTO OBIETTIVO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI(DELIB. 19.3.90. VEDI CAP. 803 E)	1100403	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2021	1	4086	0	PROGETTO OBIETTIVO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI(DELIB. 19.3.90. VEDI CAP. 803 E)	1100403	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	4087	1	INTERVENTO POLITICHE MIGRATORIE D.LGS 286/98 ART.45- CAP.E. 234	1100403	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	4088	0	GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO AMBITO 4 PELIGNO - SPESE PER SERVIZI ALLA PERSONA (ENTRATA 231/0- 231/2 -231/10)	1100402	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	4088	0	GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO AMBITO 4 PELIGNO - SPESE PER SERVIZI ALLA PERSONA (ENTRATA 231/0- 231/2 -231/10)	1100402	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	4088	0	GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO AMBITO 4 PELIGNO - SPESE PER SERVIZI ALLA PERSONA (ENTRATA 231/0- 231/2 -231/10)	1100402	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	4090	0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO POLITICHE LAVORO E SOCIALI PROGETTO "INTERVENTI PER IL DOPO DI NOI." (CAP. S. 153/0)	1100405	0,00 12.014,56 12.014,56	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	4092	0	CONTRIBUTI INTEGRATIVI CANONI LOCAZIONE (CAP. 233/1 E)	1100405	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	4092	2	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE VEDI CAP.233/3 E	1100405	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	4092	2	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE VEDI CAP.233/3 E	1100405	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	4092	2	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE VEDI CAP.233/3 E	1100405	0,00	0,00 25.159,00 25.159,00	0,00	0,00
S 2018	1	4097	0	SPESE PER "PROGETTO EVA" - DA CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CAP. ENTRATA 149/0	1100402	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	4098	0	SPESE PER "PROGETTO CARE GIVER FAMILY - CARE GIRE FAMILY HUB" - FINANZIAMENTO REGIONALE (ENTRATA CAP. 241/0)	1100402	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	4098	1	SPESE PER PROGETTO REGIONALE SOSTEGNO CARE GIVER FAMILIARE (ENTRATA CAP. 241/1)	1100402	0,00 43.917,00 43.917,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T	ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
							Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2018	1		4099	0	SPESE PER "PROGETTO PIANI DI CONCILIAZIONE - PICO" - FINANZIAMENTO REGIONALE (ENTRATA CAP. 242/0)	1100402	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1		4110	0	IRAP SERVIZIO 10 04	1100407	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1		4110	0	IRAP SERVIZIO 10 04	1100407	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1		4110	0	IRAP SERVIZIO 10 04	1100407	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1		4110	1	IRAP SERVIZIO 10 04 PERSONALE TEMPO DETERMINATO ED LSU	1100407	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1		4110	0	IRAP SERVIZIO 10 04	1100407	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1		4110	1	IRAP SERVIZIO 10 04 PERSONALE TEMPO DETERMINATO ED LSU	1100407	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1		4110	0	IRAP SERVIZIO 10 04	1100407	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1		4110	1	IRAP SERVIZIO 10 04 PERSONALE TEMPO DETERMINATO ED LSU	1100407	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1		4110	0	IRAP SERVIZIO 10 04	1100407	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1		4110	1	IRAP SERVIZIO 10 04 PERSONALE TEMPO DETERMINATO ED LSU	1100407	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1		4110	0	IRAP SERVIZIO 10 04	1100407	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1		4110	1	IRAP SERVIZIO 10 04 PERSONALE TEMPO DETERMINATO ED LSU	1100407	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1		4110	0	IRAP SERVIZIO 10 04	1100407	0,00 611,49 611,49	0,00 249,77 249,77	0,00	0,00
S 2022	1		4110	0	IRAP SERVIZIO 10 04	1100407	0,00	0,00 1.011,49 1.011,49	0,00 611,16 611,16	0,00
S 2016	1		4150	0	STIPENDI AL PERSONALE CIMITERIALE	1100501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1		4152	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1100501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1		4152	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1100501	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2016	1	4152	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1100501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	4152	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PESONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO TECNICO	1100501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	4152	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1100501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	4152	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PESONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO TECNICO	1100501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	4152	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1100501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	4152	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PESONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO TECNICO	1100501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	4152	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1100501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	4152	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PESONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO TECNICO	1100501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	4152	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PESONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO TECNICO	1100501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	4152	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PESONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO TECNICO	1100501	0,00 50,74 50,74	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	4152	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	1100501	0,00	0,00 347,12 347,12	0,00 447,28 447,28	0,00
S 2021	1	4160	1	SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	1100502	0,00 500,00 500,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	4160	1	SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	1100502	0,00	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00	0,00
S 2021	1	4162	0	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	1100502	0,00 4.674,00 4.674,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	4162	0	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	1100502	0,00	0,00 1.360,00 1.360,00	0,00	0,00
S 2022	1	4164	0	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERO	1100502	0,00	0,00 7.320,00 7.320,00	0,00	0,00
S 2014	1	4210	0	IRAP SERVIZIO 10 05	1100507	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2015	1	4210	0	IRAP SERVIZIO 10 05	1100507	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	4210	0	IRAP SERVIZIO 10 05	1100507	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	4210	0	IRAP SERVIZIO 10 05	1100507	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	4210	0	IRAP SERVIZIO 10 05	1100507	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	4210	0	IRAP SERVIZIO 10 05	1100507	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	4210	0	IRAP SERVIZIO 10 05	1100507	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	4210	0	IRAP SERVIZIO 10 05	1100507	0,00 297,01 297,01	0,00 167,48 167,48	0,00	0,00
S 2022	1	4210	0	IRAP SERVIZIO 10 05	1100507	0,00	0,00 652,75 652,75	0,00 174,18 174,18	0,00 60,02 60,02
S 2018	1	4672	0	CONTRIBUTO REGIONALE FESR-FSE ABRUZZO 2014-2020 "PROGETTO MITO - MODELLO PER L'INNOVAZIONE DEL TERRITORIO E OCCUPAZIONE" (E. 178/0)	1110503	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	4672	0	CONTRIBUTO REGIONALE FESR-FSE ABRUZZO 2014-2020 "PROGETTO MITO - MODELLO PER L'INNOVAZIONE DEL TERRITORIO E OCCUPAZIONE" (E. 178/0)	1110503	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	4950	0	ASSEGNI AL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE	1120501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	4952	0	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE	1120501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	4952	0	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE	1120501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	4952	0	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE	1120501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	4952	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO FARMACIA COMUNALE	1120501	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2017	1	4952	0	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE	1120501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	1	4952	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO FARMACIA COMUNALE	1120501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	4952	0	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE	1120501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	4952	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO FARMACIA COMUNALE	1120501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	4952	0	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE	1120501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	4952	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO FARMACIA COMUNALE	1120501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	4952	0	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE	1120501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	4952	0	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE	1120501	0,00 1.580,33 1.580,33	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	4952	0	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE	1120501	0,00	0,00 1.232,01 1.232,01	0,00 590,73 590,73	0,00 203,64 203,64
S 2022	1	4952	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO FARMACIA COMUNALE	1120501	0,00	0,00	0,00 15,88 15,88	0,00
S 2019	1	4953	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FARMACIA COMUNALE	1120501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	4953	1	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FARMACIA COMUNALE	1120501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	4953	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FARMACIA COMUNALE	1120501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	4953	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FARMACIA COMUNALE	1120501	0,00 608,38 608,38	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2022	1	4953	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FARMACIA COMUNALE	1120501	0,00	0,00 608,38 608,38	0,00	0,00
S 2016	1	4962	4	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	1120502	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	4962	4	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	1120502	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	4962	5	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE SPESE PER ACQUISTO PARAFARMICI	1120502	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	4962	4	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	1120502	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	4962	5	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE SPESE PER ACQUISTO PARAFARMICI	1120502	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	4962	4	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	1120502	0,00 242.305,83 242.305,83	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	4962	5	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE SPESE PER ACQUISTO PARAFARMICI	1120502	0,00 36.407,93 36.407,93	0,00	0,00	0,00
S 2022	1	4962	4	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	1120502	0,00	0,00 37.872,60 37.872,60	0,00 2.871,00 2.871,00	0,00 14.094,00 14.094,00
S 2021	1	4963	0	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO VACCINI ANTI COVID-19 PER CAMPAGNA DI VACCINZIONE DA ATTIVARE PRESSO FARMACIA	1120502	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	1	5010	0	IRAP SERVIZIO 12 05	1120507	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	1	5010	0	IRAP SERVIZIO 12 05	1120507	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	1	5010	0	IRAP SERVIZIO 12 05	1120507	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2017	1	5010	0	IRAP SERVIZIO 12 05	1120507	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	1	5010	0	IRAP SERVIZIO 12 05	1120507	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	5010	0	IRAP SERVIZIO 12 05	1120507	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	1	5010	1	IRAP SERVIZIO 12 05 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ED LSU	1120507	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	5010	0	IRAP SERVIZIO 12 05	1120507	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	1	5010	1	IRAP SERVIZIO 12 05 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ED LSU	1120507	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	5010	0	IRAP SERVIZIO 12 05	1120507	0,00 770,63 770,63	0,00	0,00	0,00
S 2021	1	5010	1	IRAP SERVIZIO 12 05 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ED LSU	1120507	0,00 1.392,04 1.392,04	0,00 826,63 826,63	0,00	0,00
S 2022	1	5010	0	IRAP SERVIZIO 12 05	1120507	0,00	0,00 542,61 542,61	0,00 367,02 367,02	0,00 99,26 99,26
S 2022	1	5010	1	IRAP SERVIZIO 12 05 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ED LSU	1120507	0,00	0,00 692,40 692,40	0,00 520,34 520,34	0,00 179,30 179,30
Totale titolo armonizzazione contabile						**0,00** **1.378.779,42** **1.331.376,42**	**0,00** **1.734.741,65** **1.431.093,55**	**0,00** **468.661,82** **468.661,82**	**0,00** **101.074,77** **101.074,77**

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2014	2	5155	0	LAVORI DI COPERTURA E RECUPERO ROTONDA PALAZZO S.FRANCESCO E.CAP.1119	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	2	5550	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	2	5550	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	2	5550	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	2	5550	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-	2010501	0,00 14.629,42 14.629,42	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	5550	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-	2010501	0,00	0,00 23.132,09 23.132,09	0,00	0,00
S 2014	2	5551	0	MANUT.STRAORDINARIA, E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI (CAP.E 1222/2008)2009 E.CAP.1501/5 UFF.E SERV.2012 E.1241/1-E.CAP.1246/0/2013	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	2	5551	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	2	5551	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	2	5551	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	2	5551	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	2	5551	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	2	5553	0	UTILIZZO AVANZO VINCOLO INVESTIMENTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. (CAP E 1/2)	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2018	2	5553	0	UTILIZZO AVANZO VINCOLO INVESTIMENTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. (CAP E 1/2)	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	2	5553	0	UTILIZZO AVANZO VINCOLO INVESTIMENTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. (CAP E 1/2)	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	2	5553	0	UTILIZZO AVANZO VINCOLO INVESTIMENTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. (CAP E 1/2)	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	2	5562	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/2)	2010501	0,00 1.522,56 1.522,56	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	5562	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/2)	2010501	0,00	0,00 467.500,00	0,00	0,00
S 2021	2	5563	0	LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - ZONA S.ONOFRIO - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/3)	2010501	0,00 761,28 761,28	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	5563	0	LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - ZONA S.ONOFRIO - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/3)	2010501	0,00	0,00 467.500,00	0,00	0,00
S 2021	2	5564	0	LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/4)	2010501	0,00 267.699,69 83.827,46	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	5564	0	LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/4)	2010501	0,00	0,00 573.339,81 32.589,27	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2022	2	5565	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MAZARA (E. CAP. 1/10 DA AVANZO VINCOLATO)	2010501	0,00	0,00 290.000,00 290.000,00	0,00	0,00
S 2014	2	5852	0	ACQUISIZIONE IMMOBILI DA DESTINARE A NUOVE SEDI PER SERVIZI COMUNALI - CAP 1076 E-RECUPERO QUALIFIC.URBANA 2004-CAP.1144-1501 E-	2010801	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	2	5852	0	ACQUISIZIONE IMMOBILI DA DESTINARE A NUOVE SEDI PER SERVIZI COMUNALI - CAP 1076 E-RECUPERO QUALIFIC.URBANA 2004-CAP.1144-1501 E-	2010801	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	2	5852	0	ACQUISIZIONE IMMOBILI DA DESTINARE A NUOVE SEDI PER SERVIZI COMUNALI - CAP 1076 E-RECUPERO QUALIFIC.URBANA 2004-CAP.1144-1501 E-	2010801	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	2	5852	0	ACQUISIZIONE IMMOBILI DA DESTINARE A NUOVE SEDI PER SERVIZI COMUNALI - CAP 1076 E-RECUPERO QUALIFIC.URBANA 2004-CAP.1144-1501 E-	2010801	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	2	5852	0	ACQUISIZIONE IMMOBILI DA DESTINARE A NUOVE SEDI PER SERVIZI COMUNALI - CAP 1076 E-RECUPERO QUALIFIC.URBANA 2004-CAP.1144-1501 E-	2010801	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	2	5852	0	ACQUISIZIONE IMMOBILI DA DESTINARE A NUOVE SEDI PER SERVIZI COMUNALI - CAP 1076 E-RECUPERO QUALIFIC.URBANA 2004-CAP.1144-1501 E-	2010801	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	5896	1	INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.3. PAGO PA (E. 1194-1)	2010805	0,00	0,00 8.418,00 8.418,00	0,00	0,00
S 2022	2	5896	2	INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.3 APP IO (E. 1194-2)	2010805	0,00	0,00 1.830,00 1.830,00	0,00	0,00
S 2022	2	5896	3	INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.4. SPID E CIE (E. 1194-3)	2010805	0,00	0,00 5.978,00 5.978,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2016	2	6192	0	ACQUISTO BENI MOBILI, AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI P.M. (AVANZO ECON. PROVENTI PM)	2030105	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	2	6192	0	ACQUISTO BENI MOBILI, AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI P.M. (AVANZO ECON. PROVENTI PM)	2030105	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	6192	0	ACQUISTO BENI MOBILI, AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI P.M. (AVANZO ECON. PROVENTI PM)	2030105	0,00	0,00 25.140,00 25.140,00	0,00	0,00
S 2020	2	6194	0	POTENZIAMENTO IMPIANTI DI VIDEORSOVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.	2030105	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	6194	0	POTENZIAMENTO IMPIANTI DI VIDEORSOVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.	2030105	0,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
S 2021	2	6197	0	CONTRIBUTO DA MINISTERO INTERNO ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER PREVENZIONE E CONTRASTO SPACCIO STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	2030105	0,00 8.094,28 8.094,28	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	6197	0	CONTRIBUTO DA MINISTERO INTERNO ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER PREVENZIONE E CONTRASTO SPACCIO STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	2030105	0,00	0,00 84,26 84,26	0,00	0,00
S 2014	2	6450	0	ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE - CAP.1139 E -	2040101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	2	6450	0	ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE - CAP.1139 E -	2040101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	2	6550	1	RIST.ADEG. SCUOLE ELEM.AV. AMM.NE-2007 E= CAP.1231- 2004 CAP.1231 E - 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0	2040201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	2	6550	1	RIST.ADEG. SCUOLE ELEM.AV. AMM.NE-2007 E= CAP.1231- 2004 CAP.1231 E - 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0	2040201	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2016	2	6550	1	RIST.ADEG. SCUOLE ELE M.AV. AMM.NE-2007 E= C AP.1231- 2004 CAP.1231 E - 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0	2040201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	2	6550	1	RIST.ADEG. SCUOLE ELE M.AV. AMM.NE-2007 E= C AP.1231- 2004 CAP.1231 E - 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0	2040201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	2	6550	3	COSTRUZIONE NUOVO P LESSO SCOLAST. VIA XX V APRILE- E. CAP.1120/1-	2040201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	2	6550	1	RIST.ADEG. SCUOLE ELE M.AV. AMM.NE-2007 E= C AP.1231- 2004 CAP.1231 E - 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0	2040201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	2	6550	3	COSTRUZIONE NUOVO P LESSO SCOLAST. VIA XX V APRILE- E. CAP.1120/1-	2040201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	2	6550	1	RIST.ADEG. SCUOLE ELE M.AV. AMM.NE-2007 E= C AP.1231- 2004 CAP.1231 E - 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0	2040201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	2	6550	3	COSTRUZIONE NUOVO P LESSO SCOLAST. VIA XX V APRILE- E. CAP.1120/1-	2040201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	2	6550	3	COSTRUZIONE NUOVO P LESSO SCOLAST. VIA XX V APRILE- E. CAP.1120/1-	2040201	0,00 5.849,32	0,00	0,00	0,00
S 2020	2	6550	4	INDAGINI DIAGNOSTICHE (PER VERIFICA E RIPRIS TINO STABILITA' CONTR OSOFFITTI E SOLAI (E. 11 20/2) -CONTRIBUTO MIUR	2040201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	2	6550	3	COSTRUZIONE NUOVO P LESSO SCOLAST. VIA XX V APRILE- E. CAP.1120/1-	2040201	0,00 190.531,72	0,00	0,00	0,00
S 2021	2	6550	7	CONTRIBUTO CIPE-USRC FOSSA PER PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO "IL FUTURO IN SICUREZZA" - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA BAG NATURO (S. 1120/5)	2040201	0,00 44.855,65	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	6550	3	COSTRUZIONE NUOVO P LESSO SCOLAST. VIA XX V APRILE- E. CAP.1120/1-	2040201	0,00	0,00 198.588,85	0,00	0,00
S 2022	2	6550	7	CONTRIBUTO CIPE-USRC FOSSA PER PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO "IL FUTURO IN SICUREZZA" - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA BAG NATURO (S. 1120/5)	2040201	0,00	0,00 22.355,65	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2017	2	6551	0	MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE EX ONMI (FINANZIATO CON MUTUI IN AVANZO)	2010801	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	2	6551	0	MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE EX ONMI (FINANZIATO CON MUTUI IN AVANZO)	2010801	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	2	6552	0	INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI-CAP.1139-1504 E ANNO 2011 E CAP.1222- 1077/2013	2040201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	2	6552	0	INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI-CAP.1139-1504 E ANNO 2011 E CAP.1222- 1077/2013	2040201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	2	6553	3	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MASCIANGIOLI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE DA DECRETO CRESCITA (CAP. E 1176/3)	2040201	0,00 130.000,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	2	6592	0	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI SCUOLA ELEMENTARE- AV.AMM.NE 2010	2040205	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	2	6652	0	ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC.INFANZIA L.RADICE E.CAP.1115/0/2015-	2040301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	2	6652	0	ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC.INFANZIA L.RADICE E.CAP.1115/0/2015-	2040301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	2	6652	0	ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC.INFANZIA L.RADICE E.CAP.1115/0/2015-	2040301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	2	6652	0	ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC.INFANZIA L.RADICE E.CAP.1115/0/2015-	2040301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	2	6652	0	ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC.INFANZIA L.RADICE E.CAP.1115/0/2015-	2040301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	2	6652	0	ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC.INFANZIA L.RADICE E.CAP.1115/0/2015-	2040301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	2	6652	0	ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC.INFANZIA L.RADICE E.CAP.1115/0/2015-	2040301	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
						Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2021	2	6652	0	ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC.INFANZIA L.RADICE E.CAP.1115/0/2015-	2040301	0,00 932.286,01	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	6652	0	ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC.INFANZIA L.RADICE E.CAP.1115/0/2015-	2040301	0,00	0,00 932.286,01	0,00	0,00
S 2020	2	6655	0	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA INFANZIA LOMBARDO RADICE	2040301	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	2	6655	0	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA INFANZIA LOMBARDO RADICE	2040301	0,00 646.645,00 646.645,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	6655	0	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA INFANZIA LOMBARDO RADICE	2040301	0,00	0,00 646.645,00 646.645,00	0,00	0,00
S 2014	2	6690	0	ACQUISTO ARREDI SCUOLE MEDIE AV.AMM.NE 2010	2040305	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	2	6750	0	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP. 1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)	2040401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	2	6750	0	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP. 1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)	2040401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	2	6750	0	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP. 1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)	2040401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	2	6750	0	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP. 1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)	2040401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	2	6750	0	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP. 1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)	2040401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	2	6750	0	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP. 1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)	2040401	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2020	2	6750	0	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP. 1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)	2040401	0,00 871.346,58	0,00	0,00	0,00
S 2021	2	6750	0	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP. 1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)	2040401	0,00 1.699.438,46	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	6750	0	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP. 1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)	2040401	0,00	0,00 1.671.947,23 990,41	0,00	0,00
S 2014	2	6950	0	INTERVENTO DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE MUSEO CIVICO PALAZZO ANNUNZIATA -VEDI CAP. 1135 - 1231 E	2050101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	2	6950	0	INTERVENTO DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE MUSEO CIVICO PALAZZO ANNUNZIATA -VEDI CAP. 1135 - 1231 E	2050101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	2	6955	0	INTERVENTO "SPAZIOVIDIO PRESSO EX CONVENTO DI S. CATERINA" (CAP. ENTRATA 1225/0 IMPORTO € 250000)	2050101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	2	6955	0	INTERVENTO "SPAZIOVIDIO PRESSO EX CONVENTO DI S. CATERINA" (CAP. ENTRATA 1225/0 IMPORTO € 250000)	2050101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	2	6955	0	INTERVENTO "SPAZIOVIDIO PRESSO EX CONVENTO DI S. CATERINA" (CAP. ENTRATA 1225/0 IMPORTO € 250000)	2050101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	2	6955	0	INTERVENTO "SPAZIOVIDIO PRESSO EX CONVENTO DI S. CATERINA" (CAP. ENTRATA 1225/0 IMPORTO € 250000)	2050101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	2	7052	0	COMPLETAMENTO LAVORI TEATRO COMUNALE. L.R. N.94/82.-CAP.4052 E E 1153 CONTR.REG.1.000.000 2006-.RISTRUTT.CINEMA PACIFICO- CAP.4052 E COMP.	2050201	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2022	2	7090	0	INTERVENTI DI EFFICIEN TAMENTO ENERGETICO TEATRO COMUNALE (EN TRATA 1191/0)	2050205	0,00	0,00 250.000,00 125.000,00	0,00	0,00
S 2022	2	7090	1	INTERVENTI DI EFFICIEN TAMENTO ENERGETICO CINEMA PACIFICO (ENT RATA 1191/1)	2050205	0,00	0,00 156.250,00 78.125,00	0,00	0,00
S 2014	2	7254	0	AMPLIAMENTO RISTRUT TURAZIONE ED ADEGUA MENTO IMPIANTI SPORTI VI - AV.AMM.NE 2009-E.10 77/2013-2014 E.CAP.1171 e 1506/16+Residuo 2013 3 4.569,00	2060201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	2	7254	0	AMPLIAMENTO RISTRUT TURAZIONE ED ADEGUA MENTO IMPIANTI SPORTI VI - AV.AMM.NE 2009-E.10 77/2013-2014 E.CAP.1171 e 1506/16+Residuo 2013 3 4.569,00	2060201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	2	7254	0	AMPLIAMENTO RISTRUT TURAZIONE ED ADEGUA MENTO IMPIANTI SPORTI VI - AV.AMM.NE 2009-E.10 77/2013-2014 E.CAP.1171 e 1506/16+Residuo 2013 3 4.569,00	2060201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	7261	0	BANDO 2020 "SPORT E P ERIFERIE" RIGENERAZIO NE IMPIANTO SPORTIVO "MEZZETTI" LOCALITA' P OTENZA (ENTRATA 1513/ 0 PER 100000 E 1181/0 PE R 700000)	2060201	0,00	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
S 2015	2	7550	0	Fondi PAR FSC 2007/2013 Intervento di Valorizzazione Turistica e coesione territori ale - cap E 1139/1	2070101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	2	7550	0	Fondi PAR FSC 2007/2013 Intervento di Valorizzazione Turistica e coesione territori ale - cap E 1139/1	2070101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	2	7550	0	Fondi PAR FSC 2007/2013 Intervento di Valorizzazione Turistica e coesione territori ale - cap E 1139/1	2070101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	2	7550	0	Fondi PAR FSC 2007/2013 Intervento di Valorizzazione Turistica e coesione territori ale - cap E 1139/1	2070101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	2	7550	0	Fondi PAR FSC 2007/2013 Intervento di Valorizzazione Turistica e coesione territori ale - cap E 1139/1	2070101	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2020	2	7550	0	Fondi PAR FSC 2007/2013 Intervento di Valorizzazione Turistica e coesione territoriale - cap E 1139/1	2070101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	2	7550	0	Fondi PAR FSC 2007/2013 Intervento di Valorizzazione Turistica e coesione territoriale - cap E 1139/1	2070101	0,00 254.806,94	0,00	0,00	0,00
S 2014	2	7650	0	SICUREZZA STRADE- CAPP. 1222-1122 - 1143 E - VIA STAZ.INTROD.VIA GORIZIA-V.MONTESANTO E. CAP.1143	2080101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	2	7650	1	SICUREZZA STRADE- PASSERELLA VIA STAZIONE INTRODACQUA-.AV.VINCOLATO 2011-	2080101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	2	7650	0	SICUREZZA STRADE- CAPP. 1222-1122 - 1143 E - VIA STAZ.INTROD.VIA GORIZIA-V.MONTESANTO E. CAP.1143	2080101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	2	7650	0	SICUREZZA STRADE- CAPP. 1222-1122 - 1143 E - VIA STAZ.INTROD.VIA GORIZIA-V.MONTESANTO E. CAP.1143	2080101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	2	7650	0	SICUREZZA STRADE- CAPP. 1222-1122 - 1143 E - VIA STAZ.INTROD.VIA GORIZIA-V.MONTESANTO E. CAP.1143	2080101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	2	7650	0	SICUREZZA STRADE- CAPP. 1222-1122 - 1143 E - VIA STAZ.INTROD.VIA GORIZIA-V.MONTESANTO E. CAP.1143	2080101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	2	7650	0	SICUREZZA STRADE- CAPP. 1222-1122 - 1143 E - VIA STAZ.INTROD.VIA GORIZIA-V.MONTESANTO E. CAP.1143	2080101	0,00 210.513,76 210.513,76	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	7650	0	SICUREZZA STRADE- CAPP. 1222-1122 - 1143 E - VIA STAZ.INTROD.VIA GORIZIA-V.MONTESANTO E. CAP.1143	2080101	0,00	0,00 210.513,76 210.513,76	0,00	0,00
S 2022	2	7650	3	INTERVENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE FINANZIATO DA MUTUI (ENTRATA 1503/0)	2080101	0,00	0,00 68.600,49 68.600,49	0,00	0,00
S 2014	2	7653	0	COSTR.RISTRUT.STRADE E PIAZZE-CAP.5017/E-SIST.STRADE-CAP.5017/2 E RES.50 MILIONI AV.AMM.98)- 2003.CAP.1508/4-1143- 2004 CAP.1508/4- VIA BIL.-1143-	2080101	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2014	2	7656	0	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST. VIABILITA',PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011- 1077/1143-2013---1507/2-2014	2080101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	2	7656	1	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SCARPATA E VIABILITA' VIA TURATI - CAP. 1507/2 E	2080101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	2	7656	0	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST. VIABILITA',PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011- 1077/1143-2013---1507/2-2014	2080101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	2	7656	0	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST. VIABILITA',PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011- 1077/1143-2013---1507/2-2014	2080101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	2	7656	0	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST. VIABILITA',PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011- 1077/1143-2013---1507/2-2014	2080101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	2	7656	0	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST. VIABILITA',PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011- 1077/1143-2013---1507/2-2014	2080101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	2	7656	1	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SCARPATA E VIABILITA' VIA TURATI - CAP. 1507/2 E	2080101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	2	7656	0	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST. VIABILITA',PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011- 1077/1143-2013---1507/2-2014	2080101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	2	7656	1	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SCARPATA E VIABILITA' VIA TURATI - CAP. 1507/2 E	2080101	0,00 320.000,00 320.000,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2021	2	7656	0	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST. VIABILITA',PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011- 1077/1143-2013---1507/2-2014	2080101	0,00 220.674,95 220.674,95	0,00	0,00	0,00
S 2021	2	7656	1	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SCARPATA E VIABILITA' VIA TURATI - CAP. 1507/2 E	2080101	0,00 400.000,00 400.000,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	7656	1	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SCARPATA E VIABILITA' VIA TURATI - CAP. 1507/2 E	2080101	0,00	0,00 13.590,90 13.590,90	0,00	0,00
S 2022	2	7660	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VALORIZZAZIONE EREMO SAN PIETRO A MORRONE CON RIPRISTINO STRADA RURALE (E 1152/1)	2080101	0,00	0,00 100.000,00 70.000,00	0,00	0,00
S 2019	2	7667	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1177/0)	2050201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	2	7667	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1177/0)	2050201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	2	7667	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1177/0)	2050201	0,00 261.650,01	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	7667	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1177/0)	2050201	0,00	0,00 65.978,92	0,00	0,00
S 2019	2	7668	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1178/0)	2050201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	2	7668	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1178/0)	2050201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	2	7668	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1178/0)	2050201	0,00 247.561,75	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	7668	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1178/0)	2050201	0,00	0,00 23.093,79	0,00	0,00
S 2021	2	7669	0	RIQUALIFICAZIONE VIA GIOVANNI XXIII (ENTRATA 2019 CAP. 1077/0)	2080101	0,00 11.419,20 11.419,20	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2019	2	7753	1	COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP.5017/5 E	2080201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	2	7753	1	COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP.5017/5 E	2080201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	2	7753	1	COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP.5017/5 E	2080201	0,00 13.348,96 13.348,96	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	7753	1	COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP.5017/5 E	2080201	0,00	0,00 6.232,30 6.232,30	0,00	0,00
S 2017	2	7891	0	ACQUISTO N. 2 AUTOBUS (CONTRIBUTO REG CAP. E . 1175 PER € 300000 ED AVANZO ECONOMICO DI P.C. PER € 66000)	2080305	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	2	7891	0	ACQUISTO N. 2 AUTOBUS (CONTRIBUTO REG CAP. E . 1175 PER € 300000 ED AVANZO ECONOMICO DI P.C. PER € 66000)	2080305	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	7891	0	ACQUISTO N. 2 AUTOBUS (CONTRIBUTO REG CAP. E . 1175 PER € 300000 ED AVANZO ECONOMICO DI P.C. PER € 66000)	2080305	0,00	0,00 512.400,00 92.400,00	0,00	0,00
S 2016	2	7954	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO- CAP. 1231 E - CAP 1077 E 2009 E1121/ 2013	2090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	2	7954	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO- CAP. 1231 E - CAP 1077 E 2009 E1121/ 2013	2090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	2	7954	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO- CAP. 1231 E - CAP 1077 E 2009 E1121/ 2013	2090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	2	7955	0	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO CONTRATTO DI QUARTIERE (CAP. 1117 E) -2011- E.AV.AMM.NE 2010-	2090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	2	7955	0	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO CONTRATTO DI QUARTIERE (CAP. 1117 E) -2011- E.AV.AMM.NE 2010-	2090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2016	2	7955	0	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO CONTRATTO DI QUARTIERE (CAP. 1117 E) -2011- E.AV.AMM.NE 2010-	2090101	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2017	2	7955	0	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO CONTRATTO DI QUARTIERE (CAP. 1117 E) -2011- E.AV.AMM.NE 2010-	2090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	2	7955	0	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO CONTRATTO DI QUARTIERE (CAP. 1117 E) -2011- E.AV.AMM.NE 2010-	2090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	2	7955	0	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO CONTRATTO DI QUARTIERE (CAP. 1117 E) -2011- E.AV.AMM.NE 2010-	2090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	2	7955	0	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO CONTRATTO DI QUARTIERE (CAP. 1117 E) -2011- E.AV.AMM.NE 2010-	2090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	2	7955	0	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO CONTRATTO DI QUARTIERE (CAP. 1117 E) -2011- E.AV.AMM.NE 2010-	2090101	0,00 1.122.609,71	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	7955	0	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO CONTRATTO DI QUARTIERE (CAP. 1117 E) -2011- E.AV.AMM.NE 2010-	2090101	0,00	0,00 1.122.609,71	0,00	0,00
S 2014	2	7959	0	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO,STORICO,ARTISTICO E AMBIENTALE BAGNATURO (CAP.4029/1 4007/1 E)-RISTRUTTURAZIONE PORZ.ABBAZIA CELESTINIANA C.1121-1152 E-	2090101	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	7992	0	TRASFERIEMTNO SOMME AL COMUNE DI PRATO LA PELIGNA PER L'INSTALLAZIONE DI GIOSTRINE PER BAMBINI PRESSO LA FRAZIONE BAGNATURO	2090103	0,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
S 2017	2	8010	0	FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-	2090107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	2	8010	0	FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-	2090107	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	2	8010	0	FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-	2090107	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2021	2	8010	0	FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-	2090107	0,00 400.000,00 400.000,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	8010	0	FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-	2090107	0,00	0,00 400.000,00 400.000,00	0,00	0,00
S 2014	2	8054	0	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL CENTRO E FRAZIONI - CAP.1077 E	2090201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2015	2	8054	0	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL CENTRO E FRAZIONI - CAP.1077 E	2090201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2017	2	8055	0	UTILIZZO CANONI SFRATTATI PER SISTEM.ALLOGGI(CAP.1244 E.) E MANUT .STRAORD.ALLOGGI COM.LI (CONTR.STATO CAP . 1118 E)	2090201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2018	2	8055	0	UTILIZZO CANONI SFRATTATI PER SISTEM.ALLOGGI(CAP.1244 E.) E MANUT .STRAORD.ALLOGGI COM.LI (CONTR.STATO CAP . 1118 E)	2090201	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	2	8055	1	UTILIZZO PROVENTI ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE(CAP.1244/1 E.)	2090201	0,00 7.489,58 7.489,58	0,00	0,00	0,00
S 2014	2	8354	0	REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI CAP.1509/1 E	2090501	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	2	8357	0	QUOTA DI COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO DANNO AMB. 2014 PROGETTI PAR-FAS ABRUZZO 2007/2013 PER LO SVILUPPO RACCOLTA DIFFER.E RICICLO-E.1242/3	2090505	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2014	2	8357	1	QUOTA DI COFINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO PAR-FAS ABRUZZO 2007/2013 PREVENZIONE E RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI e.1160/1/2014	2090505	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	8360	0	BONIFICA AREA INQUINATA LOCALITA' S.LUCIA-(CAP.E. 1507/10) -FINANZIATO DA MUTUO	2090501	0,00	0,00 22.672,76 22.672,76	0,00	0,00
S 2022	2	8361	0	BONIFICA AREA INQUINATA EX COVIT - APPLICAZIONE AVANZO	2090501	0,00	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2014	2	8459	0	RIQUALIFICAZIONE PARCO FLUVIALE “AUGUSTO DAOLIO” EX DPCM 21/01/21 (ENTRATA 2021 1127/6)	2090601	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	8459	0	RIQUALIFICAZIONE PARCO FLUVIALE “AUGUSTO DAOLIO” EX DPCM 21/01/21 (ENTRATA 2021 1127/6)	2090601	0,00	0,00 397.633,18 397.633,18	0,00	0,00
S 2022	2	8462	0	RISTRUTTURAZIONE, AD. ENERGETICO E RIFUNZ. AREA ANTISTANTE LA EX DISCARICA PER R.S.U. “EX PASTORINA” SITA IN LOC NOCE MATTEI (E.1127/5)	2090601	0,00	0,00 181.937,62 181.937,62	0,00	0,00
S 2018	2	8552	0	COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA AC COGLIENZA S.RUFINA (E. CAPP. 1072/0, 1249/0 E 1174/0)	2100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2019	2	8552	0	COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA AC COGLIENZA S.RUFINA (E. CAPP. 1072/0, 1249/0 E 1174/0)	2100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2020	2	8552	0	COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA AC COGLIENZA S.RUFINA (E. CAPP. 1072/0, 1249/0 E 1174/0)	2100401	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2021	2	8552	0	COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA AC COGLIENZA S.RUFINA (E. CAPP. 1072/0, 1249/0 E 1174/0)	2100401	0,00 91.266,64 91.266,64	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	8552	0	COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA AC COGLIENZA S.RUFINA (E. CAPP. 1072/0, 1249/0 E 1174/0)	2100401	0,00	0,00 44.314,70 44.314,70	0,00	0,00
S 2021	2	8950	0	COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (VEDI CAP. 4006 E x £ 100 milioni ed Avanzo Amm. x £ 150 milioni) CAP.1073 E - 2004 - 2005 - ANNO 2007 E= CAP.1072-	2100501	0,00 303.471,66 303.471,66	0,00	0,00	0,00
S 2022	2	8950	0	COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (VEDI CAP. 4006 E x £ 100 milioni ed Avanzo Amm. x £ 150 milioni) CAP.1073 E - 2004 - 2005 - ANNO 2007 E= CAP.1072-	2100501	0,00	0,00 151.400,58 151.400,58	0,00	0,00
S 2014	2	8953	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (AV. VINC.2011)	2100501	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

Spesa

Tipo Eser.	T ac	Capit.	Art.	Descrizione	C. Mecc.	Es. 2022 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2023 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. 2024 Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.	Es. Successivi Reimp. Straord. Reimp. Ord. FPV. Ord.
S 2022	2	8954	0	MANUTENZ.STRAORD. IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE CIMITERO-AVANZO ECONOMICO	2100501	0,00	0,00 5.148,83 5.148,83	0,00	0,00
Totale titolo armonizzazione contabile						**0,00** **8.678.473,13** **2.733.664,75**	**0,00** **9.252.122,44** **3.087.377,15**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**
Totale Spesa						**0,00** **10.057.252,55** **4.065.041,17**	**0,00** **10.986.864,09** **4.518.470,70**	**0,00** **468.661,82** **468.661,82**	**0,00** **101.074,77** **101.074,77**

(Esercizio 2022)

Stampa totale reiscrizioni per capitolo

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO E CALCOLO FPV

Determinazione dei fondi pluriennali vincolati di PARTE CORRENTE

			Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
Entrata	a)	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	**FPV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spesa	c)	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	**FPV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Determinazione dei fondi pluriennali vincolati in CONTO CAPITALE

			Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
Entrata	e)	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	**FPV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spesa	g)	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
	h)	**FPV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Determinazione Avanzo(+)/Disavanzo(-) derivante dal riaccertamento straordinario

i = (a+b) - (c+d) + (e+f) - (g+h)		Avanzo/Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00

RIACCERTAMENTO ORDINARIO CON TOTALE FPV

Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato CORRENTE ORDINARIO

			Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
Entrata	j)	Previsione	47.403,00	303.648,10	0,00	0,00
	k)	**FPV**	**1.399.354,09**	**2.000.830,14**	**569.736,59**	**101.074,77**
Spesa	l)	Previsione	1.378.779,42	1.734.741,65	468.661,82	101.074,77
	m)	**FPV**	**2.000.830,14**	**569.736,59**	**101.074,77**	**11.223,00**

Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato CAPITALE ORDINARIO

			Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
Entrata	n)	Previsione	5.944.808,38	6.164.745,29	0,00	0,00
	o)	**FPV**	**2.733.664,75**	**3.087.377,15**	**0,00**	**0,00**
Spesa	p)	Previsione	8.678.473,13	9.252.122,44	0,00	0,00
	q)	**FPV**	**3.087.377,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Risultato del riaccertamento ORDINARIO

r) = (i+k)-(l+m)+(n+o)-(p+q)		Risultato	-5.020.229,62	0,00	0,00	-11.223,00

FPV derivante dall'assunzione di impegni pluriennali (Prenota FPV)

Determinazione dei fondi pluriennali

			Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
Entrata	**s)**	**FPV Corrente**	**427.507,32**	**136.205,49**	**0,00**	**0,00**
	t)	**FPV Capitale**	**0,00**	**1.610.000,00**	**0,00**	**0,00**
Spesa	**u)**	**FPV Corrente**	**136.205,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	v)	**FPV Capitale**	**1.610.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fondo Pluriennale Vincolato TOTALE

Determinazione dei fondi pluriennali

			Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. Successivi
Entrata	**w) = b + k + s**	**FPV Corrente**	**1.826.861,41**	**2.137.035,63**	**569.736,59**	**101.074,77**
	x) = f + o + t	**FPV Capitale**	**2.733.664,75**	**4.697.377,15**	**0,00**	**0,00**
Spesa	**y) = d +m + u**	**FPV Corrente**	**2.137.035,63**	**569.736,59**	**101.074,77**	**11.223,00**
	z) = h + q + v	**FPV Capitale**	**4.697.377,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2022												
2022	152	0	0101101	1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	E	S.A.P.	Previsione	7.185,60	0,00	1.186,17	5.999,43
								Fondo	155,48	1.186,17	0,00	1.341,65
								Stanziamento	**7.341,08**	**1.186,17**	**1.186,17**	**7.341,08**
								Cassa	7.589,96	0,00	0,00	7.589,96
2022	152	1	0101101	1.01.02.01.001	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	E	S.A.P.	Previsione	845,21	0,00	154,07	691,14
								Fondo	0,00	154,07	0,00	154,07
								Stanziamento	**845,21**	**154,07**	**154,07**	**845,21**
								Cassa	845,21	0,00	0,00	845,21
2022	153	0	0101101	1.01.02.01.001	ONERI PREV. E ASSIST.PERS.AMM.VO TEMPO DETERMINATO GABINETTO SINDACO	E	S.A.P.	Previsione	4.418,94	0,00	1.801,86	2.617,08
								Fondo	126,54	1.801,86	0,00	1.928,40
								Stanziamento	**4.545,48**	**1.801,86**	**1.801,86**	**4.545,48**
								Cassa	4.418,94	0,00	0,00	4.418,94
2022	153	1	0101101	1.01.02.01.003	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.AMM.VO TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	E	S.A.P.	Previsione	1.493,28	0,00	1.007,22	486,06
								Fondo	0,00	1.007,22	0,00	1.007,22
								Stanziamento	**1.493,28**	**1.007,22**	**1.007,22**	**1.493,28**
								Cassa	1.493,28	0,00	0,00	1.493,28
2022	170	0	0101103	1.03.02.01.001	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO VICE SINDACO ASSESSORI	E	S.A.P.	Previsione	150.888,28	0,00	5.116,83	145.771,45
								Fondo	0,00	5.116,83	0,00	5.116,83
								Stanziamento	**150.888,28**	**5.116,83**	**5.116,83**	**150.888,28**
								Cassa	150.888,28	0,00	0,00	150.888,28
2022	170	4	0101103	1.03.02.01.002	ONERI E RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMM.RI LOCALI	E	S.A.P.	Previsione	14.571,00	0,00	13.594,02	976,98
								Fondo	0,00	13.594,02	0,00	13.594,02
								Stanziamento	**14.571,00**	**13.594,02**	**13.594,02**	**14.571,00**
								Cassa	22.037,50	0,00	0,00	22.037,50
2022	171	0	0101103	1.03.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER SINDACO LAVORATORE IN ASPETTATIVA	E	S.A.P.	Previsione	48.862,78	0,00	41.538,54	7.324,24
								Fondo	0,00	41.538,54	0,00	41.538,54
								Stanziamento	**48.862,78**	**41.538,54**	**41.538,54**	**48.862,78**
								Cassa	48.862,78	0,00	0,00	48.862,78
2022	172	0	0101103	1.03.02.01.008	SPESE PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI	E	SEG.	Previsione	59.300,00	0,00	11.022,55	48.277,45
								Fondo	0,00	11.022,55	0,00	11.022,55
								Stanziamento	**59.300,00**	**11.022,55**	**11.022,55**	**59.300,00**
								Cassa	76.400,10	0,00	0,00	76.400,10

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2022												
2022	173	0	0101103	1.03.02.02.002	RIMBORSO SPESE COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	E	SEG.	Previsione	1.906,00	0,00	579,15	1.326,85
								Fondo	0,00	579,15	0,00	579,15
								Stanziamento	**1.906,00**	**579,15**	**579,15**	**1.906,00**
								Cassa	3.884,69	0,00	0,00	3.884,69
2022	176	1	0101103	1.03.02.10.001	SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-NUCLEO DI VALUTAZIONE-	E	SEG.	Previsione	18.787,88	0,00	8.768,20	10.019,68
								Fondo	0,00	8.768,20	0,00	8.768,20
								Stanziamento	**18.787,88**	**8.768,20**	**8.768,20**	**18.787,88**
								Cassa	36.306,53	0,00	0,00	36.306,53
2022	212	0	0101102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 01-01	E	S.A.P.	Previsione	2.713,45	0,00	513,20	2.200,25
								Fondo	582,87	513,20	0,00	1.096,07
								Stanziamento	**3.296,32**	**513,20**	**513,20**	**3.296,32**
								Cassa	2.861,96	0,00	0,00	2.861,96
2022	212	1	0101102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 01-01 PERS.A TEMPO DETER MINATO E LSU	E	S.A.P.	Previsione	1.463,04	0,00	494,57	968,47
								Fondo	545,26	494,57	0,00	1.039,83
								Stanziamento	**2.008,30**	**494,57**	**494,57**	**2.008,30**
								Cassa	1.463,04	0,00	0,00	1.463,04
2022	219	0	0102103	1.03.02.07.002	SPESE PER NOLEGGIO VEICOLI A LUNGO TE RMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A.	E	SEG.	Previsione	3.129,02	0,00	25,34	3.103,68
								Fondo	0,00	25,34	0,00	25,34
								Stanziamento	**3.129,02**	**25,34**	**25,34**	**3.129,02**
								Cassa	3.387,66	0,00	0,00	3.387,66
2022	250	0	0102101	1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DEI SERVIZI GENERALI	E	S.A.P.	Previsione	661.766,18	0,00	11.885,70	649.880,48
								Fondo	0,00	11.885,70	0,00	11.885,70
								Stanziamento	**661.766,18**	**11.885,70**	**11.885,70**	**661.766,18**
								Cassa	681.800,89	0,00	0,00	681.800,89
2022	252	0	0102101	1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSI CURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COM UNE	E	S.A.P.	Previsione	211.460,00	0,00	19.700,67	191.759,33
								Fondo	18.756,85	19.700,67	0,00	38.457,52
								Stanziamento	**230.216,85**	**19.700,67**	**19.700,67**	**230.216,85**
								Cassa	223.039,77	0,00	0,00	223.039,77
2022	252	1	0102101	1.01.02.01.003	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS. A TEMPO INDETERM.SERVIZI GENERALI	E	S.A.P.	Previsione	31.732,89	0,00	1.483,34	30.249,55
								Fondo	2.060,16	1.483,34	0,00	3.543,50
								Stanziamento	**33.793,05**	**1.483,34**	**1.483,34**	**33.793,05**
								Cassa	31.732,89	0,00	0,00	31.732,89

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.		Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2022												
2022	253	3	0102101	1.01.01.01.004	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	E	S.A.P.	Previsione	281.542,26	0,00	171.352,46	110.189,80
								Fondo	40.800,10	171.352,46	0,00	212.152,56
								Stanziamento	**322.342,36**	**171.352,46**	**171.352,46**	**322.342,36**
								Cassa	429.193,69	0,00	0,00	429.193,69
2022	253	6	0102101	1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	E	S.A.P.	Previsione	410.478,88	0,00	288.074,60	122.404,28
								Fondo	53.000,00	288.074,60	0,00	341.074,60
								Stanziamento	**463.478,88**	**288.074,60**	**288.074,60**	**463.478,88**
								Cassa	658.193,24	0,00	0,00	658.193,24
2022	255	0	0102101	1.01.01.01.004	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA'	E	S.A.P.	Previsione	84.694,00	0,00	29.292,15	55.401,85
								Fondo	14.328,00	29.292,15	0,00	43.620,15
								Stanziamento	**99.022,00**	**29.292,15**	**29.292,15**	**99.022,00**
								Cassa	84.694,00	0,00	0,00	84.694,00
2022	363	1	0102103	1.03.01.02.999	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI FITTI REALI DI IMMOBILI	E	IV	Previsione	65.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00
								Fondo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
								Stanziamento	**65.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**65.000,00**
								Cassa	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2022	363	2	0102103	1.03.01.02.999	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	E	IV	Previsione	22.256,09	0,00	732,00	21.524,09
								Fondo	0,00	732,00	0,00	732,00
								Stanziamento	**22.256,09**	**732,00**	**732,00**	**22.256,09**
								Cassa	37.540,29	0,00	0,00	37.540,29
2022	363	3	0102103	1.03.01.02.999	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RISCALDAMENTO	E	IV	Previsione	138.035,00	0,00	1.478,75	136.556,25
								Fondo	0,00	1.478,75	0,00	1.478,75
								Stanziamento	**138.035,00**	**1.478,75**	**1.478,75**	**138.035,00**
								Cassa	155.840,71	0,00	0,00	155.840,71
2022	363	4	0102103	1.03.02.05.004	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	E	IV	Previsione	125.626,00	0,00	178,43	125.447,57
								Fondo	0,00	178,43	0,00	178,43
								Stanziamento	**125.626,00**	**178,43**	**178,43**	**125.626,00**
								Cassa	154.618,43	0,00	0,00	154.618,43
2022	363	9	0102103	1.03.02.05.002	SPESE TELEFONICHE UFFICI	E	IV	Previsione	21.063,00	0,00	162,52	20.900,48
								Fondo	0,00	162,52	0,00	162,52
								Stanziamento	**21.063,00**	**162,52**	**162,52**	**21.063,00**
								Cassa	30.884,01	0,00	0,00	30.884,01

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2022												
2022	372	0	0102103	1.03.02.99.999	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE	E	SEG.	Previsione	421.000,00	0,00	6.552,42	414.447,58
								Fondo	0,00	6.552,42	0,00	6.552,42
								Stanziamento	**421.000,00**	**6.552,42**	**6.552,42**	**421.000,00**
								Cassa	442.816,45	0,00	0,00	442.816,45
2022	510	0	0102102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 01 02	E	S.A.P.	Previsione	61.047,58	0,00	6.757,56	54.290,02
								Fondo	3.282,67	6.757,56	0,00	10.040,23
								Stanziamento	**64.330,25**	**6.757,56**	**6.757,56**	**64.330,25**
								Cassa	71.258,02	0,00	0,00	71.258,02
2022	525	0	0103103	1.03.02.99.999	ATTIVAZIONE E GESTIONE CASSETTO TRIBUTARIO E SERVIZIO PAGO PA	E	SEG.	Previsione	11.498,50	0,00	4.636,00	6.862,50
								Fondo	0,00	4.636,00	0,00	4.636,00
								Stanziamento	**11.498,50**	**4.636,00**	**4.636,00**	**11.498,50**
								Cassa	13.786,00	0,00	0,00	13.786,00
2022	552	0	0103101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	E	S.A.P.	Previsione	52.412,39	0,00	6.407,20	46.005,19
								Fondo	1.180,42	6.407,20	0,00	7.587,62
								Stanziamento	**53.592,81**	**6.407,20**	**6.407,20**	**53.592,81**
								Cassa	75.307,48	0,00	0,00	75.307,48
2022	552	1	0103101	1.01.02.01.003	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO IN DETERMINATO SERVIZIO EC.FINANZIARIO	E	S.A.P.	Previsione	7.286,58	0,00	174,55	7.112,03
								Fondo	0,00	174,55	0,00	174,55
								Stanziamento	**7.286,58**	**174,55**	**174,55**	**7.286,58**
								Cassa	7.991,02	0,00	0,00	7.991,02
2022	610	0	0103102	1.02.01.01.001	IRAP - SERVIZIO 01 03	E	S.A.P.	Previsione	17.109,01	0,00	2.680,17	14.428,84
								Fondo	453,94	2.680,17	0,00	3.134,11
								Stanziamento	**17.562,95**	**2.680,17**	**2.680,17**	**17.562,95**
								Cassa	24.092,99	0,00	0,00	24.092,99
2022	650	0	0104101	1.01.01.01.002	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	E	S.A.P.	Previsione	85.401,30	0,00	350,00	85.051,30
								Fondo	0,00	350,00	0,00	350,00
								Stanziamento	**85.401,30**	**350,00**	**350,00**	**85.401,30**
								Cassa	85.401,30	0,00	0,00	85.401,30
2022	652	0	0104101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	E	S.A.P.	Previsione	26.213,05	0,00	3.286,15	22.926,90
								Fondo	613,77	3.286,15	0,00	3.899,92
								Stanziamento	**26.826,82**	**3.286,15**	**3.286,15**	**26.826,82**
								Cassa	26.891,32	0,00	0,00	26.891,32

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2022												
2022	652	1	0104101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI	E	S.A.P.	Previsione	3.778,23	0,00	48,54	3.729,69
								Fondo	0,00	48,54	0,00	48,54
								Stanziamento	**3.778,23**	**48,54**	**48,54**	**3.778,23**
								Cassa	4.879,06	0,00	0,00	4.879,06
2022	710	0	0104102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 01 04	E	S.A.P.	Previsione	9.350,92	0,00	1.505,75	7.845,17
								Fondo	623,61	1.505,75	0,00	2.129,36
								Stanziamento	**9.974,53**	**1.505,75**	**1.505,75**	**9.974,53**
								Cassa	9.466,95	0,00	0,00	9.466,95
2022	760	0	0105103	1.03.01.02.999	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	E	IV	Previsione	9.994,04	0,00	464,47	9.529,57
								Fondo	0,00	464,47	0,00	464,47
								Stanziamento	**9.994,04**	**464,47**	**464,47**	**9.994,04**
								Cassa	11.480,67	0,00	0,00	11.480,67
2022	766	0	0105103	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-	E	IV	Previsione	54.330,00	0,00	15.577,25	38.752,75
								Fondo	0,00	15.577,25	0,00	15.577,25
								Stanziamento	**54.330,00**	**15.577,25**	**15.577,25**	**54.330,00**
								Cassa	66.607,78	0,00	0,00	66.607,78
2022	852	0	0106101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	E	S.A.P.	Previsione	134.962,45	0,00	7.444,50	127.517,95
								Fondo	3.572,91	7.444,50	0,00	11.017,41
								Stanziamento	**138.535,36**	**7.444,50**	**7.444,50**	**138.535,36**
								Cassa	143.365,44	0,00	0,00	143.365,44
2022	852	1	0106101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFF.TECNICO	E	S.A.P.	Previsione	20.920,70	0,00	823,31	20.097,39
								Fondo	0,00	823,31	0,00	823,31
								Stanziamento	**20.920,70**	**823,31**	**823,31**	**20.920,70**
								Cassa	23.824,86	0,00	0,00	23.824,86
2022	860	0	0106103	1.03.01.02.004	SPESE VESTIARIO SQUADRA LAVORI	E	IV	Previsione	953,00	0,00	953,00	0,00
								Fondo	0,00	953,00	0,00	953,00
								Stanziamento	**953,00**	**953,00**	**953,00**	**953,00**
								Cassa	953,00	0,00	0,00	953,00
2022	872	0	0106103	1.03.02.10.001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	E	IV	Previsione	67.793,52	0,00	32.040,19	35.753,33
								Fondo	0,00	32.040,19	0,00	32.040,19
								Stanziamento	**67.793,52**	**32.040,19**	**32.040,19**	**67.793,52**
								Cassa	127.768,01	0,00	0,00	127.768,01

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.		Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2022												
2022	910	0	0106102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 01 06	E	S.A.P.	Previsione	39.699,26	0,00	4.579,13	35.120,13
								Fondo	1.153,17	4.579,13	0,00	5.732,30
								Stanziamento	**40.852,43**	**4.579,13**	**4.579,13**	**40.852,43**
								Cassa	43.251,64	0,00	0,00	43.251,64
2022	952	0	0107101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE	E	S.A.P.	Previsione	76.356,97	0,00	4.364,49	71.992,48
								Fondo	1.750,17	4.364,49	0,00	6.114,66
								Stanziamento	**78.107,14**	**4.364,49**	**4.364,49**	**78.107,14**
								Cassa	78.549,67	0,00	0,00	78.549,67
2022	952	1	0107101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERSO.TEMPO INDETERM.STATO CIVILE	E	S.A.P.	Previsione	12.523,72	0,00	1.830,61	10.693,11
								Fondo	0,00	1.830,61	0,00	1.830,61
								Stanziamento	**12.523,72**	**1.830,61**	**1.830,61**	**12.523,72**
								Cassa	12.540,85	0,00	0,00	12.540,85
2022	960	0	0107103	1.03.01.02.999	SPESE PER C.E.Cir.	E	II	Previsione	4.766,00	0,00	2.135,00	2.631,00
								Fondo	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00
								Stanziamento	**4.766,00**	**2.135,00**	**2.135,00**	**4.766,00**
								Cassa	4.766,00	0,00	0,00	4.766,00
2022	962	0	0107103	1.03.01.02.999	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA	E	II	Previsione	8.578,00	0,00	985,00	7.593,00
								Fondo	0,00	985,00	0,00	985,00
								Stanziamento	**8.578,00**	**985,00**	**985,00**	**8.578,00**
								Cassa	18.778,96	0,00	0,00	18.778,96
2022	1010	0	0107102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 01 07	E	S.A.P.	Previsione	18.649,25	0,00	1.961,82	16.687,43
								Fondo	1.460,23	1.961,82	0,00	3.422,05
								Stanziamento	**20.109,48**	**1.961,82**	**1.961,82**	**20.109,48**
								Cassa	20.037,24	0,00	0,00	20.037,24
2022	1051	3	0111101	1.01.01.01.006	ASSUNZIONE AGENTI DI P.M. A TEMPO DETERMINATO PER ER PROGETTO DI CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI.	E	C.P.M.	Previsione	8.094,28	0,00	56,96	8.037,32
								Fondo	0,00	56,96	0,00	56,96
								Stanziamento	**8.094,28**	**56,96**	**56,96**	**8.094,28**
								Cassa	8.094,28	0,00	0,00	8.094,28
2022	1053	6	0111101	1.01.01.01.003	UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE(STRAORDINARIO)	E	S.A.P.	Previsione	115.302,36	0,00	36.581,58	78.720,78
								Fondo	5.356,17	36.581,58	0,00	41.937,75
								Stanziamento	**120.658,53**	**36.581,58**	**36.581,58**	**120.658,53**
								Cassa	115.302,36	0,00	0,00	115.302,36

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2022												
2022	1152	0	0201101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	E	S.A.P.	Previsione	13.187,27	0,00	2.924,22	10.263,05
								Fondo	303,38	2.924,22	0,00	3.227,60
								Stanziamento	**13.490,65**	**2.924,22**	**2.924,22**	**13.490,65**
								Cassa	13.646,99	0,00	0,00	13.646,99
2022	1152	1	0201101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFFICI GIUDIZIRI	E	S.A.P.	Previsione	1.598,33	0,00	25,21	1.573,12
								Fondo	0,00	25,21	0,00	25,21
								Stanziamento	**1.598,33**	**25,21**	**25,21**	**1.598,33**
								Cassa	1.598,33	0,00	0,00	1.598,33
2022	1215	0	0201102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 02 02	E	S.A.P.	Previsione	1.122,44	0,00	1.119,31	3,13
								Fondo	300,00	1.119,31	0,00	1.419,31
								Stanziamento	**1.422,44**	**1.119,31**	**1.119,31**	**1.422,44**
								Cassa	1.678,11	0,00	0,00	1.678,11
2022	1352	0	0301101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	E	S.A.P.	Previsione	150.552,69	0,00	8.977,57	141.575,12
								Fondo	3.567,67	8.977,57	0,00	12.545,24
								Stanziamento	**154.120,36**	**8.977,57**	**8.977,57**	**154.120,36**
								Cassa	162.893,27	0,00	0,00	162.893,27
2022	1352	1	0301101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO PM	E	S.A.P.	Previsione	21.542,63	0,00	290,29	21.252,34
								Fondo	0,00	290,29	0,00	290,29
								Stanziamento	**21.542,63**	**290,29**	**290,29**	**21.542,63**
								Cassa	21.542,63	0,00	0,00	21.542,63
2022	1360	0	0301103	1.03.01.02.999	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	E	C.P.M.	Previsione	33.289,52	0,00	3.042,02	30.247,50
								Fondo	0,00	3.042,02	0,00	3.042,02
								Stanziamento	**33.289,52**	**3.042,02**	**3.042,02**	**33.289,52**
								Cassa	33.289,52	0,00	0,00	33.289,52
2022	1363	1	0301103	1.03.01.02.008	CANONE ABBONAMENTO PRA E RILEVAMENTO DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE.	E	C.P.M.	Previsione	8.625,00	0,00	417,24	8.207,76
								Fondo	0,00	417,24	0,00	417,24
								Stanziamento	**8.625,00**	**417,24**	**417,24**	**8.625,00**
								Cassa	8.625,00	0,00	0,00	8.625,00
2022	1364	0	0301103	1.03.02.02.002	SPESE TIRO A SEGNO NAZIONALE	E	C.P.M.	Previsione	3.590,00	0,00	590,00	3.000,00
								Fondo	0,00	590,00	0,00	590,00
								Stanziamento	**3.590,00**	**590,00**	**590,00**	**3.590,00**
								Cassa	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.		Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2022												
2022	1371	0	0301103	1.03.02.09.001	SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONE S U MEZZI DI LOCOMOZIONE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.L.	E	C.P.M.	Previsione	8.471,52	0,00	2.286,76	6.184,76
								Fondo	0,00	2.286,76	0,00	2.286,76
								Stanziamento	**8.471,52**	**2.286,76**	**2.286,76**	**8.471,52**
								Cassa	9.211,52	0,00	0,00	9.211,52
2022	1410	0	0301102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 03 01	E	S.A.P.	Previsione	45.755,38	0,00	5.169,50	40.585,88
								Fondo	1.081,74	5.169,50	0,00	6.251,24
								Stanziamento	**46.837,12**	**5.169,50**	**5.169,50**	**46.837,12**
								Cassa	55.735,06	0,00	0,00	55.735,06
2022	1660	3	0401103	1.03.01.02.002	SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER LE SCUO LE MATERNE RISCALDAMENTO	E	IV	Previsione	31.396,00	0,00	178,47	31.217,53
								Fondo	0,00	178,47	0,00	178,47
								Stanziamento	**31.396,00**	**178,47**	**178,47**	**31.396,00**
								Cassa	31.398,86	0,00	0,00	31.398,86
2022	1660	4	0401103	1.03.02.05.004	SPESE ILLUMINAZIONE PER LE SCUOLE MAT ERNE	E	IV	Previsione	10.246,00	0,00	44,34	10.201,66
								Fondo	0,00	44,34	0,00	44,34
								Stanziamento	**10.246,00**	**44,34**	**44,34**	**10.246,00**
								Cassa	13.073,26	0,00	0,00	13.073,26
2022	1660	5	0401103	1.03.02.05.002	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MATE RNE	E	IV	Previsione	2.859,00	0,00	791,38	2.067,62
								Fondo	0,00	791,38	0,00	791,38
								Stanziamento	**2.859,00**	**791,38**	**791,38**	**2.859,00**
								Cassa	5.632,70	0,00	0,00	5.632,70
2022	1663	3	0402103	1.03.02.07.999	SPESE PER CONDUZIONE IMMOBILI AFFITTA TI PER ATTIVITà SCOLASTICHE A.S. 2021/22 E X D. M. MIUR 247/2021 (CAP .E. 158/0)	E	IV	Previsione	35.623,46	0,00	11.466,66	24.156,80
								Fondo	0,00	11.466,66	0,00	11.466,66
								Stanziamento	**35.623,46**	**11.466,66**	**11.466,66**	**35.623,46**
								Cassa	50.617,49	0,00	0,00	50.617,49
2022	1664	0	0402103	1.03.02.07.001	SPESE PER NOLEGGIO STRUTTURE MODULA RE PER DIDATTICA IN PRESENZA CONTRIBU TO MIUR D.M. 247 DEL 23/08/2021 (E. 158/1)	E	IV	Previsione	54.466,90	0,00	20.435,00	34.031,90
								Fondo	0,00	20.435,00	0,00	20.435,00
								Stanziamento	**54.466,90**	**20.435,00**	**20.435,00**	**54.466,90**
								Cassa	64.775,90	0,00	0,00	64.775,90
2022	1664	1	0402103	1.03.02.07.999	SPESE VARIE LEGATE AL NOLEGGIO STRUTT URE MODULARI CONTRIBUTO MIUR D M 247 DEL 23/08/2021 (E. 158/1)	E	IV	Previsione	10.000,00	0,00	2.873,03	7.126,97
								Fondo	0,00	2.873,03	0,00	2.873,03
								Stanziamento	**10.000,00**	**2.873,03**	**2.873,03**	**10.000,00**
								Cassa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.		Cod. Bil.	Voce di bilancio PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2022												
2022	1760	3	0402103	1.03.01.02.002	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI RISCALDAMENTO	E	IV	Previsione	86.119,00	0,00	73,75	86.045,25
								Fondo	0,00	73,75	0,00	73,75
								Stanziamento	**86.119,00**	**73,75**	**73,75**	**86.119,00**
								Cassa	88.471,06	0,00	0,00	88.471,06
2022	1760	4	0402103	1.03.02.05.004	SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	E	IV	Previsione	23.829,00	0,00	1.834,73	21.994,27
								Fondo	0,00	1.834,73	0,00	1.834,73
								Stanziamento	**23.829,00**	**1.834,73**	**1.834,73**	**23.829,00**
								Cassa	27.827,32	0,00	0,00	27.827,32
2022	1860	3	0402103	1.03.01.02.002	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE RISCALDAMENTO	E	IV	Previsione	94.056,00	0,00	381,62	93.674,38
								Fondo	0,00	381,62	0,00	381,62
								Stanziamento	**94.056,00**	**381,62**	**381,62**	**94.056,00**
								Cassa	95.954,23	0,00	0,00	95.954,23
2022	1860	4	0402103	1.03.02.05.004	SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE MEDIE	E	IV	Previsione	20.970,00	0,00	2.134,24	18.835,76
								Fondo	0,00	2.134,24	0,00	2.134,24
								Stanziamento	**20.970,00**	**2.134,24**	**2.134,24**	**20.970,00**
								Cassa	29.350,57	0,00	0,00	29.350,57
2022	1860	5	0402103	1.03.02.05.002	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	E	IV	Previsione	1.582,00	0,00	312,20	1.269,80
								Fondo	0,00	312,20	0,00	312,20
								Stanziamento	**1.582,00**	**312,20**	**312,20**	**1.582,00**
								Cassa	3.756,54	0,00	0,00	3.756,54
2022	2052	0	0407101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	E	S.A.P.	Previsione	1.777,55	0,00	1.634,28	143,27
								Fondo	0,00	1.634,28	0,00	1.634,28
								Stanziamento	**1.777,55**	**1.634,28**	**1.634,28**	**1.777,55**
								Cassa	2.153,59	0,00	0,00	2.153,59
2022	2052	1	0407101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SCUOLABUS	E	S.A.P.	Previsione	164,30	0,00	146,95	17,35
								Fondo	0,00	146,95	0,00	146,95
								Stanziamento	**164,30**	**146,95**	**146,95**	**164,30**
								Cassa	164,30	0,00	0,00	164,30
2022	2062	3	0407103	1.03.01.02.999	SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE (DIRITTO STUDIO LEGGE 616) SPESE PER BUONI LIBRO	E	COL	Previsione	36.121,93	0,00	2.949,91	33.172,02
								Fondo	0,00	2.949,91	0,00	2.949,91
								Stanziamento	**36.121,93**	**2.949,91**	**2.949,91**	**36.121,93**
								Cassa	36.258,70	0,00	0,00	36.258,70

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2022												
2022	2110	0	0407102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 04 05	E	S.A.P.	Previsione	719,74	0,00	668,54	51,20
								Fondo	0,00	668,54	0,00	668,54
								Stanziamento	**719,74**	**668,54**	**668,54**	**719,74**
								Cassa	719,74	0,00	0,00	719,74
2022	2152	0	0501101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	E	S.A.P.	Previsione	20.697,56	0,00	3.863,83	16.833,73
								Fondo	424,04	3.863,83	0,00	4.287,87
								Stanziamento	**21.121,60**	**3.863,83**	**3.863,83**	**21.121,60**
								Cassa	22.308,55	0,00	0,00	22.308,55
2022	2152	1	0501101	1.01.02.01.003	CONTRIBTI IDENNITà FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA E MUSEO	E	S.A.P.	Previsione	2.213,78	0,00	25,41	2.188,37
								Fondo	0,00	25,41	0,00	25,41
								Stanziamento	**2.213,78**	**25,41**	**25,41**	**2.213,78**
								Cassa	3.009,25	0,00	0,00	3.009,25
2022	2160	4	0501103	1.03.02.05.004	SPESE ILLUMINAZIONE MUSEO E BIBLIOTECA	E	IV	Previsione	20.874,00	0,00	737,50	20.136,50
								Fondo	0,00	737,50	0,00	737,50
								Stanziamento	**20.874,00**	**737,50**	**737,50**	**20.874,00**
								Cassa	22.274,55	0,00	0,00	22.274,55
2022	2160	5	0501103	1.03.02.05.002	SPESE TELEFONICHE MUSEO E BIBLIOTECA	E	IV	Previsione	1.430,00	0,00	268,06	1.161,94
								Fondo	0,00	268,06	0,00	268,06
								Stanziamento	**1.430,00**	**268,06**	**268,06**	**1.430,00**
								Cassa	2.116,81	0,00	0,00	2.116,81
2022	2162	0	0501103	1.03.01.02.999	SPESE GESTIONE MUSEO	E	COL	Previsione	5.719,00	0,00	4.919,00	800,00
								Fondo	0,00	4.919,00	0,00	4.919,00
								Stanziamento	**5.719,00**	**4.919,00**	**4.919,00**	**5.719,00**
								Cassa	7.269,01	0,00	0,00	7.269,01
2022	2210	0	0501102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 05 01	E	S.A.P.	Previsione	7.199,10	0,00	1.566,23	5.632,87
								Fondo	158,14	1.566,23	0,00	1.724,37
								Stanziamento	**7.357,24**	**1.566,23**	**1.566,23**	**7.357,24**
								Cassa	8.700,15	0,00	0,00	8.700,15
2022	2252	0	0502101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	E	S.A.P.	Previsione	40.727,56	0,00	8.654,96	32.072,60
								Fondo	771,28	8.654,96	0,00	9.426,24
								Stanziamento	**41.498,84**	**8.654,96**	**8.654,96**	**41.498,84**
								Cassa	44.994,63	0,00	0,00	44.994,63

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2022												
2022	2252	1	0502101	1.01.02.01.003	INDENNITà FINE RAPPORTO T. INDETEMINATO SERVIZI ALLA COLLETTIVITà	E	S.A.P.	Previsione	6.383,10	0,00	991,86	5.391,24
								Fondo	0,00	991,86	0,00	991,86
								Stanziamento	**6.383,10**	**991,86**	**991,86**	**6.383,10**
								Cassa	6.383,10	0,00	0,00	6.383,10
2022	2261	0	0502103	1.03.01.02.999	SPESE ATTIVITA' CULTURALI	E	COL	Previsione	32.039,00	0,00	3.390,00	28.649,00
								Fondo	3.660,00	3.390,00	0,00	7.050,00
								Stanziamento	**35.699,00**	**3.390,00**	**3.390,00**	**35.699,00**
								Cassa	41.515,21	0,00	0,00	41.515,21
2022	2262	0	0502103	1.03.01.02.999	SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL TEATRO COMUNALE E DEL CINEMA TEATRO PACIFICO	E	COL	Previsione	3.813,00	0,00	295,50	3.517,50
								Fondo	0,00	295,50	0,00	295,50
								Stanziamento	**3.813,00**	**295,50**	**295,50**	**3.813,00**
								Cassa	5.813,00	0,00	0,00	5.813,00
2022	2265	2	0502103	1.03.02.09.009	SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE	E	IV	Previsione	23.829,00	0,00	2.595,01	21.233,99
								Fondo	0,00	2.595,01	0,00	2.595,01
								Stanziamento	**23.829,00**	**2.595,01**	**2.595,01**	**23.829,00**
								Cassa	27.829,00	0,00	0,00	27.829,00
2022	2265	3	0502103	1.03.01.02.002	SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE RISCALDAMENTO	E	IV	Previsione	48.630,00	0,00	1.002,18	47.627,82
								Fondo	0,00	1.002,18	0,00	1.002,18
								Stanziamento	**48.630,00**	**1.002,18**	**1.002,18**	**48.630,00**
								Cassa	48.979,47	0,00	0,00	48.979,47
2022	2265	4	0502103	1.03.01.02.999	SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE ILLUMINAZIONE	E	IV	Previsione	23.781,23	0,00	1.397,69	22.383,54
								Fondo	0,00	1.397,69	0,00	1.397,69
								Stanziamento	**23.781,23**	**1.397,69**	**1.397,69**	**23.781,23**
								Cassa	23.844,35	0,00	0,00	23.844,35
2022	2265	5	0502103	1.03.02.05.002	SPESE TEATRO COMUNALE TELEFONO	E	IV	Previsione	438,00	0,00	27,64	410,36
								Fondo	0,00	27,64	0,00	27,64
								Stanziamento	**438,00**	**27,64**	**27,64**	**438,00**
								Cassa	477,23	0,00	0,00	477,23
2022	2297	2	0502104	1.04.05.04.001	AUSILIO CONCORSO MARIA CANIGLIA	E	COL	Previsione	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
								Fondo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
								Stanziamento	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
								Cassa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.		Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2022												
2022	2297	5	0502104	1.04.05.04.001	AUSILIO PREMIO ARTE E CULTURA "IL QUADRIVIO"	E	COL	Previsione	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
								Fondo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
								Stanziamento	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
								Cassa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2022	2297	19	0502104	1.04.05.04.001	CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	E	COL	Previsione	30.300,00	0,00	7.000,00	23.300,00
								Fondo	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
								Stanziamento	**30.300,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**30.300,00**
								Cassa	41.643,00	0,00	0,00	41.643,00
2022	2310	0	0502102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 05 02	E	S.A.P.	Previsione	13.807,10	0,00	5.815,53	7.991,57
								Fondo	2.247,14	5.815,53	0,00	8.062,67
								Stanziamento	**16.054,24**	**5.815,53**	**5.815,53**	**16.054,24**
								Cassa	15.133,24	0,00	0,00	15.133,24
2022	2460	3	0601103	1.03.01.02.002	SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE DI RISCALDAMENTO	E	IV	Previsione	149.350,00	0,00	423,28	148.926,72
								Fondo	0,00	423,28	0,00	423,28
								Stanziamento	**149.350,00**	**423,28**	**423,28**	**149.350,00**
								Cassa	149.350,00	0,00	0,00	149.350,00
2022	2460	4	0601103	1.03.02.05.004	SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CAMPI SPORTIVI	E	IV	Previsione	46.463,00	0,00	1.482,08	44.980,92
								Fondo	0,00	1.482,08	0,00	1.482,08
								Stanziamento	**46.463,00**	**1.482,08**	**1.482,08**	**46.463,00**
								Cassa	49.956,35	0,00	0,00	49.956,35
2022	2673	0	0701103	1.03.02.99.999	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI TURISTICI CULTURALI E MUSEALI	E	COL	Previsione	202.922,48	0,00	1.009,60	201.912,88
								Fondo	2.524,03	1.009,60	0,00	3.533,63
								Stanziamento	**205.446,51**	**1.009,60**	**1.009,60**	**205.446,51**
								Cassa	224.606,97	0,00	0,00	224.606,97
2022	2690	0	0701104	1.04.05.04.001	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL CARTELLONE ESTIVO	E	COL	Previsione	738,12	0,00	738,12	0,00
								Fondo	0,00	738,12	0,00	738,12
								Stanziamento	**738,12**	**738,12**	**738,12**	**738,12**
								Cassa	738,12	0,00	0,00	738,12
2022	2863	0	0801103	1.03.02.15.012	SPESE PER PARCHEGGIO A PAGAMENTO	E	IV	Previsione	180.000,00	0,00	3.898,33	176.101,67
								Fondo	0,00	3.898,33	0,00	3.898,33
								Stanziamento	**180.000,00**	**3.898,33**	**3.898,33**	**180.000,00**
								Cassa	238.672,81	0,00	0,00	238.672,81

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2022												
2022	2863	1	0801103	1.03.02.15.012	SPESE PER MANUTENZIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO E AREA CIRCOSTANTE	E	IV	Previsione	9.532,00	0,00	1.411,11	8.120,89
								Fondo	0,00	1.411,11	0,00	1.411,11
								Stanziamento	**9.532,00**	**1.411,11**	**1.411,11**	**9.532,00**
								Cassa	57.512,99	0,00	0,00	57.512,99
2022	2865	0	0801103	1.03.02.09.008	SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	E	IV	Previsione	7.525,13	0,00	350,00	7.175,13
								Fondo	0,00	350,00	0,00	350,00
								Stanziamento	**7.525,13**	**350,00**	**350,00**	**7.525,13**
								Cassa	8.525,13	0,00	0,00	8.525,13
2022	2960	0	0801103	1.03.02.05.004	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA P UBBLICA ILLUMINAZIONE	E	IV	Previsione	882.645,72	0,00	59,66	882.586,06
								Fondo	0,00	59,66	0,00	59,66
								Stanziamento	**882.645,72**	**59,66**	**59,66**	**882.645,72**
								Cassa	915.484,73	0,00	0,00	915.484,73
2022	2962	0	0801103	1.03.02.09.004	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI	E	IV	Previsione	35.030,40	0,00	2.701,02	32.329,38
								Fondo	0,00	2.701,02	0,00	2.701,02
								Stanziamento	**35.030,40**	**2.701,02**	**2.701,02**	**35.030,40**
								Cassa	45.451,79	0,00	0,00	45.451,79
2022	3052	0	1002101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	E	S.A.P.	Previsione	102.259,11	0,00	760,58	101.498,53
								Fondo	2.563,06	760,58	0,00	3.323,64
								Stanziamento	**104.822,17**	**760,58**	**760,58**	**104.822,17**
								Cassa	114.321,68	0,00	0,00	114.321,68
2022	3052	1	1002101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO TE MPO INDETERMINATO TRASPORTI URBANI	E	S.A.P.	Previsione	16.638,43	0,00	1.055,57	15.582,86
								Fondo	0,00	1.055,57	0,00	1.055,57
								Stanziamento	**16.638,43**	**1.055,57**	**1.055,57**	**16.638,43**
								Cassa	18.005,32	0,00	0,00	18.005,32
2022	3152	0	0801101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI	E	S.A.P.	Previsione	51.699,53	0,00	8.962,85	42.736,68
								Fondo	6.030,67	8.962,85	0,00	14.993,52
								Stanziamento	**57.730,20**	**8.962,85**	**8.962,85**	**57.730,20**
								Cassa	75.365,85	0,00	0,00	75.365,85
2022	3152	1	0801101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PE RSONALE TEMPO INDETERMIANTO URBANIS TICA	E	S.A.P.	Previsione	7.948,31	0,00	292,10	7.656,21
								Fondo	0,00	292,10	0,00	292,10
								Stanziamento	**7.948,31**	**292,10**	**292,10**	**7.948,31**
								Cassa	10.296,59	0,00	0,00	10.296,59

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.		Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2022												
2022	3153	0	0801101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETER MINATO	E	S.A.P.	Previsione	1.545,43	0,00	12,80	1.532,63
								Fondo	0,00	12,80	0,00	12,80
								Stanziamento	**1.545,43**	**12,80**	**12,80**	**1.545,43**
								Cassa	2.498,87	0,00	0,00	2.498,87
2022	3153	2	0801101	1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE URBANISTI CA	E	S.A.P.	Previsione	746,12	0,00	446,12	300,00
								Fondo	0,00	446,12	0,00	446,12
								Stanziamento	**746,12**	**446,12**	**446,12**	**746,12**
								Cassa	746,12	0,00	0,00	746,12
2022	3165	0	0801103	1.03.01.02.999	SPESE PER L'ARREDO URBANO(COMPRESE LE LUMINARIE NATALIZIE)	E	IV	Previsione	27.859,00	0,00	389,53	27.469,47
								Fondo	0,00	389,53	0,00	389,53
								Stanziamento	**27.859,00**	**389,53**	**389,53**	**27.859,00**
								Cassa	42.852,80	0,00	0,00	42.852,80
2022	3220	0	0801102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 09 01	E	S.A.P.	Previsione	15.841,88	0,00	5.626,62	10.215,26
								Fondo	2.498,52	5.626,62	0,00	8.125,14
								Stanziamento	**18.340,40**	**5.626,62**	**5.626,62**	**18.340,40**
								Cassa	23.020,69	0,00	0,00	23.020,69
2022	3220	1	0801102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 09 01 PERSONALE TEMPO DE TERMNATO ED LSU	E	S.A.P.	Previsione	1.215,11	0,00	716,14	498,97
								Fondo	816,61	716,14	0,00	1.532,75
								Stanziamento	**2.031,72**	**716,14**	**716,14**	**2.031,72**
								Cassa	1.215,11	0,00	0,00	1.215,11
2022	3271	0	0802103	1.03.02.99.999	SPESE PER AMMINISTRAZIONE FABBRICATO CONTRATTO DI QUARTIERE	E	COL	Previsione	4.766,00	0,00	1.766,00	3.000,00
								Fondo	0,00	1.766,00	0,00	1.766,00
								Stanziamento	**4.766,00**	**1.766,00**	**1.766,00**	**4.766,00**
								Cassa	9.938,00	0,00	0,00	9.938,00
2022	3362	0	1101103	1.03.01.02.999	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/ 0 E + FONDI BILANCIO-	E	IV	Previsione	22.234,18	0,00	3.732,18	18.502,00
								Fondo	0,00	3.732,18	0,00	3.732,18
								Stanziamento	**22.234,18**	**3.732,18**	**3.732,18**	**22.234,18**
								Cassa	51.952,86	0,00	0,00	51.952,86
2022	3364	0	0111110	1.10.99.99.999	SPESE CORRENTI PER CITTADINI DANNEGGI ATI DAL SISMA 2009 (AUTONOMA SISTEMAZI ONE E AFFITTO) (ENTRATA 453/0)	E	IV	Previsione	30.000,00	0,00	2.196,00	27.804,00
								Fondo	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
								Stanziamento	**30.000,00**	**2.196,00**	**2.196,00**	**30.000,00**
								Cassa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.		Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2022												
2022	3365	0	0111104	1.04.02.05.999	SPESE CORRENTI PER CITTADINI DANNEGGIATI DAL SISMA AGOSTO 2016 (AUTONOMA SISTEMAZIONE E AFFITTO) (ENTRATA 454/0)	E	IV	Previsione	61.596,53	0,00	2.200,00	59.396,53
								Fondo	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
								Stanziamento	**61.596,53**	**2.200,00**	**2.200,00**	**61.596,53**
								Cassa	69.796,53	0,00	0,00	69.796,53
2022	3420	0	1101110	1.10.99.99.999	INTERVENTI STRAORDINARI DI PROTEZIONE CIVILE	E	IV	Previsione	12.369,07	0,00	2.318,00	10.051,07
								Fondo	0,00	2.318,00	0,00	2.318,00
								Stanziamento	**12.369,07**	**2.318,00**	**2.318,00**	**12.369,07**
								Cassa	12.369,16	0,00	0,00	12.369,16
2022	3420	1	1101103	1.03.02.99.999	SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI PROTEZIONE CIVILE LEGATI A SITUAZIONI EMERGENZIALI	E	IV	Previsione	5.773,13	0,00	4.033,20	1.739,93
								Fondo	0,00	4.033,20	0,00	4.033,20
								Stanziamento	**5.773,13**	**4.033,20**	**4.033,20**	**5.773,13**
								Cassa	12.361,13	0,00	0,00	12.361,13
2022	3562	0	0903103	1.03.01.02.999	SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE	E	IV	Previsione	77.569,00	0,00	8.271,60	69.297,40
								Fondo	0,00	8.271,60	0,00	8.271,60
								Stanziamento	**77.569,00**	**8.271,60**	**8.271,60**	**77.569,00**
								Cassa	209.711,29	0,00	0,00	209.711,29
2022	3656	0	0905101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	E	S.A.P.	Previsione	30.110,54	0,00	2.835,63	27.274,91
								Fondo	828,42	2.835,63	0,00	3.664,05
								Stanziamento	**30.938,96**	**2.835,63**	**2.835,63**	**30.938,96**
								Cassa	30.313,80	0,00	0,00	30.313,80
2022	3656	1	0905101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO GIARDINI	E	S.A.P.	Previsione	4.120,30	0,00	176,32	3.943,98
								Fondo	0,00	176,32	0,00	176,32
								Stanziamento	**4.120,30**	**176,32**	**176,32**	**4.120,30**
								Cassa	4.120,30	0,00	0,00	4.120,30
2022	3671	0	0905103	1.03.02.15.999	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA	E	IV	Previsione	40.637,12	0,00	2,80	40.634,32
								Fondo	0,00	2,80	0,00	2,80
								Stanziamento	**40.637,12**	**2,80**	**2,80**	**40.637,12**
								Cassa	73.370,62	0,00	0,00	73.370,62
2022	3673	0	0905103	1.03.02.99.999	INTERVENTO FINALIZZATO ALLO STUDIO QUALITA' DELL'ARIA	E	IV	Previsione	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
								Fondo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
								Stanziamento	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
								Cassa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2022												
2022	3677	0	0905103	1.03.02.15.999	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	E	IV	Previsione	111.317,95	0,00	11.668,03	99.649,92
								Fondo	0,00	11.668,03	0,00	11.668,03
								Stanziamento	**111.317,95**	**11.668,03**	**11.668,03**	**111.317,95**
								Cassa	129.760,67	0,00	0,00	129.760,67
2022	3710	0	0905102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 09 07	E	S.A.P.	Previsione	11.739,12	0,00	2.132,08	9.607,04
								Fondo	2.465,70	2.132,08	0,00	4.597,78
								Stanziamento	**14.204,82**	**2.132,08**	**2.132,08**	**14.204,82**
								Cassa	11.811,72	0,00	0,00	11.811,72
2022	3760	6	1201103	1.03.01.02.999	SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVERSE DI GESTIONE- CAP.172 E	E	PER	Previsione	117.879,00	0,00	30.579,00	87.300,00
								Fondo	0,00	30.579,00	0,00	30.579,00
								Stanziamento	**117.879,00**	**30.579,00**	**30.579,00**	**117.879,00**
								Cassa	197.677,77	0,00	0,00	197.677,77
2022	3760	7	1201103	1.03.01.02.999	SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO - FSC INCREMENTO ASILI NIDO (ART. 1 C. 449 LETT. D SEXIES L. 232/2016)	E	PER	Previsione	122.770,00	0,00	122.700,00	70,00
								Fondo	0,00	122.700,00	0,00	122.700,00
								Stanziamento	**122.770,00**	**122.700,00**	**122.700,00**	**122.770,00**
								Cassa	122.770,00	0,00	0,00	122.770,00
2022	3791	0	1201104	1.04.01.02.003	SOMME DA TRASFERIRE AI COMUNI ECAD EX D.LGS. 65/2017	E	PER	Previsione	204.379,00	0,00	194.210,80	10.168,20
								Fondo	0,00	194.210,80	0,00	194.210,80
								Stanziamento	**204.379,00**	**194.210,80**	**194.210,80**	**204.379,00**
								Cassa	305.744,09	0,00	0,00	305.744,09
2022	3791	1	1201103	1.03.02.99.999	SPESE SCUOLE DELL'INFANZIA (EX D.LGS. 65 /2017 CAP. E 134/0)	E	PER	Previsione	50.417,33	0,00	49.505,34	911,99
								Fondo	0,00	49.505,34	0,00	49.505,34
								Stanziamento	**50.417,33**	**49.505,34**	**49.505,34**	**50.417,33**
								Cassa	149.374,89	0,00	0,00	149.374,89
2022	4052	0	1205101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	E	S.A.P.	Previsione	35.935,68	0,00	1.031,99	34.903,69
								Fondo	1.021,17	1.031,99	0,00	2.053,16
								Stanziamento	**36.956,85**	**1.031,99**	**1.031,99**	**36.956,85**
								Cassa	37.173,29	0,00	0,00	37.173,29
2022	4052	1	1205101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO CUTURALI	E	S.A.P.	Previsione	5.988,53	0,00	198,84	5.789,69
								Fondo	0,00	198,84	0,00	198,84
								Stanziamento	**5.988,53**	**198,84**	**198,84**	**5.988,53**
								Cassa	5.988,53	0,00	0,00	5.988,53

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.		Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2022												
2022	4053	0	1205101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETER MINATO SOCIO CULTURALE	E	S.A.P.	Previsione	764,02	0,00	764,02	0,00
								Fondo	0,00	764,02	0,00	764,02
								Stanziamento	**764,02**	**764,02**	**764,02**	**764,02**
								Cassa	2.009,85	0,00	0,00	2.009,85
2022	4053	2	1205101	1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI SO CIO CULTURALI	E	S.A.P.	Previsione	4.069,69	0,00	3.450,57	619,12
								Fondo	0,00	3.450,57	0,00	3.450,57
								Stanziamento	**4.069,69**	**3.450,57**	**3.450,57**	**4.069,69**
								Cassa	4.069,69	0,00	0,00	4.069,69
2022	4061	3	1205103	1.03.01.02.999	REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVER TA' ANNO 2020" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)	E	PER	Previsione	132.000,00	0,00	80.556,78	51.443,22
								Fondo	0,00	80.556,78	0,00	80.556,78
								Stanziamento	**132.000,00**	**80.556,78**	**80.556,78**	**132.000,00**
								Cassa	383.809,79	0,00	0,00	383.809,79
2022	4061	4	1205103	1.03.01.02.999	PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2021" F INANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. C AP. 154/0)	E	PER	Previsione	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
								Fondo	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
								Stanziamento	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
								Cassa	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
2022	4092	2	1205104	1.04.02.05.000	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE VEDI C AP.233/3 E	E	PER	Previsione	45.159,00	0,00	25.159,00	20.000,00
								Fondo	0,00	25.159,00	0,00	25.159,00
								Stanziamento	**45.159,00**	**25.159,00**	**25.159,00**	**45.159,00**
								Cassa	54.477,35	0,00	0,00	54.477,35
2022	4110	0	1205102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 10 04	E	S.A.P.	Previsione	13.228,21	0,00	1.622,65	11.605,56
								Fondo	641,42	1.622,65	0,00	2.264,07
								Stanziamento	**13.869,63**	**1.622,65**	**1.622,65**	**13.869,63**
								Cassa	13.547,97	0,00	0,00	13.547,97
2022	4152	0	1209101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	E	S.A.P.	Previsione	17.763,79	0,00	794,40	16.969,39
								Fondo	456,70	794,40	0,00	1.251,10
								Stanziamento	**18.220,49**	**794,40**	**794,40**	**18.220,49**
								Cassa	18.216,46	0,00	0,00	18.216,46
2022	4160	1	1209103	1.03.01.02.999	SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	E	IV	Previsione	8.102,00	0,00	1.500,00	6.602,00
								Fondo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
								Stanziamento	**8.102,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**8.102,00**
								Cassa	12.047,96	0,00	0,00	12.047,96

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2022												
2022	4162	0	1209103	1.03.01.02.999	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	E	IV	Previsione	25.674,00	0,00	1.360,00	24.314,00
								Fondo	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
								Stanziamento	**25.674,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**25.674,00**
								Cassa	28.222,00	0,00	0,00	28.222,00
2022	4164	0	1209103	1.03.01.02.999	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO LAMPAD E VOTIVE CIMITERO	E	IV	Previsione	10.961,00	0,00	7.320,00	3.641,00
								Fondo	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
								Stanziamento	**10.961,00**	**7.320,00**	**7.320,00**	**10.961,00**
								Cassa	23.151,06	0,00	0,00	23.151,06
2022	4210	0	1209102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 10 05	E	S.A.P.	Previsione	4.730,50	0,00	886,95	3.843,55
								Fondo	287,46	886,95	0,00	1.174,41
								Stanziamento	**5.017,96**	**886,95**	**886,95**	**5.017,96**
								Cassa	4.968,51	0,00	0,00	4.968,51
2022	4952	0	1402101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE	E	S.A.P.	Previsione	30.447,45	0,00	2.026,38	28.421,07
								Fondo	693,41	2.026,38	0,00	2.719,79
								Stanziamento	**31.140,86**	**2.026,38**	**2.026,38**	**31.140,86**
								Cassa	32.229,75	0,00	0,00	32.229,75
2022	4952	1	1402101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PE RSONALE TEMPO INDETERMINATO FARMACI A COMUNALE	E	S.A.P.	Previsione	4.488,56	0,00	15,88	4.472,68
								Fondo	0,00	15,88	0,00	15,88
								Stanziamento	**4.488,56**	**15,88**	**15,88**	**4.488,56**
								Cassa	5.208,07	0,00	0,00	5.208,07
2022	4953	0	1402101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO DETE RMINATO FARMACIA COMUNALE	E	S.A.P.	Previsione	608,38	0,00	608,38	0,00
								Fondo	0,00	608,38	0,00	608,38
								Stanziamento	**608,38**	**608,38**	**608,38**	**608,38**
								Cassa	608,38	0,00	0,00	608,38
2022	4962	4	1402103	1.03.01.05.001	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMA CIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	E	II	Previsione	911.946,20	0,00	54.837,60	857.108,60
								Fondo	0,00	54.837,60	0,00	54.837,60
								Stanziamento	**911.946,20**	**54.837,60**	**54.837,60**	**911.946,20**
								Cassa	966.275,43	0,00	0,00	966.275,43
2022	5010	0	1402102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 12 05	E	S.A.P.	Previsione	10.686,39	0,00	1.008,89	9.677,50
								Fondo	259,19	1.008,89	0,00	1.268,08
								Stanziamento	**10.945,58**	**1.008,89**	**1.008,89**	**10.945,58**
								Cassa	11.895,95	0,00	0,00	11.895,95

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.		Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2022												
2022	5010	1	1402102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 12 05 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ED LSU	E	S.A.P.	Previsione	1.392,04	0,00	1.392,04	0,00
								Fondo	826,63	1.392,04	0,00	2.218,67
								Stanziamento	**2.218,67**	**1.392,04**	**1.392,04**	**2.218,67**
								Cassa	1.392,04	0,00	0,00	1.392,04
2022	5550	0	0105202	2.02.01.09.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP .1231 E-	E	IV	Previsione	264.629,42	0,00	23.132,09	241.497,33
								Fondo	0,00	23.132,09	0,00	23.132,09
								Stanziamento	**264.629,42**	**23.132,09**	**23.132,09**	**264.629,42**
								Cassa	328.774,70	0,00	0,00	328.774,70
2022	5562	0	0105202	2.02.01.09.014	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/2)	E	IV	Previsione	51.522,56	422.500,00	422.500,00	51.522,56
								Fondo	0,00	422.500,00	422.500,00	0,00
								Stanziamento	**51.522,56**	**845.000,00**	**845.000,00**	**51.522,56**
								Cassa	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
2022	5563	0	0105202	2.02.01.09.014	LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - ZONA S.ONOFRIO - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/3)	E	IV	Previsione	50.761,28	422.500,00	422.500,00	50.761,28
								Fondo	0,00	422.500,00	422.500,00	0,00
								Stanziamento	**50.761,28**	**845.000,00**	**845.000,00**	**50.761,28**
								Cassa	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
2022	5564	0	0105202	2.02.01.09.014	LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/4)	E	IV	Previsione	133.827,36	468.783,06	501.372,33	101.238,09
								Fondo	0,00	501.372,33	468.783,06	32.589,27
								Stanziamento	**133.827,36**	**970.155,39**	**970.155,39**	**133.827,36**
								Cassa	141.470,67	0,00	0,00	141.470,67
2022	5565	0	0105202	2.02.01.09.999	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MAZARA (E. CAP. 1/10 DA AVANZO VINCOLATO)	E	IV	Previsione	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
								Fondo	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
								Stanziamento	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**
								Cassa	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
2022	5852	5	0111202	2.02.01.09.999	VERIFICHE VULNERABILITA',RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SEDE COC (ENTRATA 1506/17)	E	IV	Previsione	50.000,00	350.000,00	0,00	400.000,00
								Fondo	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
								Stanziamento	**400.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**400.000,00**
								Cassa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2022	5896	1	0111202	2.02.03.99.001	INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.3. PAGO PA (E. 1194-1)	E	IV	Previsione	9.105,00	0,00	8.418,00	687,00
								Fondo	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00
								Stanziamento	**9.105,00**	**8.418,00**	**8.418,00**	**9.105,00**
								Cassa	9.105,00	0,00	0,00	9.105,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.		Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.		Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE											
Anno 2022											
2022	5896	2	0111202	2.02.03.99.001	INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.3 APP IO (E . 1194-2)	E	IV	Previsione	3.640,00	0,00	1.830,00	1.810,00
								Fondo	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
								Stanziamento	**3.640,00**	**1.830,00**	**1.830,00**	**3.640,00**
								Cassa	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
2022	5896	3	0111202	2.02.03.99.001	INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.4. SPID E C IE (E. 1194-3)	E	IV	Previsione	14.000,00	0,00	5.978,00	8.022,00
								Fondo	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00
								Stanziamento	**14.000,00**	**5.978,00**	**5.978,00**	**14.000,00**
								Cassa	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2022	6192	0	0301202	2.02.01.05.000	ACQUISTO BENI MOBILI, AUTOMEZZI ED ATT REZZATURE PER SERVIZI P.M. (AVANZO ECO N. PROVENTI PM)	E	C.P.M.	Previsione	50.521,17	0,00	25.140,00	25.381,17
								Fondo	0,00	25.140,00	0,00	25.140,00
								Stanziamento	**50.521,17**	**25.140,00**	**25.140,00**	**50.521,17**
								Cassa	50.521,17	0,00	0,00	50.521,17
2022	6194	0	0301202	2.02.01.05.999	POTENZIAMENTO IMPIANTI DI VIDEORSOVEG LIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNA LE.	E	C.P.M.	Previsione	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
								Fondo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
								Stanziamento	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
								Cassa	39.949,44	0,00	0,00	39.949,44
2022	6197	0	0301202	2.02.01.01.999	CONTRIBUTO DA MINISTERO INTERNO ACQU ISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER PREVEN ZIONE E CONTRASTO SPACCIO STUPEFACE NTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	E	C.P.M.	Previsione	8.094,28	0,00	84,26	8.010,02
								Fondo	0,00	84,26	0,00	84,26
								Stanziamento	**8.094,28**	**84,26**	**84,26**	**8.094,28**
								Cassa	8.094,28	0,00	0,00	8.094,28
2022	6551	0	0111202	2.02.01.09.999	MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUN ALE EX ONMI (FINANZIATO CON MUTUI IN AV ANZO)	E	IV	Previsione	36.000,00	560.500,00	0,00	596.500,00
								Fondo	560.500,00	0,00	560.500,00	0,00
								Stanziamento	**596.500,00**	**560.500,00**	**560.500,00**	**596.500,00**
								Cassa	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
2022	6655	0	0402202	2.02.01.09.003	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA INFANZIA LOMBARDO RADICE	E	IV	Previsione	46.645,00	0,00	46.645,00	0,00
								Fondo	600.000,00	46.645,00	0,00	646.645,00
								Stanziamento	**646.645,00**	**46.645,00**	**46.645,00**	**646.645,00**
								Cassa	46.645,00	0,00	0,00	46.645,00
2022	6750	0	0406202	2.02.01.09.999	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADE GUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDI O (E.CAP.1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)	E	IV	Previsione	3.415.027,24	0,00	990,41	3.414.036,83
								Fondo	0,00	990,41	0,00	990,41
								Stanziamento	**3.415.027,24**	**990,41**	**990,41**	**3.415.027,24**
								Cassa	4.132.188,07	0,00	0,00	4.132.188,07

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.		Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2022												
2022	7090	0	0502202	2.02.01.09.018	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO COMUNALE (ENTRATA 1191/0)	E	IV	Previsione	250.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
								Fondo	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
								Stanziamento	**250.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**250.000,00**
								Cassa	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2022	7090	1	0502202	2.02.01.09.999	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA PACIFICO (ENTRATA 1191/1)	E	IV	Previsione	156.250,00	0,00	78.125,00	78.125,00
								Fondo	0,00	78.125,00	0,00	78.125,00
								Stanziamento	**156.250,00**	**78.125,00**	**78.125,00**	**156.250,00**
								Cassa	156.250,00	0,00	0,00	156.250,00
2022	7261	0	0601202	2.02.01.09.016	BANDO 2020 "SPORT E PERIFERIE" RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "MEZZETTI" LOCALITA' POTENZA (ENTRATA 1513/0 PER 100000 E 1181/0 PER 700000)	E	IV	Previsione	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
								Fondo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
								Stanziamento	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
								Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2022	7650	0	0801202	2.02.01.09.999	SICUREZZA STRADE- CAPP. 1222-1122 - 1143 E - VIA STAZ.INTROD.VIA GORIZIA-V.MONTESANTO E.CAP.1143	E	IV	Previsione	210.513,76	0,00	210.513,76	0,00
								Fondo	0,00	210.513,76	0,00	210.513,76
								Stanziamento	**210.513,76**	**210.513,76**	**210.513,76**	**210.513,76**
								Cassa	644.585,38	0,00	0,00	644.585,38
2022	7650	3	0801202	2.02.01.09.999	INTERVENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE FINANZIATO DA MUTUI (ENTRATA 1503/0)	E	IV	Previsione	100.000,00	0,00	68.600,49	31.399,51
								Fondo	760.000,00	68.600,49	0,00	828.600,49
								Stanziamento	**860.000,00**	**68.600,49**	**68.600,49**	**860.000,00**
								Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2022	7656	1	0801202	2.02.01.09.012	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SCARPATA E VIABILITA' VIA TURATI - CAP. 1507/2 E	E	IV	Previsione	720.000,00	0,00	13.590,90	706.409,10
								Fondo	0,00	13.590,90	0,00	13.590,90
								Stanziamento	**720.000,00**	**13.590,90**	**13.590,90**	**720.000,00**
								Cassa	817.353,38	0,00	0,00	817.353,38
2022	7656	6	0801202	2.02.01.09.012	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST.VIABILITA'- REALIZZ ROTATORIA OSPEDALE E MARCIAPIEDI VIA DE GASPERI	E	IV	Previsione	50.000,00	240.727,00	0,00	290.727,00
								Fondo	240.727,00	0,00	240.727,00	0,00
								Stanziamento	**290.727,00**	**240.727,00**	**240.727,00**	**290.727,00**
								Cassa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2022	7660	3	0801202	2.02.01.09.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VALORIZZAZIONE EREMO SAN PIETRO A MORRONE CON RIPRISTINO STRADA RURALE (E 1152/1)	E	IV	Previsione	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00
								Fondo	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
								Stanziamento	**100.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100.000,00**
								Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

(Esercizio 2022)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2022												
2022	7753	1	0801202	2.02.01.04.002	COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP.5017/5 E	E	IV	Previsione	63.348,96	50.000,00	6.232,30	107.116,66
								Fondo	50.000,00	6.232,30	50.000,00	6.232,30
								Stanziamento	**113.348,96**	**56.232,30**	**56.232,30**	**113.348,96**
								Cassa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2022	7891	0	1002202	2.02.01.05.000	ACQUISTO N. 2 AUTOBUS (CONTRIBUTO REG CAP. E . 1175 PER € 300000 ED AVANZO ECONOMICO DI P.C. PER € 66000)	E	IV	Previsione	732.000,00	0,00	92.400,00	639.600,00
								Fondo	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00
								Stanziamento	**732.000,00**	**92.400,00**	**92.400,00**	**732.000,00**
								Cassa	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00
2022	7954	0	0801202	2.02.01.09.999	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO- CAP. 1231 E - CAP 1077 E 2009 E1121/ 2013	E	IV	Previsione	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
								Fondo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
								Stanziamento	**200.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**
								Cassa	58.089,60	0,00	0,00	58.089,60
2022	7992	0	0801203	2.03.01.02.003	TRASFERIEMTNO SOMME AL COMUNE DI PRATOLA PELIGNA PER L'INSTALLAZIONE DI GIOSTRINE PER BAMBINI PRESSO LA FRAZIONE BAGNATURO	E	IV	Previsione	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
								Fondo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
								Stanziamento	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
								Cassa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2022	8010	0	0801203	2.03.02.01.001	FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-	E	IV	Previsione	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
								Fondo	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
								Stanziamento	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
								Cassa	1.702.274,18	0,00	0,00	1.702.274,18
2022	8360	0	0903202	2.02.01.09.014	BONIFICA AREA INQUINATA LOCALITA' S.LUCIA-(CAP.E. 1507/10) -FINANZIATO DA MUTUO	E	IV	Previsione	50.000,00	0,00	22.672,76	27.327,24
								Fondo	400.000,00	22.672,76	0,00	422.672,76
								Stanziamento	**450.000,00**	**22.672,76**	**22.672,76**	**450.000,00**
								Cassa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2022	8361	0	0903202	2.02.01.09.014	BONIFICA AREA INQUINATA EX COVIT - APPLICAZIONE AVANZO	E	IV	Previsione	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
								Fondo	450.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00
								Stanziamento	**500.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**500.000,00**
								Cassa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2022	8459	0	0905202	2.02.01.09.999	RIQUALIFICAZIONE PARCO FLUVIALE “AUGUSTO DAOLIO” EX DPCM 21/01/21 (ENTRATA 2021 1127/6)	E	IV	Previsione	429.321,98	0,00	397.633,18	31.688,80
								Fondo	0,00	397.633,18	0,00	397.633,18
								Stanziamento	**429.321,98**	**397.633,18**	**397.633,18**	**429.321,98**
								Cassa	429.321,98	0,00	0,00	429.321,98

(Esercizio 2022)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2022												
2022	8462	0	0902202	2.02.01.09.999	RISTRUTTURAZIONE, AD. ENERGETICO E RIF UNZ. AREA ANTISTANTE LA EX DISCARICA P ER R.S.U. “EX PASTORINA” SITA IN LOC NOCE MATTEI (E.1127/5)	E	IV	Previsione	212.624,79	0,00	181.937,62	30.687,17
								Fondo	0,00	181.937,62	0,00	181.937,62
								Stanziamento	**212.624,79**	**181.937,62**	**181.937,62**	**212.624,79**
								Cassa	212.624,79	0,00	0,00	212.624,79
2022	8552	0	1204202	2.02.01.09.999	COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIENZA S.RUFINA (E.CAPP. 1072/0, 124 9/0 E 1174/0)	E	IV	Previsione	91.266,64	0,00	44.314,70	46.951,94
								Fondo	0,00	44.314,70	0,00	44.314,70
								Stanziamento	**91.266,64**	**44.314,70**	**44.314,70**	**91.266,64**
								Cassa	147.862,07	0,00	0,00	147.862,07
2022	8950	0	1209202	2.02.01.09.015	COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (VEDI CAP.4006 E x £ 100 milioni ed Avanzo Amm. x £ 150 milioni) CAP.1073 E - 2004 - 2005 - ANNO 2007 E= CAP. 1072-	E	IV	Previsione	303.471,66	0,00	151.400,58	152.071,08
								Fondo	0,00	151.400,58	0,00	151.400,58
								Stanziamento	**303.471,66**	**151.400,58**	**151.400,58**	**303.471,66**
								Cassa	348.471,66	0,00	0,00	348.471,66
2022	8954	0	1209202	2.02.01.09.999	MANUTENZ.STRAORD. IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE CIMITERO- AVANZO ECONOMICO	E	IV	Previsione	10.000,00	0,00	5.148,83	4.851,17
								Fondo	0,00	5.148,83	0,00	5.148,83
								Stanziamento	**10.000,00**	**5.148,83**	**5.148,83**	**10.000,00**
								Cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Anno 2022 delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE								Previsione	17.464.941,56	2.665.010,06	5.734.012,68	14.395.938,94
								Fondo	3.745.455,70	5.734.012,68	2.665.010,06	6.814.458,32
								Stanziamento	**21.210.397,26**	**8.399.022,74**	**8.399.022,74**	**21.210.397,26**
								Cassa	**23.086.652,64**	**0,00**	**0,00**	**23.086.652,64**

Totale delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE	Previsione	17.464.941,56	2.665.010,06	5.734.012,68	14.395.938,94
	Fondo	3.745.455,70	5.734.012,68	2.665.010,06	6.814.458,32
	Stanziamento	**21.210.397,26**	**8.399.022,74**	**8.399.022,74**	**21.210.397,26**
	Cassa	**23.086.652,64**	**0,00**	**0,00**	**23.086.652,64**

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Riepilogo Titoli

ENTRATA

			Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Anno	***2022***					
	Avanzo e Fondo Pluriennale Vincolato	Previsione	6.005.869,39	0,00	0,00	6.005.869,39
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**6.005.869,39**	**0,00**	**0,00**	**6.005.869,39**
		Cassa	6.313.743,92	0,00	0,00	6.313.743,92
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Previsione	11.002.932,01	0,00	0,00	11.002.932,01
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**11.002.932,01**	**0,00**	**0,00**	**11.002.932,01**
		Cassa	18.361.043,80	0,00	0,00	18.361.043,80
Titolo 2	Trasferimenti correnti	Previsione	9.782.404,43	0,00	0,00	9.782.404,43
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**9.782.404,43**	**0,00**	**0,00**	**9.782.404,43**
		Cassa	14.603.271,63	0,00	0,00	14.603.271,63
Titolo 3	Entrate extratributarie	Previsione	6.825.162,06	0,00	0,00	6.825.162,06
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**6.825.162,06**	**0,00**	**0,00**	**6.825.162,06**
		Cassa	9.906.195,57	0,00	0,00	9.906.195,57
Titolo 4	Entrate in conto capitale	Previsione	18.758.372,89	0,00	0,00	18.758.372,89
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**18.758.372,89**	**0,00**	**0,00**	**18.758.372,89**
		Cassa	26.993.960,54	0,00	0,00	26.993.960,54
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	Previsione	1.846.327,93	0,00	0,00	1.846.327,93
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**1.846.327,93**	**0,00**	**0,00**	**1.846.327,93**
		Cassa	4.250.827,93	0,00	0,00	4.250.827,93
Titolo 6	Accensione prestiti	Previsione	1.846.327,93	0,00	0,00	1.846.327,93
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**1.846.327,93**	**0,00**	**0,00**	**1.846.327,93**
		Cassa	3.710.199,17	0,00	0,00	3.710.199,17
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Previsione	8.549.581,16	0,00	0,00	8.549.581,16
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**8.549.581,16**	**0,00**	**0,00**	**8.549.581,16**
		Cassa	8.812.341,08	0,00	0,00	8.812.341,08
Totale Entrata	**2022**	**Previsione**	**64.616.977,80**	**0,00**	**0,00**	**64.616.977,80**
		Fondo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Stanziamento	**64.616.977,80**	**0,00**	**0,00**	**64.616.977,80**
		Cassa	**92.951.583,64**	**0,00**	**0,00**	**92.951.583,64**

SPESA

			Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Anno	***2022***					
	Titolo zero per disavanzo	Previsione	152.647,31	0,00	0,00	152.647,31
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**152.647,31**	**0,00**	**0,00**	**152.647,31**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	Previsione	28.790.070,17	0,00	1.932.852,47	26.857.217,70
		Fondo	204.183,16	1.932.852,47	0,00	2.137.035,63
		Stanziamento	**28.994.253,33**	**1.932.852,47**	**1.932.852,47**	**28.994.253,33**
		Cassa	36.020.413,08	0,00	0,00	36.020.413,08
Titolo 2	Spese in conto capitale	Previsione	20.929.970,05	2.665.010,06	3.801.160,21	19.793.819,90
		Fondo	3.561.227,00	3.801.160,21	2.665.010,06	4.697.377,15
		Stanziamento	**24.491.197,05**	**6.466.170,27**	**6.466.170,27**	**24.491.197,05**
		Cassa	33.917.714,57	0,00	0,00	33.917.714,57
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	Previsione	1.846.327,93	0,00	0,00	1.846.327,93
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**1.846.327,93**	**0,00**	**0,00**	**1.846.327,93**
		Cassa	4.250.827,93	0,00	0,00	4.250.827,93
Titolo 4	Rimborso prestiti	Previsione	582.971,02	0,00	0,00	582.971,02
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**582.971,02**	**0,00**	**0,00**	**582.971,02**
		Cassa	582.971,02	0,00	0,00	582.971,02
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	Previsione	8.549.581,16	0,00	0,00	8.549.581,16
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**8.549.581,16**	**0,00**	**0,00**	**8.549.581,16**
		Cassa	8.979.578,82	0,00	0,00	8.979.578,82
Totale Spesa	**2022**	**Previsione**	**60.851.567,64**	**2.665.010,06**	**5.734.012,68**	**57.782.565,02**
		Fondo	**3.765.410,16**	**5.734.012,68**	**2.665.010,06**	**6.834.412,78**
		Stanziamento	**64.616.977,80**	**8.399.022,74**	**8.399.022,74**	**64.616.977,80**
		Cassa	**83.751.505,42**	**0,00**	**0,00**	**83.751.505,42**

COMUNE DI SULMONA
(Esercizio 2022)
Riepilogo Titoli

ENTRATA

			Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Anno 2023						
	Avanzo e Fondo Pluriennale Vincolato	Previsione	3.765.410,16	0,00	0,00	3.765.410,16
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**3.765.410,16**	**0,00**	**0,00**	**3.765.410,16**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Previsione	11.363.406,22	0,00	0,00	11.363.406,22
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**11.363.406,22**	**0,00**	**0,00**	**11.363.406,22**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	Previsione	7.856.544,69	0,00	0,00	7.856.544,69
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**7.856.544,69**	**0,00**	**0,00**	**7.856.544,69**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	Previsione	6.206.799,62	0,00	0,00	6.206.799,62
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**6.206.799,62**	**0,00**	**0,00**	**6.206.799,62**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	Previsione	33.209.890,33	0,00	0,00	33.209.890,33
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**33.209.890,33**	**0,00**	**0,00**	**33.209.890,33**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Previsione	6.049.581,16	0,00	0,00	6.049.581,16
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**6.049.581,16**	**0,00**	**0,00**	**6.049.581,16**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata 2023		**Previsione**	**68.451.632,18**	**0,00**	**0,00**	**68.451.632,18**
		Fondo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Stanziamento	**68.451.632,18**	**0,00**	**0,00**	**68.451.632,18**
		Cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESA

			Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Anno 2023						
	Titolo zero per disavanzo	Previsione	152.647,31	0,00	0,00	152.647,31
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**152.647,31**	**0,00**	**0,00**	**152.647,31**
Titolo 1	Spese correnti	Previsione	24.575.984,06	0,00	0,00	24.575.984,06
		Fondo	140.725,47	0,00	0,00	140.725,47
		Stanziamento	**24.716.709,53**	**0,00**	**0,00**	**24.716.709,53**
Titolo 2	Spese in conto capitale	Previsione	36.887.076,61	0,00	0,00	36.887.076,61
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**36.887.076,61**	**0,00**	**0,00**	**36.887.076,61**
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Titolo 4	Rimborso prestiti	Previsione	645.617,57	0,00	0,00	645.617,57
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**645.617,57**	**0,00**	**0,00**	**645.617,57**
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	Previsione	6.049.581,16	0,00	0,00	6.049.581,16
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**6.049.581,16**	**0,00**	**0,00**	**6.049.581,16**
Totale Spesa 2023		**Previsione**	**68.310.906,71**	**0,00**	**0,00**	**68.310.906,71**
		Fondo	**140.725,47**	**0,00**	**0,00**	**140.725,47**
		Stanziamento	**68.451.632,18**	**0,00**	**0,00**	**68.451.632,18**
		Cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMUNE DI SULMONA
(Esercizio 2022)
Riepilogo Titoli

ENTRATA

			Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Anno 2024						
	Avanzo e Fondo Pluriennale Vincolato	Previsione	140.725,47	0,00	0,00	140.725,47
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**140.725,47**	**0,00**	**0,00**	**140.725,47**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Previsione	11.363.406,22	0,00	0,00	11.363.406,22
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**11.363.406,22**	**0,00**	**0,00**	**11.363.406,22**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	Previsione	7.363.788,65	0,00	0,00	7.363.788,65
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**7.363.788,65**	**0,00**	**0,00**	**7.363.788,65**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	Previsione	6.223.629,58	0,00	0,00	6.223.629,58
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**6.223.629,58**	**0,00**	**0,00**	**6.223.629,58**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	Previsione	31.651.892,44	0,00	0,00	31.651.892,44
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**31.651.892,44**	**0,00**	**0,00**	**31.651.892,44**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Previsione	6.049.581,16	0,00	0,00	6.049.581,16
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**6.049.581,16**	**0,00**	**0,00**	**6.049.581,16**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata	**2024**	**Previsione**	**62.793.023,52**	**0,00**	**0,00**	**62.793.023,52**
		Fondo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Stanziamento	**62.793.023,52**	**0,00**	**0,00**	**62.793.023,52**
		Cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESA

			Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Anno 2024						
	Titolo zero per disavanzo	Previsione	152.647,31	0,00	0,00	152.647,31
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**152.647,31**	**0,00**	**0,00**	**152.647,31**
Titolo 1	Spese correnti	Previsione	24.157.958,83	0,00	0,00	24.157.958,83
		Fondo	136.205,50	0,00	0,00	136.205,50
		Stanziamento	**24.294.164,33**	**0,00**	**0,00**	**24.294.164,33**
Titolo 2	Spese in conto capitale	Previsione	31.767.851,72	0,00	0,00	31.767.851,72
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**31.767.851,72**	**0,00**	**0,00**	**31.767.851,72**
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Titolo 4	Rimborso prestiti	Previsione	528.779,00	0,00	0,00	528.779,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**528.779,00**	**0,00**	**0,00**	**528.779,00**
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	Previsione	6.049.581,16	0,00	0,00	6.049.581,16
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**6.049.581,16**	**0,00**	**0,00**	**6.049.581,16**
Totale Spesa	**2024**	**Previsione**	**62.656.818,02**	**0,00**	**0,00**	**62.656.818,02**
		Fondo	**136.205,50**	**0,00**	**0,00**	**136.205,50**
		Stanziamento	**62.793.023,52**	**0,00**	**0,00**	**62.793.023,52**
		Cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Totali di quadratura

Anno 2022	Previsione			Fondo			Totale Stanziamento (Previsione + Fondo)			Cassa		
	In aumento	In diminuzione	**Totale**	In aumento	In diminuzione	**Totale**	In aumento	In diminuzione	**Totale**	In aumento	In diminuzione	**Totale**
Entrata (E)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
Spesa (S)	2.665.010,06	5.734.012,68	**-3.069.002,62**	5.734.012,68	2.665.010,06	**3.069.002,62**	**8.399.022,74**	**8.399.022,74**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
Totali di quadratura (E-S)			**3.069.002,62**			**-3.069.002,62**			**0,00**			**0,00**

COMUNE DI SULMONA
(Esercizio 2023)
Situazione variazioni per delibera su capitoli di Entrata - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2023												
2023	2	1	000101		Fondo Pluriennale Vincolato - Parte Corrente	N	II	Previsione	204.183,16	1.932.852,47	0,00	2.137.035,63
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**204.183,16**	**1.932.852,47**	**0,00**	**2.137.035,63**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2	2	000102		Fondo Pluriennale Vincolato - Parte Capitale	N	II	Previsione	3.561.227,00	3.087.377,15	1.951.227,00	4.697.377,15
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**3.561.227,00**	**3.087.377,15**	**1.951.227,00**	**4.697.377,15**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	164	0	210101	2.01.01.01.001	TRASFERIMENTO DA STATO PER FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE (SPESA 878/0)	N	III	Previsione	0,00	87.749,41	0,00	87.749,41
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**87.749,41**	**0,00**	**87.749,41**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	169	0	210101	2.01.01.01.001	PNRR - MCI (CUP E11C22001300005) PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/0)	N	III	Previsione	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**50.400,00**	**0,00**	**50.400,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	169	1	210101	2.01.01.01.001	PNRR - MCI (CUP E11C22001300005) PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/1)	N	III	Previsione	0,00	30.240,00	0,00	30.240,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**30.240,00**	**0,00**	**30.240,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	169	2	210101	2.01.01.01.001	PNRR - MCI (CUP E11C22001300005) PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/2)	N	III	Previsione	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**10.080,00**	**0,00**	**10.080,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	169	3	210101	2.01.01.01.001	PNRR - MCI (CUP E11C22001300005) PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/3)	N	III	Previsione	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**10.080,00**	**0,00**	**10.080,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	169	4	210101	2.01.01.01.001	PNRR - MCI (CUP E99J21007460005) ARTICOLO 1, COMMA 179 BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, AGGIUNTO DA D.L. 36/2022 CONV. L.79/2022 (S.882/4)	N	III	Previsione	0,00	115.098,69	0,00	115.098,69
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**115.098,69**	**0,00**	**115.098,69**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Entrata - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2023												
2023	1111	0	430001	4.03.01.02.003	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	N	III	Previsione	0,00	1.122.609,71	0,00	1.122.609,71
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**1.122.609,71**	**0,00**	**1.122.609,71**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1115	0	430001	4.03.01.01.000	CONTRIBUTO DALLO STATO PER OO.PP.-IMPIANTI SPORTIVI -PALAZZO MAZARA -SCUOLA L.RADICE-CAP.S 7251/1-7050-6652	N	III	Previsione	0,00	932.286,01	0,00	932.286,01
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**932.286,01**	**0,00**	**932.286,01**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1120	1	420001	4.02.01.01.000	CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S. CAP.6550/3-	N	III	Previsione	1.821.924,85	198.588,85	0,00	2.020.513,70
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**1.821.924,85**	**198.588,85**	**0,00**	**2.020.513,70**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1120	5	420001	4.02.01.01.002	CONTRIBUTO CIPE-USRC FOSSA PER PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO "IL FUTURO IN SICUREZZA" - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA BAGNATURO (S. 6550/7)	N	III	Previsione	393.624,71	22.355,65	0,00	415.980,36
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**393.624,71**	**22.355,65**	**0,00**	**415.980,36**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1127	2	420001	4.02.01.01.001	PNRR - M2C4I2.2 (CUP D54H20000740001) SIST. SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRC. OR. - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5562/0)	N	III	Previsione	512.500,00	45.000,00	0,00	557.500,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**512.500,00**	**45.000,00**	**0,00**	**557.500,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1127	3	420001	4.02.01.01.001	PNRR - M2C4I2.2 (CUP D54H20000750001) CONS. PARTE VERS. MONTANO INSTABILE DEL MORRONE - ZONA S.ONOFRIO - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5563/0)	N	III	Previsione	512.500,00	45.000,00	0,00	557.500,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**512.500,00**	**45.000,00**	**0,00**	**557.500,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1127	4	420001	4.02.01.01.001	PNRR - M2C4I2.2 (CUP D54H20000760001) CONS. PARTE VERS. MONTANO INSTABILE DEL MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5564/0)	N	III	Previsione	501.372,33	39.378,21	0,00	540.750,54
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**501.372,33**	**39.378,21**	**0,00**	**540.750,54**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1152	1	420001	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE EREMO DI SAN PIETRO AL MORRONE (S. 7660/3)	N	III	Previsione	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Entrata - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.		Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE											
Anno 2023											
2023	1175	0	420001	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISTO DI N. 2 AUTOBUS DI LINEA. (SPESA CAP.	N	TRAS	Previsione	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1177	0	420001	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (S. 7667/0)	N	III	Previsione	0,00	65.978,92	0,00	65.978,92
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**65.978,92**	**0,00**	**65.978,92**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1178	0	420001	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (S. 7668/0)	N	III	Previsione	0,00	23.093,79	0,00	23.093,79
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**23.093,79**	**0,00**	**23.093,79**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1191	0	420001	4.02.01.01.001	PNRR - M1C3I1.3 (CUP D53I22000020001) CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO COMUNALE (SPESA 7090/0)	N	III	Previsione	250.000,00	125.000,00	0,00	375.000,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**250.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**375.000,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1191	1	420001	4.02.01.01.001	PNRR - M1C3I1.3 (CUP D53I22000080001) CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA PACIFICO (SPESA 7090/1)	N	III	Previsione	156.250,00	78.125,00	0,00	234.375,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**156.250,00**	**78.125,00**	**0,00**	**234.375,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1246	0	430014	4.03.14.02.001	RISARCIMENTO DANNI DA ASSIC.TERREMOTO EDIFICI COM.-S. CAP.5551/1- 6750/0-2012//DANNI NEVE RIMBORSO ASSICUR.S.CAPP.7252/0 E5551/0/ 7253/2013	N	III	Previsione	0,00	1.670.956,82	0,00	1.670.956,82
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**1.670.956,82**	**0,00**	**1.670.956,82**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Anno 2023 delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE								Previsione	7.913.582,05	10.142.250,68	1.951.227,00	16.104.605,73
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**7.913.582,05**	**10.142.250,68**	**1.951.227,00**	**16.104.605,73**
								Cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Entrata - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.		Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE										
Anno 2024										
2024	2 1	000101		Fondo Pluriennale Vincolato - Parte Corrente	N	II	Previsione	140.725,47	565.216,62	0,00	705.942,09
							Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
							Stanziamento	**140.725,47**	**565.216,62**	**0,00**	**705.942,09**
							Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Anno 2024 delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE							Previsione	140.725,47	565.216,62	0,00	705.942,09
							Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
							Stanziamento	**140.725,47**	**565.216,62**	**0,00**	**705.942,09**
							Cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Entrata - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.		Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE										
Anno 2025										
2025	2 1	000101		Fondo Pluriennale Vincolato - Parte Corrente	N	II	Previsione	0,00	101.074,77	0,00	101.074,77
							Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
							Stanziamento	**0,00**	**101.074,77**	**0,00**	**101.074,77**
							Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Anno 2025 delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE							Previsione	0,00	101.074,77	0,00	101.074,77
							Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
							Stanziamento	**0,00**	**101.074,77**	**0,00**	**101.074,77**
							Cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE							Previsione	8.054.307,52	10.808.542,07	1.951.227,00	16.911.622,59
							Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
							Stanziamento	**8.054.307,52**	**10.808.542,07**	**1.951.227,00**	**16.911.622,59**
							Cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2023												
2023	152	0	0101101	1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	5.967,78	774,21	0,00	6.741,99
								Fondo	152,84	411,96	0,00	564,80
								Stanziamento	**6.120,62**	**1.186,17**	**0,00**	**7.306,79**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	152	1	0101101	1.01.02.01.000	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	N	S.A.P.	Previsione	642,77	109,43	0,00	752,20
								Fondo	0,00	44,64	0,00	44,64
								Stanziamento	**642,77**	**154,07**	**0,00**	**796,84**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	153	0	0101101	1.01.02.01.001	ONERI PREV. E ASSIST.PERS.AMM.VO TEMPO DETERMINATO GABINETTO SINDACO	N	S.A.P.	Previsione	5.827,69	639,09	0,00	6.466,78
								Fondo	149,25	1.162,77	0,00	1.312,02
								Stanziamento	**5.976,94**	**1.801,86**	**0,00**	**7.778,80**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	153	1	0101101	1.01.02.01.003	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.AMM.VO TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	N	S.A.P.	Previsione	1.089,14	398,81	0,00	1.487,95
								Fondo	0,00	608,41	0,00	608,41
								Stanziamento	**1.089,14**	**1.007,22**	**0,00**	**2.096,36**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	170	0	0101103	1.03.02.01.001	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO VICE SINDACO ASSESSORI	N	S.A.P.	Previsione	145.459,68	5.116,83	0,00	150.576,51
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**145.459,68**	**5.116,83**	**0,00**	**150.576,51**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	170	4	0101103	1.03.02.01.002	ONERI E RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMM.RI LOCALI	N	S.A.P.	Previsione	4.000,00	13.594,02	0,00	17.594,02
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**4.000,00**	**13.594,02**	**0,00**	**17.594,02**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	171	0	0101103	1.03.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER SINDACO LAVORATORE IN ASPETTATIVA	N	S.A.P.	Previsione	11.830,00	41.538,54	0,00	53.368,54
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**11.830,00**	**41.538,54**	**0,00**	**53.368,54**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	172	0	0101103	1.03.02.01.008	SPESE PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI	N	SEG.	Previsione	59.300,00	11.022,55	0,00	70.322,55
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**59.300,00**	**11.022,55**	**0,00**	**70.322,55**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2023												
2023	173	0	0101103	1.03.02.02.002	RIMBORSO SPESE COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	N	SEG.	Previsione	2.000,00	579,15	0,00	2.579,15
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**2.000,00**	**579,15**	**0,00**	**2.579,15**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	176	1	0101103	1.03.02.10.001	SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-NUCLEO DI VALUTAZIONE-	N	SEG.	Previsione	11.679,20	8.768,20	0,00	20.447,40
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**11.679,20**	**8.768,20**	**0,00**	**20.447,40**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	212	0	0101102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 01-01	N	S.A.P.	Previsione	2.613,45	397,42	0,00	3.010,87
								Fondo	58,37	115,78	0,00	174,15
								Stanziamento	**2.671,82**	**513,20**	**0,00**	**3.185,02**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	212	1	0101102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 01-01 PERS.A TEMPO DETER MINATO E LSU	N	S.A.P.	Previsione	2.376,89	7,04	0,00	2.383,93
								Fondo	52,39	487,53	0,00	539,92
								Stanziamento	**2.429,28**	**494,57**	**0,00**	**2.923,85**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	219	0	0102103	1.03.02.07.002	SPESE PER NOLEGGIO VEICOLI A LUNGO TE RMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A.	N	SEG.	Previsione	3.407,76	25,34	0,00	3.433,10
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**3.407,76**	**25,34**	**0,00**	**3.433,10**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250	0	0102101	1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DEI SERVIZI GENERALI	N	S.A.P.	Previsione	604.586,82	11.885,70	0,00	616.472,52
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**604.586,82**	**11.885,70**	**0,00**	**616.472,52**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	252	0	0102101	1.01.02.01.000	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSI CURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COM UNE	N	S.A.P.	Previsione	205.205,33	9.685,49	0,00	214.890,82
								Fondo	4.794,43	10.015,18	0,00	14.809,61
								Stanziamento	**209.999,76**	**19.700,67**	**0,00**	**229.700,43**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	252	1	0102101	1.01.02.01.003	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS. A TEMPO INDETERM.SERVIZI GENERALI	N	S.A.P.	Previsione	27.769,06	942,14	0,00	28.711,20
								Fondo	0,00	541,20	0,00	541,20
								Stanziamento	**27.769,06**	**1.483,34**	**0,00**	**29.252,40**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2023												
2023	253	3	0102101	1.01.01.01.004	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	N	S.A.P.	Previsione	162.094,76	29.014,67	0,00	191.109,43
								Fondo	35.624,00	142.337,79	0,00	177.961,79
								Stanziamento	**197.718,76**	**171.352,46**	**0,00**	**369.071,22**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	253	6	0102101	1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	N	S.A.P.	Previsione	217.000,00	174.949,98	0,00	391.949,98
								Fondo	53.000,00	113.124,62	0,00	166.124,62
								Stanziamento	**270.000,00**	**288.074,60**	**0,00**	**558.074,60**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	255	0	0102101	1.01.01.01.004	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA'	N	S.A.P.	Previsione	57.312,00	27.382,00	0,00	84.694,00
								Fondo	14.328,00	1.910,15	0,00	16.238,15
								Stanziamento	**71.640,00**	**29.292,15**	**0,00**	**100.932,15**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	363	1	0102103	1.03.01.02.999	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI FITTI REALI DI IMMOBILI	N	PATR	Previsione	55.000,00	15.000,00	0,00	70.000,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**55.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	363	2	0102103	1.03.01.02.999	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	N	III	Previsione	10.200,48	732,00	0,00	10.932,48
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**10.200,48**	**732,00**	**0,00**	**10.932,48**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	363	3	0102103	1.03.01.02.999	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RISCALDAMENTO	N	III	Previsione	104.500,00	1.478,75	0,00	105.978,75
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**104.500,00**	**1.478,75**	**0,00**	**105.978,75**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	363	4	0102103	1.03.02.05.004	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	N	III	Previsione	131.800,00	178,43	0,00	131.978,43
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**131.800,00**	**178,43**	**0,00**	**131.978,43**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	363	9	0102103	1.03.02.05.002	SPESE TELEFONICHE UFFICI	N	III	Previsione	22.000,00	162,52	0,00	22.162,52
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**22.000,00**	**162,52**	**0,00**	**22.162,52**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2023												
2023	372	0	0102103	1.03.02.99.999	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE	N	II	Previsione	410.000,00	6.552,42	0,00	416.552,42
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**410.000,00**	**6.552,42**	**0,00**	**416.552,42**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510	0	0102102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 01 02	N	S.A.P.	Previsione	59.419,00	4.888,55	0,00	64.307,55
								Fondo	1.558,04	1.869,01	0,00	3.427,05
								Stanziamento	**60.977,04**	**6.757,56**	**0,00**	**67.734,60**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	525	0	0103103	1.03.02.99.999	ATTIVAZIONE E GESTIONE CASSETTO TRIBUTARIO E SERVIZIO PAGO PA	N	II	Previsione	8.000,00	4.636,00	0,00	12.636,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**8.000,00**	**4.636,00**	**0,00**	**12.636,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	552	0	0103101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	N	S.A.P.	Previsione	47.270,71	3.155,75	0,00	50.426,46
								Fondo	1.210,65	3.251,45	0,00	4.462,10
								Stanziamento	**48.481,36**	**6.407,20**	**0,00**	**54.888,56**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	552	1	0103101	1.01.02.01.003	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO IN DETERMINATO SERVIZIO EC.FINANZIARIO	N	S.A.P.	Previsione	7.833,25	0,00	0,00	7.833,25
								Fondo	0,00	174,55	0,00	174,55
								Stanziamento	**7.833,25**	**174,55**	**0,00**	**8.007,80**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610	0	0103102	1.02.01.01.001	IRAP - SERVIZIO 01 03	N	S.A.P.	Previsione	16.364,66	1.298,62	0,00	17.663,28
								Fondo	456,80	1.381,55	0,00	1.838,35
								Stanziamento	**16.821,46**	**2.680,17**	**0,00**	**19.501,63**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650	0	0104101	1.01.01.01.002	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	N	S.A.P.	Previsione	96.277,81	0,00	0,00	96.277,81
								Fondo	0,00	350,00	0,00	350,00
								Stanziamento	**96.277,81**	**350,00**	**0,00**	**96.627,81**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	652	0	0104101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	27.324,29	1.684,41	0,00	29.008,70
								Fondo	628,48	1.601,74	0,00	2.230,22
								Stanziamento	**27.952,77**	**3.286,15**	**0,00**	**31.238,92**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2023												
2023	652	1	0104101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI	N	S.A.P.	Previsione	4.594,87	0,00	0,00	4.594,87
								Fondo	0,00	48,54	0,00	48,54
								Stanziamento	**4.594,87**	**48,54**	**0,00**	**4.643,41**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	710	0	0104102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 01 04	N	S.A.P.	Previsione	9.843,91	945,69	0,00	10.789,60
								Fondo	237,18	560,06	0,00	797,24
								Stanziamento	**10.081,09**	**1.505,75**	**0,00**	**11.586,84**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	760	0	0105103	1.03.01.02.999	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	N	III	Previsione	8.500,00	464,47	0,00	8.964,47
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**8.500,00**	**464,47**	**0,00**	**8.964,47**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	766	0	0105103	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-	N	III	Previsione	45.000,00	15.577,25	0,00	60.577,25
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**45.000,00**	**15.577,25**	**0,00**	**60.577,25**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	852	0	0106101	1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	146.670,66	4.456,20	0,00	151.126,86
								Fondo	3.578,31	2.988,30	0,00	6.566,61
								Stanziamento	**150.248,97**	**7.444,50**	**0,00**	**157.693,47**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	852	1	0106101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFF.TECNICO	N	S.A.P.	Previsione	21.904,19	362,30	0,00	22.266,49
								Fondo	0,00	461,01	0,00	461,01
								Stanziamento	**21.904,19**	**823,31**	**0,00**	**22.727,50**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	860	0	0106103	1.03.01.02.004	SPESE VESTIARIO SQUADRA LAVORI	N	III	Previsione	500,00	953,00	0,00	1.453,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**500,00**	**953,00**	**0,00**	**1.453,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	872	0	0106103	1.03.02.10.001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.	N	III	Previsione	53.000,00	32.040,19	0,00	85.040,19
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**53.000,00**	**32.040,19**	**0,00**	**85.040,19**
								Cassa	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2023												
2023	878	0	0106103	1.03.02.99.999	UTILIZZO SOMME CORRISPOSTE DALLO STATO PER IL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE (ENTRATA 164/0)	N	III	Previsione	0,00	87.749,41	0,00	87.749,41
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**87.749,41**	**0,00**	**87.749,41**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	882	0	0106103	1.03.02.10.001	PNRR-MCI (CUP E11C22001300005) PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/0)	N	III	Previsione	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**50.400,00**	**0,00**	**50.400,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	882	1	0106103	1.03.02.10.001	PNRR-MCI (CUP E11C22001300005) PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/1)	N	III	Previsione	0,00	30.240,00	0,00	30.240,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**30.240,00**	**0,00**	**30.240,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	882	2	0106103	1.03.02.10.001	PNRR-MCI (CUP E11C22001300005) PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/2)	N	III	Previsione	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**10.080,00**	**0,00**	**10.080,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	882	3	0106103	1.03.02.10.001	PNRR-MCI (CUP E11C22001300005) PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/3)	N	III	Previsione	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**10.080,00**	**0,00**	**10.080,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	882	4	0106103	1.03.02.10.001	PNRR-MCI (CUP E99J21007460005) SPESE PER INCARICO PNRR - ALL'ARTICOLO 1, COMMA 179 BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, E S.M.I. (E.169/4)	N	III	Previsione	0,00	115.098,69	0,00	115.098,69
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**115.098,69**	**0,00**	**115.098,69**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	910	0	0106102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 01 06	N	S.A.P.	Previsione	42.970,34	2.583,98	0,00	45.554,32
								Fondo	1.140,82	1.995,15	0,00	3.135,97
								Stanziamento	**44.111,16**	**4.579,13**	**0,00**	**48.690,29**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	952	0	0107101	1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	68.103,34	1.988,38	0,00	70.091,72
								Fondo	1.720,41	2.376,11	0,00	4.096,52
								Stanziamento	**69.823,75**	**4.364,49**	**0,00**	**74.188,24**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2023												
2023	952	1	0107101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERSO.TEMPO INDETERM.STATO CIVILE	N	S.A.P.	Previsione	10.049,89	1.237,03	0,00	11.286,92
								Fondo	0,00	593,58	0,00	593,58
								Stanziamento	**10.049,89**	**1.830,61**	**0,00**	**11.880,50**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	960	0	0107103	1.03.01.02.999	SPESE PER C.E.Cir.	N	SEG.	Previsione	4.000,00	2.135,00	0,00	6.135,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**4.000,00**	**2.135,00**	**0,00**	**6.135,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	962	0	0107103	1.03.01.02.999	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA	N	SEG.	Previsione	7.500,00	985,00	0,00	8.485,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**7.500,00**	**985,00**	**0,00**	**8.485,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1010	0	0107102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 01 07	N	S.A.P.	Previsione	15.364,42	905,89	0,00	16.270,31
								Fondo	390,48	1.055,93	0,00	1.446,41
								Stanziamento	**15.754,90**	**1.961,82**	**0,00**	**17.716,72**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1051	3	0111101	1.01.01.01.006	ASSUNZIONE AGENTI DI P.M. A TEMPO DETERMINATO PER ER PROGETTO DI CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI.	N	C.P.L.	Previsione	0,00	56,96	0,00	56,96
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**56,96**	**0,00**	**56,96**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1053	6	0111101	1.01.01.01.003	UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE(STRAORDINARIO)	N	S.A.P.	Previsione	103.552,53	24.106,00	0,00	127.658,53
								Fondo	0,00	12.475,58	0,00	12.475,58
								Stanziamento	**103.552,53**	**36.581,58**	**0,00**	**140.134,11**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1152	0	0201101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	11.644,42	1.426,37	0,00	13.070,79
								Fondo	298,23	1.497,85	0,00	1.796,08
								Stanziamento	**11.942,65**	**2.924,22**	**0,00**	**14.866,87**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1152	1	0201101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFFICI GIUDIZIRI	N	S.A.P.	Previsione	1.489,55	0,00	0,00	1.489,55
								Fondo	0,00	25,21	0,00	25,21
								Stanziamento	**1.489,55**	**25,21**	**0,00**	**1.514,76**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.		Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE											
Anno 2023											
2023	1215	0	0201102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 02 02	N	S.A.P.	Previsione	300,00	702,72	0,00	1.002,72
								Fondo	0,00	416,59	0,00	416,59
								Stanziamento	**300,00**	**1.119,31**	**0,00**	**1.419,31**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1352	0	0301101	1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	124.972,68	4.321,57	0,00	129.294,25
								Fondo	3.494,32	4.656,00	0,00	8.150,32
								Stanziamento	**128.467,00**	**8.977,57**	**0,00**	**137.444,57**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1352	1	0301101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO PM	N	S.A.P.	Previsione	18.547,21	0,00	0,00	18.547,21
								Fondo	0,00	290,29	0,00	290,29
								Stanziamento	**18.547,21**	**290,29**	**0,00**	**18.837,50**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1360	0	0301103	1.03.01.02.999	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	N	C.P.L.	Previsione	20.000,00	3.042,02	0,00	23.042,02
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**20.000,00**	**3.042,02**	**0,00**	**23.042,02**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1363	1	0301103	1.03.01.02.008	CANONE ABBONAMENTO PRA E RILEVAMENTO DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE.	N	C.P.L.	Previsione	8.000,00	417,24	0,00	8.417,24
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**8.000,00**	**417,24**	**0,00**	**8.417,24**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1364	0	0301103	1.03.02.02.002	SPESE TIRO A SEGNO NAZIONALE	N	C.P.L.	Previsione	2.500,00	590,00	0,00	3.090,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**2.500,00**	**590,00**	**0,00**	**3.090,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1371	0	0301103	1.03.02.09.001	SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONE SU MEZZI DI LOCOMOZIONE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.L.	N	C.P.L.	Previsione	7.000,00	2.286,76	0,00	9.286,76
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**7.000,00**	**2.286,76**	**0,00**	**9.286,76**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1410	0	0301102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 03 01	N	S.A.P.	Previsione	36.509,89	2.246,81	0,00	38.756,70
								Fondo	1.038,99	2.922,69	0,00	3.961,68
								Stanziamento	**37.548,88**	**5.169,50**	**0,00**	**42.718,38**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2023												
2023	1660	3	0401103	1.03.01.02.002	SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER LE SCUO LE MATERNE RISCALDAMENTO	N	III	Previsione	17.800,00	178,47	0,00	17.978,47
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**17.800,00**	**178,47**	**0,00**	**17.978,47**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1660	4	0401103	1.03.02.05.004	SPESE ILLUMINAZIONE PER LE SCUOLE MAT ERNE	N	III	Previsione	10.750,00	44,34	0,00	10.794,34
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**10.750,00**	**44,34**	**0,00**	**10.794,34**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1660	5	0401103	1.03.02.05.002	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MATE RNE	N	III	Previsione	3.000,00	791,38	0,00	3.791,38
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**3.000,00**	**791,38**	**0,00**	**3.791,38**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1663	3	0402103	1.03.02.07.999	SPESE PER CONDUZIONE IMMOBILI AFFITTA TI PER ATTIVITà SCOLASTICHE A.S. 2021/22 E X D. M. MIUR 247/2021 (CAP .E. 158/0)	N	III	Previsione	0,00	11.466,66	0,00	11.466,66
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**11.466,66**	**0,00**	**11.466,66**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1664	0	0402103	1.03.02.07.001	SPESE PER NOLEGGIO STRUTTURE MODULA RE PER DIDATTICA IN PRESENZA CONTRIBU TO MIUR D.M. 247 DEL 23/08/2021 (E. 158/1)	N	III	Previsione	0,00	20.435,00	0,00	20.435,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**20.435,00**	**0,00**	**20.435,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1664	1	0402103	1.03.02.07.999	SPESE VARIE LEGATE AL NOLEGGIO STRUTT URE MODULARI CONTRIBUTO MIUR D M 247 DEL 23/08/2021 (E. 158/1)	N	III	Previsione	0,00	2.873,03	0,00	2.873,03
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**2.873,03**	**0,00**	**2.873,03**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1760	3	0402103	1.03.01.02.002	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMEN TARI RISCALDAMENTO	N	III	Previsione	57.000,00	73,75	0,00	57.073,75
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**57.000,00**	**73,75**	**0,00**	**57.073,75**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1760	4	0402103	1.03.02.05.004	SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTA RI	N	III	Previsione	25.000,00	1.834,73	0,00	26.834,73
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**25.000,00**	**1.834,73**	**0,00**	**26.834,73**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2023												
2023	1860	3	0402103	1.03.01.02.002	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE RISCALDAMENTO	N	III	Previsione	67.000,00	381,62	0,00	67.381,62
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**67.000,00**	**381,62**	**0,00**	**67.381,62**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1860	4	0402103	1.03.02.05.004	SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE MEDIE	N	III	Previsione	22.000,00	2.134,24	0,00	24.134,24
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**22.000,00**	**2.134,24**	**0,00**	**24.134,24**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1860	5	0402103	1.03.02.05.002	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	N	III	Previsione	1.660,00	312,20	0,00	1.972,20
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**1.660,00**	**312,20**	**0,00**	**1.972,20**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2052	0	0407101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	0,00	1.065,26	0,00	1.065,26
								Fondo	0,00	569,02	0,00	569,02
								Stanziamento	**0,00**	**1.634,28**	**0,00**	**1.634,28**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2052	1	0407101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SCUOLABUS	N	S.A.P.	Previsione	0,00	146,95	0,00	146,95
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**146,95**	**0,00**	**146,95**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2062	3	0407103	1.03.01.02.999	SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE (DIRITTO STUDIO LEGGE 616) SPESE PER BUONI LIBRO	N	COL	Previsione	35.000,00	2.949,91	0,00	37.949,91
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**35.000,00**	**2.949,91**	**0,00**	**37.949,91**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2110	0	0407102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 04 05	N	S.A.P.	Previsione	0,00	668,54	0,00	668,54
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**668,54**	**0,00**	**668,54**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2152	0	0501101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	16.275,27	971,42	0,00	17.246,69
								Fondo	416,83	2.892,41	0,00	3.309,24
								Stanziamento	**16.692,10**	**3.863,83**	**0,00**	**20.555,93**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2023												
2023	2152	1	0501101	1.01.02.01.003	CONTRIBTI IDENNITà FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA E MUSEO	N	S.A.P.	Previsione	2.034,49	0,00	0,00	2.034,49
								Fondo	0,00	25,41	0,00	25,41
								Stanziamento	**2.034,49**	**25,41**	**0,00**	**2.059,90**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2160	4	0501103	1.03.02.05.004	SPESE ILLUMINAZIONE MUSEO E BIBLIOTECA	N	III	Previsione	19.900,00	737,50	0,00	20.637,50
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**19.900,00**	**737,50**	**0,00**	**20.637,50**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2160	5	0501103	1.03.02.05.002	SPESE TELEFONICHE MUSEO E BIBLIOTECA	N	III	Previsione	1.500,00	268,06	0,00	1.768,06
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**1.500,00**	**268,06**	**0,00**	**1.768,06**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2162	0	0501103	1.03.01.02.999	SPESE GESTIONE MUSEO	N	COL	Previsione	1.000,00	4.919,00	0,00	5.919,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**1.000,00**	**4.919,00**	**0,00**	**5.919,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2210	0	0501102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 05 01	N	S.A.P.	Previsione	5.465,84	765,43	0,00	6.231,27
								Fondo	152,57	800,80	0,00	953,37
								Stanziamento	**5.618,41**	**1.566,23**	**0,00**	**7.184,64**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2252	0	0502101	1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	31.459,74	5.088,13	0,00	36.547,87
								Fondo	758,17	3.566,83	0,00	4.325,00
								Stanziamento	**32.217,91**	**8.654,96**	**0,00**	**40.872,87**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2252	1	0502101	1.01.02.01.003	INDENNITà FINE RAPPORTO T. INDETEMINATO SERVIZI ALLA COLLETTIVITà	N	S.A.P.	Previsione	5.271,37	991,86	0,00	6.263,23
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**5.271,37**	**991,86**	**0,00**	**6.263,23**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2261	0	0502103	1.03.01.02.999	SPESE ATTIVITA' CULTURALI	N	COL	Previsione	20.000,00	3.390,00	0,00	23.390,00
								Fondo	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
								Stanziamento	**23.660,00**	**3.390,00**	**0,00**	**27.050,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2023												
2023	2262	0	0502103	1.03.01.02.999	SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL TEATRO COMUNALE E DEL CINEMA TEATRO PACIFICO	N	COL	Previsione	4.000,00	295,50	0,00	4.295,50
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**4.000,00**	**295,50**	**0,00**	**4.295,50**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2265	2	0502103	1.03.02.09.009	SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE	N	III	Previsione	4.500,00	2.595,01	0,00	7.095,01
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**4.500,00**	**2.595,01**	**0,00**	**7.095,01**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2265	3	0502103	1.03.01.02.002	SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE RISCALDAMENTO	N	III	Previsione	72.045,00	1.002,18	0,00	73.047,18
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**72.045,00**	**1.002,18**	**0,00**	**73.047,18**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2265	4	0502103	1.03.01.02.999	SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE ILLUMINAZIONE	N	III	Previsione	24.600,00	1.397,69	0,00	25.997,69
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**24.600,00**	**1.397,69**	**0,00**	**25.997,69**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2265	5	0502103	1.03.02.05.002	SPESE TEATRO COMUNALE TELEFONO	N	III	Previsione	460,00	27,64	0,00	487,64
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**460,00**	**27,64**	**0,00**	**487,64**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2297	2	0502104	1.04.05.04.001	AUSILIO CONCORSO MARIA CANIGLIA	N	COL	Previsione	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2297	5	0502104	1.04.05.04.001	AUSILIO PREMIO ARTE E CULTURA "IL QUADRIVIO"	N	COL	Previsione	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2297	19	0502104	1.04.05.04.001	CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	N	COL	Previsione	13.000,00	7.000,00	0,00	20.000,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**13.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2023												
2023	2310	0	0502102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 05 02	N	S.A.P.	Previsione	11.181,75	2.596,20	0,00	13.777,95
								Fondo	238,44	3.219,33	0,00	3.457,77
								Stanziamento	**11.420,19**	**5.815,53**	**0,00**	**17.235,72**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2460	3	0601103	1.03.01.02.002	SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTI VI SPESE DI RISCALDAMENTO	N	III	Previsione	45.000,00	423,28	0,00	45.423,28
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**45.000,00**	**423,28**	**0,00**	**45.423,28**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2460	4	0601103	1.03.02.05.004	SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CAMPI SPORTIVI	N	III	Previsione	26.000,00	1.482,08	0,00	27.482,08
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**26.000,00**	**1.482,08**	**0,00**	**27.482,08**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2673	0	0701103	1.03.02.99.999	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI TURI STICI CULTURALI E MUSEALI	N	COL	Previsione	202.524,03	1.009,60	0,00	203.533,63
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**202.524,03**	**1.009,60**	**0,00**	**203.533,63**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2690	0	0701104	1.04.05.04.001	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL CARTEL LONE ESTIVO	N	COL	Previsione	0,00	738,12	0,00	738,12
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**738,12**	**0,00**	**738,12**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2863	0	0801103	1.03.02.15.012	SPESE PER PARCHEGGIO A PAGAMENTO	N	MOB	Previsione	193.000,00	3.898,33	0,00	196.898,33
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**193.000,00**	**3.898,33**	**0,00**	**196.898,33**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2863	1	0801103	1.03.02.15.012	SPESE PER MANUTENZIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO E AREA CIRCOSTANTE	N	MOB	Previsione	9.000,00	1.411,11	0,00	10.411,11
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**9.000,00**	**1.411,11**	**0,00**	**10.411,11**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2865	0	0801103	1.03.02.09.008	SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	N	III	Previsione	4.000,00	350,00	0,00	4.350,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**4.000,00**	**350,00**	**0,00**	**4.350,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2023												
2023	2960	0	0801103	1.03.02.05.004	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	N	III	Previsione	628.550,00	59,66	0,00	628.609,66
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**628.550,00**	**59,66**	**0,00**	**628.609,66**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2962	0	0801103	1.03.02.09.004	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	N	III	Previsione	30.000,00	2.701,02	0,00	32.701,02
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**30.000,00**	**2.701,02**	**0,00**	**32.701,02**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3052	0	1002101	1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	99.271,55	760,58	0,00	100.032,13
								Fondo	2.542,44	0,00	0,00	2.542,44
								Stanziamento	**101.813,99**	**760,58**	**0,00**	**102.574,57**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3052	1	1002101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO TRASPORTI URBANI	N	S.A.P.	Previsione	15.123,96	524,98	0,00	15.648,94
								Fondo	0,00	530,59	0,00	530,59
								Stanziamento	**15.123,96**	**1.055,57**	**0,00**	**16.179,53**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3152	0	0801101	1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI	N	S.A.P.	Previsione	69.128,54	4.910,20	0,00	74.038,74
								Fondo	3.522,39	4.052,65	0,00	7.575,04
								Stanziamento	**72.650,93**	**8.962,85**	**0,00**	**81.613,78**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3152	1	0801101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMIANTO URBANISTICA	N	S.A.P.	Previsione	10.780,18	289,60	0,00	11.069,78
								Fondo	0,00	2,50	0,00	2,50
								Stanziamento	**10.780,18**	**292,10**	**0,00**	**11.072,28**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3153	0	0801101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	N	S.A.P.	Previsione	4.460,08	0,00	0,00	4.460,08
								Fondo	0,00	12,80	0,00	12,80
								Stanziamento	**4.460,08**	**12,80**	**0,00**	**4.472,88**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3153	2	0801101	1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE URBANISTICA	N	S.A.P.	Previsione	746,12	0,00	0,00	746,12
								Fondo	0,00	446,12	0,00	446,12
								Stanziamento	**746,12**	**446,12**	**0,00**	**1.192,24**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2023												
2023	3165	0	0801103	1.03.01.02.999	SPESE PER L'ARREDO URBANO(COMPRESE LE LUMINARIE NATALIZIE)	N	III	Previsione	5.000,00	389,53	0,00	5.389,53
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**5.000,00**	**389,53**	**0,00**	**5.389,53**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3220	0	0801102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 09 01	N	S.A.P.	Previsione	22.031,56	2.504,09	0,00	24.535,65
								Fondo	536,53	3.122,53	0,00	3.659,06
								Stanziamento	**22.568,09**	**5.626,62**	**0,00**	**28.194,71**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3220	1	0801102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 09 01 PERSONALE TEMPO DE TERMNATO ED LSU	N	S.A.P.	Previsione	2.256,29	464,84	0,00	2.721,13
								Fondo	0,00	251,30	0,00	251,30
								Stanziamento	**2.256,29**	**716,14**	**0,00**	**2.972,43**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3271	0	0802103	1.03.02.99.999	SPESE PER AMMINISTRAZIONE FABBRICATO CONTRATTO DI QUARTIERE	N	COL	Previsione	5.000,00	1.766,00	0,00	6.766,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**5.000,00**	**1.766,00**	**0,00**	**6.766,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3362	0	1101103	1.03.01.02.999	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/ 0 E + FONDI BILANCIO-	N	PCIV	Previsione	17.000,00	3.732,18	0,00	20.732,18
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**17.000,00**	**3.732,18**	**0,00**	**20.732,18**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3364	0	0111110	1.10.99.99.999	SPESE CORRENTI PER CITTADINI DANNEGGI ATI DAL SISMA 2009 (AUTONOMA SISTEMAZI ONE E AFFITTO) (ENTRATA 453/0)	N	III	Previsione	30.000,00	2.196,00	0,00	32.196,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**30.000,00**	**2.196,00**	**0,00**	**32.196,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3365	0	0111104	1.04.02.05.999	SPESE CORRENTI PER CITTADINI DANNEGGI ATI DAL SISMA AGOSTO 2016 (AUTONOMA SI STEMAZIONE E AFFITTO) (ENTRATA 454/0)	N	III	Previsione	49.200,00	2.200,00	0,00	51.400,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**49.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**51.400,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3420	0	1101110	1.10.99.99.999	INTERVENTI STRAORDINARI DI PROTEZIONE CIVILE	N	PCIV	Previsione	10.000,00	2.318,00	0,00	12.318,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**10.000,00**	**2.318,00**	**0,00**	**12.318,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2023												
2023	3420	1	1101103	1.03.02.99.999	SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI PROTEZIONE CIVILE LEGATI A SITUAZIONI EMERGENZIALI	N	PCIV	Previsione	0,00	4.033,20	0,00	4.033,20
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**4.033,20**	**0,00**	**4.033,20**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3562	0	0903103	1.03.01.02.999	SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE	N	III	Previsione	65.000,00	8.271,60	0,00	73.271,60
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**65.000,00**	**8.271,60**	**0,00**	**73.271,60**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3656	0	0905101	1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	33.618,95	1.723,81	0,00	35.342,76
								Fondo	861,01	1.111,82	0,00	1.972,83
								Stanziamento	**34.479,96**	**2.835,63**	**0,00**	**37.315,59**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3656	1	0905101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO GIARDINI	N	S.A.P.	Previsione	4.321,28	108,83	0,00	4.430,11
								Fondo	0,00	67,49	0,00	67,49
								Stanziamento	**4.321,28**	**176,32**	**0,00**	**4.497,60**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3671	0	0905103	1.03.02.15.999	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA	N	III	Previsione	34.154,00	2,80	0,00	34.156,80
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**34.154,00**	**2,80**	**0,00**	**34.156,80**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3673	0	0905103	1.03.02.99.999	INTERVENTO FINALIZZATO ALLO STUDIO QUALITA' DELL'ARIA	N	III	Previsione	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3677	0	0905103	1.03.02.15.999	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	N	III	Previsione	80.000,00	11.668,03	0,00	91.668,03
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**80.000,00**	**11.668,03**	**0,00**	**91.668,03**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3710	0	0905102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 09 07	N	S.A.P.	Previsione	12.339,70	1.126,88	0,00	13.466,58
								Fondo	283,38	1.005,20	0,00	1.288,58
								Stanziamento	**12.623,08**	**2.132,08**	**0,00**	**14.755,16**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2023												
2023	3760	6	1201103	1.03.01.02.999	SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVERSE DI GESTIONE- CAP.172 E	N	PER	Previsione	118.000,00	20.579,00	0,00	138.579,00
								Fondo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
								Stanziamento	**118.000,00**	**30.579,00**	**0,00**	**148.579,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3760	7	1201103	1.03.01.02.999	SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO - FSC INCREMENTO ASILI NIDO (ART. 1 C. 449 LETT. D SEXIES L. 232/2016)	N	PER	Previsione	0,00	122.700,00	0,00	122.700,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**122.700,00**	**0,00**	**122.700,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3791	0	1201104	1.04.01.02.003	SOMME DA TRASFERIRE AI COMUNI ECAD EX D.LGS. 65/2017	N	PER	Previsione	118.000,00	194.210,80	0,00	312.210,80
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**118.000,00**	**194.210,80**	**0,00**	**312.210,80**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3791	1	1201103	1.03.02.99.999	SPESE SCUOLE DELL'INFANZIA (EX D.LGS. 65 /2017 CAP. E 134/0)	N	PER	Previsione	0,00	49.505,34	0,00	49.505,34
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**49.505,34**	**0,00**	**49.505,34**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4052	0	1205101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	44.925,09	513,25	0,00	45.438,34
								Fondo	1.079,25	518,74	0,00	1.597,99
								Stanziamento	**46.004,34**	**1.031,99**	**0,00**	**47.036,33**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4052	1	1205101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PE RSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO CUTURALI	N	S.A.P.	Previsione	7.762,44	170,14	0,00	7.932,58
								Fondo	0,00	28,70	0,00	28,70
								Stanziamento	**7.762,44**	**198,84**	**0,00**	**7.961,28**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4053	0	1205101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETER MINATO SOCIO CULTURALE	N	S.A.P.	Previsione	0,00	764,02	0,00	764,02
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**764,02**	**0,00**	**764,02**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4053	2	1205101	1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI SO CIO CULTURALI	N	S.A.P.	Previsione	5.813,04	0,00	0,00	5.813,04
								Fondo	0,00	3.450,57	0,00	3.450,57
								Stanziamento	**5.813,04**	**3.450,57**	**0,00**	**9.263,61**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2023												
2023	4061	3	1205103	1.03.01.02.999	REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2020" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)	N	PER	Previsione	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
								Fondo	0,00	17.556,78	0,00	17.556,78
								Stanziamento	**0,00**	**80.556,78**	**0,00**	**80.556,78**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4061	4	1205103	1.03.01.02.999	PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2021" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)	N	PER	Previsione	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
								Fondo	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
								Stanziamento	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**380.000,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4092	2	1205104	1.04.02.05.000	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE VEDI CAP.233/3 E	N	PER	Previsione	25.159,00	25.159,00	0,00	50.318,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**25.159,00**	**25.159,00**	**0,00**	**50.318,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4110	0	1205102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 10 04	N	S.A.P.	Previsione	15.758,64	1.011,49	0,00	16.770,13
								Fondo	406,12	611,16	0,00	1.017,28
								Stanziamento	**16.164,76**	**1.622,65**	**0,00**	**17.787,41**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4152	0	1209101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	17.529,02	347,12	0,00	17.876,14
								Fondo	448,94	447,28	0,00	896,22
								Stanziamento	**17.977,96**	**794,40**	**0,00**	**18.772,36**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4160	1	1209103	1.03.01.02.999	SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	N	III	Previsione	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**1.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4162	0	1209103	1.03.01.02.999	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	N	SEG.	Previsione	500,00	1.360,00	0,00	1.860,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**500,00**	**1.360,00**	**0,00**	**1.860,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4164	0	1209103	1.03.01.02.999	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERO	N	SEG.	Previsione	10.000,00	7.320,00	0,00	17.320,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**10.000,00**	**7.320,00**	**0,00**	**17.320,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2023												
2023	4210	0	1209102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 10 05	N	S.A.P.	Previsione	4.314,23	652,75	0,00	4.966,98
								Fondo	115,75	234,20	0,00	349,95
								Stanziamento	**4.429,98**	**886,95**	**0,00**	**5.316,93**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4952	0	1402101	1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE	N	S.A.P.	Previsione	27.466,39	1.232,01	0,00	28.698,40
								Fondo	681,62	794,37	0,00	1.475,99
								Stanziamento	**28.148,01**	**2.026,38**	**0,00**	**30.174,39**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4952	1	1402101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO FARMACIA COMUNALE	N	S.A.P.	Previsione	4.279,16	0,00	0,00	4.279,16
								Fondo	0,00	15,88	0,00	15,88
								Stanziamento	**4.279,16**	**15,88**	**0,00**	**4.295,04**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4953	0	1402101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FARMACIA COMUNALE	N	S.A.P.	Previsione	0,00	608,38	0,00	608,38
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**608,38**	**0,00**	**608,38**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4962	4	1402103	1.03.01.05.001	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	N	II	Previsione	830.850,00	37.872,60	0,00	868.722,60
								Fondo	0,00	16.965,00	0,00	16.965,00
								Stanziamento	**830.850,00**	**54.837,60**	**0,00**	**885.687,60**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5010	0	1402102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 12 05	N	S.A.P.	Previsione	9.243,94	542,61	0,00	9.786,55
								Fondo	250,07	466,28	0,00	716,35
								Stanziamento	**9.494,01**	**1.008,89**	**0,00**	**10.502,90**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5010	1	1402102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 12 05 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ED LSU	N	S.A.P.	Previsione	826,63	692,40	0,00	1.519,03
								Fondo	0,00	699,64	0,00	699,64
								Stanziamento	**826,63**	**1.392,04**	**0,00**	**2.218,67**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5550	0	0105202	2.02.01.09.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP .1231 E-	N	III	Previsione	250.000,00	23.132,09	0,00	273.132,09
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**250.000,00**	**23.132,09**	**0,00**	**273.132,09**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2023												
2023	5562	0	0105202	2.02.01.09.014	PNRR-M2C4I2.2 (CUP D54H20000740001) SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRC.OR. - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/2)	N	III	Previsione	512.500,00	45.000,00	0,00	557.500,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**512.500,00**	**45.000,00**	**0,00**	**557.500,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5563	0	0105202	2.02.01.09.014	PNRR-M2C4I2.2 (CUP D54H20000750001) CONS. PARTE VERS. MONTANO INSTABILE DEL MORRONE - ZONA S.ONOFRIO - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5563/0)	N	III	Previsione	512.500,00	45.000,00	0,00	557.500,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**512.500,00**	**45.000,00**	**0,00**	**557.500,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5564	0	0105202	2.02.01.09.014	PNRR-M2C4I2.2 (CUP D54H20000760001) CONS. PARTE VERS. MONTANO INSTABILE DEL MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5564/0)	N	III	Previsione	501.372,33	71.967,48	0,00	573.339,81
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**501.372,33**	**71.967,48**	**0,00**	**573.339,81**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5565	0	0105202	2.02.01.09.999	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MAZARA (E. CAP. 1/10 DA AVANZO VINCOLATO)	N	III	Previsione	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5852	5	0111202	2.02.01.09.999	VERIFICHE VULNERABILITA',RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SEDE COC (E ANNO 2023 1116/2 E 1077/0 NEL 2024)	N	III	Previsione	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5896	1	0111202	2.02.03.99.001	PNRR-M1C1I1.4.3 (CUP D51F22001150006) INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.3. PAGO PA (E. 1194-1)	N	ITEC	Previsione	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**8.418,00**	**0,00**	**8.418,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5896	2	0111202	2.02.03.99.001	PNRR-M1C1I1.4.3 (CUP D51F22001630006) INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.3 APP IO (E. 1194-2)	N	ITEC	Previsione	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**1.830,00**	**0,00**	**1.830,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5896	3	0111202	2.02.03.99.001	PNRR-M1C1I1.4.4 (CUP D51F22001270006) INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.4. SPID E CIE (E. 1194-3)	N	ITEC	Previsione	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**5.978,00**	**0,00**	**5.978,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2023												
2023	6192	0	0301202	2.02.01.05.000	ACQUISTO BENI MOBILI, AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI P.M. (AVANZO ECON. PROVENTI PM)	N	C.P.L.	Previsione	20.000,00	25.140,00	0,00	45.140,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**20.000,00**	**25.140,00**	**0,00**	**45.140,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6194	0	0301202	2.02.01.05.999	POTENZIAMENTO IMPIANTI DI VIDEORSOVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.	N	C.P.L.	Previsione	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6197	0	0301202	2.02.01.01.999	CONTRIBUTO DA MINISTERO INTERNO ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER PREVENZIONE E CONTRASTO SPACCIO STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	N	C.P.L.	Previsione	0,00	84,26	0,00	84,26
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**84,26**	**0,00**	**84,26**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6550	3	0402202	2.02.01.09.999	COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE- E. CAP.1120/1-	N	III	Previsione	1.821.924,85	198.588,85	0,00	2.020.513,70
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**1.821.924,85**	**198.588,85**	**0,00**	**2.020.513,70**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6550	7	0402202	2.02.01.09.003	CONTRIBUTO CIPE-USRC FOSSA PER PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO "IL FUTURO IN SICUREZZA" - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA BAGNATURO (S. 1120/5)	N	III	Previsione	393.624,71	22.355,65	0,00	415.980,36
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**393.624,71**	**22.355,65**	**0,00**	**415.980,36**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6551	0	0111202	2.02.01.09.999	MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE EX ONMI (FINANZIATO CON MUTUI IN AVANZO)	N	III	Previsione	560.500,00	0,00	560.500,00	0,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**560.500,00**	**0,00**	**560.500,00**	**0,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6652	0	0402202	2.02.01.09.011	ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC.INFANZIA L.RADICE E.CAP.1115/0/2015-	N	III	Previsione	0,00	932.286,01	0,00	932.286,01
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**932.286,01**	**0,00**	**932.286,01**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6655	0	0402202	2.02.01.09.003	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA INFANZIA LOMBARDO RADICE	N	III	Previsione	600.000,00	646.645,00	600.000,00	646.645,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**600.000,00**	**646.645,00**	**600.000,00**	**646.645,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2023												
2023	6750	0	0406202	2.02.01.09.999	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP.1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)	N	III	Previsione	0,00	1.671.947,23	0,00	1.671.947,23
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**1.671.947,23**	**0,00**	**1.671.947,23**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7090	0	0502202	2.02.01.09.018	PNRR-M1C3I1.3 (CUP D53I22000020001) INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO COMUNALE (ENTRATA 1191/0)	N	III	Previsione	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7090	1	0502202	2.02.01.09.999	PNRR-M1C3I1.3 (CUP D53I22000080001) INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA PACIFICO (ENTRATA 1191/1)	N	III	Previsione	156.250,00	156.250,00	0,00	312.500,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**156.250,00**	**156.250,00**	**0,00**	**312.500,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7261	0	0601202	2.02.01.09.016	BANDO 2020 "SPORT E PERIFERIE" RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "MEZZETTI" LOCALITA' POTENZA (ENTRATA 1513/0 PER 100000 E 1181/0 PER 700000)	N	III	Previsione	700.000,00	100.000,00	0,00	800.000,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**700.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**800.000,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7650	0	0801202	2.02.01.09.999	SICUREZZA STRADE- CAPP. 1222-1122 - 1143 E - VIA STAZ.INTROD.VIA GORIZIA-V.MONTESANTO E.CAP.1143	N	III	Previsione	0,00	210.513,76	0,00	210.513,76
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**210.513,76**	**0,00**	**210.513,76**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7650	3	0801202	2.02.01.09.999	INTERVENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE FINANZIATO DA MUTUI (ENTRATA 1503/0)	N	III	Previsione	760.000,00	68.600,49	0,00	828.600,49
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**760.000,00**	**68.600,49**	**0,00**	**828.600,49**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7656	1	0801202	2.02.01.09.012	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SCARPATA E VIABILITA' VIA TURATI - CAP. 1507/2 E	N	III	Previsione	0,00	13.590,90	0,00	13.590,90
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**13.590,90**	**0,00**	**13.590,90**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7656	6	0801202	2.02.01.09.012	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST.VIABILITA'- REALIZZ ROTATORIA OSPEDALE E MARCIAPIEDI VIA DE GASPERI	N	III	Previsione	240.727,00	0,00	240.727,00	0,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**240.727,00**	**0,00**	**240.727,00**	**0,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2023												
2023	7660	3	0801202	2.02.01.09.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VALORIZZAZIONE EREMO SAN PIETRO A MORRONE CON RIPRISTINO STRADA RURALE (E 1152/1)	N	III	Previsione	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7667	0	0501202	2.02.01.10.999	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1177/0)	N	III	Previsione	0,00	65.978,92	0,00	65.978,92
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**65.978,92**	**0,00**	**65.978,92**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7668	0	0501202	2.02.01.10.999	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (FONDI MASTERPLAN 2016) (E. 1178/0)	N	III	Previsione	0,00	23.093,79	0,00	23.093,79
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**23.093,79**	**0,00**	**23.093,79**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7753	1	0801202	2.02.01.04.002	COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP.5017/5 E	N	III	Previsione	50.000,00	6.232,30	50.000,00	6.232,30
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**50.000,00**	**6.232,30**	**50.000,00**	**6.232,30**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7891	0	1002202	2.02.01.05.000	ACQUISTO N. 2 AUTOBUS (CONTRIBUTO REG CAP. E . 1175 PER € 300000 ED AVANZO ECONOMICO DI P.C. PER € 66000)	N	TRAS	Previsione	0,00	512.400,00	0,00	512.400,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**512.400,00**	**0,00**	**512.400,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7954	0	0801202	2.02.01.09.999	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO- CAP. 1231 E - CAP 1077 E 2009 E1121/ 2013	N	III	Previsione	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7955	0	0801202	2.02.01.09.999	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO CONTRATTO DI QUARTIERE (CAP. 1117 E) -2011- E. AV.AMM.NE 2010-	N	III	Previsione	0,00	1.122.609,71	0,00	1.122.609,71
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**1.122.609,71**	**0,00**	**1.122.609,71**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7992	0	0801203	2.03.01.02.003	TRASFERIEMTNO SOMME AL COMUNE DI PRATOLA PELIGNA PER L'INSTALLAZIONE DI GIOSTRINE PER BAMBINI PRESSO LA FRAZIONE BAGNATURO	N	III	Previsione	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2023												
2023	8010	0	0801203	2.03.02.01.001	FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZION E E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-	N	III	Previsione	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8360	0	0903202	2.02.01.09.014	BONIFICA AREA INQUINATA LOCALITA' S.LUC IA-(CAP.E. 1507/10) -FINANZIATO DA MUTUO	N	III	Previsione	400.000,00	22.672,76	0,00	422.672,76
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**400.000,00**	**22.672,76**	**0,00**	**422.672,76**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8361	0	0903202	2.02.01.09.014	BONIFICA AREA INQUINATA EX COVIT - APPLI CAZIONE AVANZO	N	III	Previsione	450.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**450.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8459	0	0905202	2.02.01.09.999	PNRR-M5C2I2.1 (CUP D59J21005850005) RIQU ALIFICAZIONE PARCO FLUVIALE “AUGUSTO D AOLIO” EX DPCM 21/01/21 (ENTRATA 2021 112 7/6)	N	III	Previsione	1.653.973,90	397.633,18	0,00	2.051.607,08
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**1.653.973,90**	**397.633,18**	**0,00**	**2.051.607,08**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8462	0	0902202	2.02.01.09.999	PNRR-M5C2I2.1 (CUP D58I21000300005) RISTR ., AD. EN. E RIFUNZ. AREA ANTISTANTE EX DI SCARICA PER R.S.U. “EX PASTORINA” LOC N OCE MATTEI (E.1127/5)	N	III	Previsione	764.745,30	181.937,62	0,00	946.682,92
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**764.745,30**	**181.937,62**	**0,00**	**946.682,92**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8552	0	1204202	2.02.01.09.999	COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIENZA S.RUFINA (E.CAPP. 1072/0, 124 9/0 E 1174/0)	N	III	Previsione	0,00	44.314,70	0,00	44.314,70
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**44.314,70**	**0,00**	**44.314,70**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8950	0	1209202	2.02.01.09.015	COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (VEDI CAP.4006 E x £ 100 milioni ed Avanzo Amm. x £ 150 milioni) CAP.1073 E - 2004 - 2005 - ANNO 2007 E= CAP. 1072-	N	III	Previsione	0,00	151.400,58	0,00	151.400,58
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**151.400,58**	**0,00**	**151.400,58**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8954	0	1209202	2.02.01.09.999	MANUTENZ.STRAORD. IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE CIMITERO- AVANZO ECONOMICO	N	III	Previsione	10.000,00	5.148,83	0,00	15.148,83
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**10.000,00**	**5.148,83**	**0,00**	**15.148,83**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Anno 2023 delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE								Previsione	17.851.625,80	9.577.034,06	1.951.227,00	25.477.432,86
								Fondo	139.865,50	565.216,62	0,00	705.082,12

Variazioni in esercizio provvisorio a valere sull'assestato pluriennale ultimo bilancio approvato

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Voce di bilancio Anno Capitolo/Art. Cod. Bil. PDC Descrizione	Esec.	C. Resp.		Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE						
Anno 2023						
			Stanziamento	**17.991.491,30**	**10.142.250,68**	**1.951.227,00**	**26.182.514,98**
			Cassa	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2024												
2024	152	0	0101101	1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	5.967,78	411,96	0,00	6.379,74
								Fondo	152,84	0,00	0,00	152,84
								Stanziamento	**6.120,62**	**411,96**	**0,00**	**6.532,58**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152	1	0101101	1.01.02.01.000	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	N	S.A.P.	Previsione	642,77	44,64	0,00	687,41
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**642,77**	**44,64**	**0,00**	**687,41**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	153	0	0101101	1.01.02.01.001	ONERI PREV. E ASSIST.PERS.AMM.VO TEMPO DETERMINATO GABINETTO SINDACO	N	S.A.P.	Previsione	5.827,69	1.002,29	0,00	6.829,98
								Fondo	149,25	160,48	0,00	309,73
								Stanziamento	**5.976,94**	**1.162,77**	**0,00**	**7.139,71**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	153	1	0101101	1.01.02.01.003	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.AMM.VO TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	N	S.A.P.	Previsione	1.089,14	505,08	0,00	1.594,22
								Fondo	0,00	103,33	0,00	103,33
								Stanziamento	**1.089,14**	**608,41**	**0,00**	**1.697,55**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212	0	0101102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 01-01	N	S.A.P.	Previsione	2.091,08	115,78	0,00	2.206,86
								Fondo	58,37	0,00	0,00	58,37
								Stanziamento	**2.149,45**	**115,78**	**0,00**	**2.265,23**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212	1	0101102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 01-01 PERS.A TEMPO DETERMINATO E LSU	N	S.A.P.	Previsione	1.876,89	387,53	0,00	2.264,42
								Fondo	52,39	100,00	0,00	152,39
								Stanziamento	**1.929,28**	**487,53**	**0,00**	**2.416,81**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	252	0	0102101	1.01.02.01.000	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	191.354,56	7.505,71	0,00	198.860,27
								Fondo	4.794,43	2.509,47	0,00	7.303,90
								Stanziamento	**196.148,99**	**10.015,18**	**0,00**	**206.164,17**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	252	1	0102101	1.01.02.01.003	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS. A TEMPO INDETERM.SERVIZI GENERALI	N	S.A.P.	Previsione	25.708,90	402,46	0,00	26.111,36
								Fondo	0,00	138,74	0,00	138,74
								Stanziamento	**25.708,90**	**541,20**	**0,00**	**26.250,10**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2024												
2024	253	3	0102101	1.01.01.01.004	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	N	S.A.P.	Previsione	153.413,60	86.259,33	0,00	239.672,93
								Fondo	35.624,00	56.078,46	0,00	91.702,46
								Stanziamento	**189.037,60**	**142.337,79**	**0,00**	**331.375,39**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	253	6	0102101	1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	N	S.A.P.	Previsione	217.000,00	99.936,85	0,00	316.936,85
								Fondo	53.000,00	13.187,77	0,00	66.187,77
								Stanziamento	**270.000,00**	**113.124,62**	**0,00**	**383.124,62**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	255	0	0102101	1.01.01.01.004	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA'	N	S.A.P.	Previsione	57.312,00	1.910,15	0,00	59.222,15
								Fondo	14.328,00	0,00	0,00	14.328,00
								Stanziamento	**71.640,00**	**1.910,15**	**0,00**	**73.550,15**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510	0	0102102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 01 02	N	S.A.P.	Previsione	57.761,87	1.503,46	0,00	59.265,33
								Fondo	1.558,04	365,55	0,00	1.923,59
								Stanziamento	**59.319,91**	**1.869,01**	**0,00**	**61.188,92**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	552	0	0103101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	N	S.A.P.	Previsione	47.270,71	2.433,81	0,00	49.704,52
								Fondo	1.210,65	817,64	0,00	2.028,29
								Stanziamento	**48.481,36**	**3.251,45**	**0,00**	**51.732,81**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	552	1	0103101	1.01.02.01.003	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO IN DETERMINATO SERVIZIO EC.FINANZIARIO	N	S.A.P.	Previsione	7.833,25	174,55	0,00	8.007,80
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**7.833,25**	**174,55**	**0,00**	**8.007,80**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610	0	0103102	1.02.01.01.001	IRAP - SERVIZIO 01 03	N	S.A.P.	Previsione	16.364,66	1.123,47	0,00	17.488,13
								Fondo	456,80	258,08	0,00	714,88
								Stanziamento	**16.821,46**	**1.381,55**	**0,00**	**18.203,01**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650	0	0104101	1.01.01.01.002	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	N	S.A.P.	Previsione	96.277,81	350,00	0,00	96.627,81
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**96.277,81**	**350,00**	**0,00**	**96.627,81**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2024												
2024	652	0	0104101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	27.324,29	1.293,86	0,00	28.618,15
								Fondo	628,48	307,88	0,00	936,36
								Stanziamento	**27.952,77**	**1.601,74**	**0,00**	**29.554,51**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	652	1	0104101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI	N	S.A.P.	Previsione	4.594,87	48,54	0,00	4.643,41
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**4.594,87**	**48,54**	**0,00**	**4.643,41**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	710	0	0104102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 01 04	N	S.A.P.	Previsione	9.456,37	438,75	0,00	9.895,12
								Fondo	237,18	121,31	0,00	358,49
								Stanziamento	**9.693,55**	**560,06**	**0,00**	**10.253,61**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	852	0	0106101	1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	142.998,66	2.279,45	0,00	145.278,11
								Fondo	3.578,31	708,85	0,00	4.287,16
								Stanziamento	**146.576,97**	**2.988,30**	**0,00**	**149.565,27**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	852	1	0106101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFF.TECNICO	N	S.A.P.	Previsione	21.154,19	461,01	0,00	21.615,20
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**21.154,19**	**461,01**	**0,00**	**21.615,20**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	910	0	0106102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 01 06	N	S.A.P.	Previsione	41.680,34	1.725,74	0,00	43.406,08
								Fondo	1.140,82	269,41	0,00	1.410,23
								Stanziamento	**42.821,16**	**1.995,15**	**0,00**	**44.816,31**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	952	0	0107101	1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	68.103,34	1.860,93	0,00	69.964,27
								Fondo	1.720,41	515,18	0,00	2.235,59
								Stanziamento	**69.823,75**	**2.376,11**	**0,00**	**72.199,86**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	952	1	0107101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERSO.TEMPO INDETERM.STATO CIVILE	N	S.A.P.	Previsione	10.049,89	441,41	0,00	10.491,30
								Fondo	0,00	152,17	0,00	152,17
								Stanziamento	**10.049,89**	**593,58**	**0,00**	**10.643,47**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2024												
2024	1010	0	0107102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 01 07	N	S.A.P.	Previsione	14.308,93	823,41	0,00	15.132,34
								Fondo	390,48	232,52	0,00	623,00
								Stanziamento	**14.699,41**	**1.055,93**	**0,00**	**15.755,34**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1053	6	0111101	1.01.01.01.003	UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVI LUPPO DELLE RISORSE UMANE(STRAORDIN ARIO)	N	S.A.P.	Previsione	98.196,36	12.475,58	0,00	110.671,94
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**98.196,36**	**12.475,58**	**0,00**	**110.671,94**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1152	0	0201101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	11.644,42	1.232,06	0,00	12.876,48
								Fondo	298,23	265,79	0,00	564,02
								Stanziamento	**11.942,65**	**1.497,85**	**0,00**	**13.440,50**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1152	1	0201101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEM PO INDETERMINATO UFFICI GIUDIZIRI	N	S.A.P.	Previsione	1.489,55	25,21	0,00	1.514,76
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**1.489,55**	**25,21**	**0,00**	**1.514,76**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1215	0	0201102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 02 02	N	S.A.P.	Previsione	0,00	309,83	0,00	309,83
								Fondo	0,00	106,76	0,00	106,76
								Stanziamento	**0,00**	**416,59**	**0,00**	**416,59**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1352	0	0301101	1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	126.966,27	3.536,30	0,00	130.502,57
								Fondo	3.494,32	1.119,70	0,00	4.614,02
								Stanziamento	**130.460,59**	**4.656,00**	**0,00**	**135.116,59**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1352	1	0301101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PE RSONALE TEMPO INDETERMINATO PM	N	S.A.P.	Previsione	18.547,21	290,29	0,00	18.837,50
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**18.547,21**	**290,29**	**0,00**	**18.837,50**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1410	0	0301102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 03 01	N	S.A.P.	Previsione	37.221,88	2.168,09	0,00	39.389,97
								Fondo	1.038,99	754,60	0,00	1.793,59
								Stanziamento	**38.260,87**	**2.922,69**	**0,00**	**41.183,56**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2024												
2024	2052	0	0407101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	0,00	423,15	0,00	423,15
								Fondo	0,00	145,87	0,00	145,87
								Stanziamento	**0,00**	**569,02**	**0,00**	**569,02**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2152	0	0501101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	16.275,27	1.704,47	0,00	17.979,74
								Fondo	416,83	1.187,94	0,00	1.604,77
								Stanziamento	**16.692,10**	**2.892,41**	**0,00**	**19.584,51**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2152	1	0501101	1.01.02.01.003	CONTRIBTI IDENNITà FINE RAPPORTO TEMP O INDETERMINATO BIBLIOTECA E MUSEO	N	S.A.P.	Previsione	2.034,49	25,41	0,00	2.059,90
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**2.034,49**	**25,41**	**0,00**	**2.059,90**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2210	0	0501102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 05 01	N	S.A.P.	Previsione	5.465,84	637,21	0,00	6.103,05
								Fondo	152,57	163,59	0,00	316,16
								Stanziamento	**5.618,41**	**800,80**	**0,00**	**6.419,21**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2252	0	0502101	1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	31.459,74	2.664,82	0,00	34.124,56
								Fondo	758,17	902,01	0,00	1.660,18
								Stanziamento	**32.217,91**	**3.566,83**	**0,00**	**35.784,74**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2310	0	0502102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 05 02	N	S.A.P.	Previsione	9.181,75	2.415,22	0,00	11.596,97
								Fondo	238,44	804,11	0,00	1.042,55
								Stanziamento	**9.420,19**	**3.219,33**	**0,00**	**12.639,52**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3052	1	1002101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO TE MPO INDETERMINATO TRASPORTI URBANI	N	S.A.P.	Previsione	15.123,96	394,57	0,00	15.518,53
								Fondo	0,00	136,02	0,00	136,02
								Stanziamento	**15.123,96**	**530,59**	**0,00**	**15.654,55**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3152	0	0801101	1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI	N	S.A.P.	Previsione	66.403,37	3.013,72	0,00	69.417,09
								Fondo	3.522,39	1.038,93	0,00	4.561,32
								Stanziamento	**69.925,76**	**4.052,65**	**0,00**	**73.978,41**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.		Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE											
Anno 2024											
2024	3152	1	0801101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMIANTO URBANISTICA	N	S.A.P.	Previsione	10.780,18	2,50	0,00	10.782,68
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**10.780,18**	**2,50**	**0,00**	**10.782,68**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3153	0	0801101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	N	S.A.P.	Previsione	0,00	12,80	0,00	12,80
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**12,80**	**0,00**	**12,80**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3153	2	0801101	1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE URBANISTICA	N	S.A.P.	Previsione	746,12	446,12	0,00	1.192,24
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**746,12**	**446,12**	**0,00**	**1.192,24**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3220	0	0801102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 09 01	N	S.A.P.	Previsione	20.031,56	2.603,58	0,00	22.635,14
								Fondo	536,53	518,95	0,00	1.055,48
								Stanziamento	**20.568,09**	**3.122,53**	**0,00**	**23.690,62**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3220	1	0801102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 09 01 PERSONALE TEMPO DETERMNATO ED LSU	N	S.A.P.	Previsione	0,00	186,90	0,00	186,90
								Fondo	0,00	64,40	0,00	64,40
								Stanziamento	**0,00**	**251,30**	**0,00**	**251,30**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3656	0	0905101	1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	33.618,95	826,80	0,00	34.445,75
								Fondo	861,01	285,02	0,00	1.146,03
								Stanziamento	**34.479,96**	**1.111,82**	**0,00**	**35.591,78**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3656	1	0905101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO GIARDINI	N	S.A.P.	Previsione	4.321,28	67,49	0,00	4.388,77
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**4.321,28**	**67,49**	**0,00**	**4.388,77**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3710	0	0905102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 09 07	N	S.A.P.	Previsione	10.151,91	747,60	0,00	10.899,51
								Fondo	283,38	257,60	0,00	540,98
								Stanziamento	**10.435,29**	**1.005,20**	**0,00**	**11.440,49**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.		Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE											
Anno 2024											
2024	3760	6	1201103	1.03.01.02.999	SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVERSE DI GESTIONE- CAP.172 E	N	PER	Previsione	120.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**120.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**130.000,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4052	0	1205101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	44.925,09	385,76	0,00	45.310,85
								Fondo	1.079,25	132,98	0,00	1.212,23
								Stanziamento	**46.004,34**	**518,74**	**0,00**	**46.523,08**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4052	1	1205101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO CUTURALI	N	S.A.P.	Previsione	7.762,44	28,70	0,00	7.791,14
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**7.762,44**	**28,70**	**0,00**	**7.791,14**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4053	2	1205101	1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI SOCIO CULTURALI	N	S.A.P.	Previsione	5.813,04	923,13	0,00	6.736,17
								Fondo	0,00	2.527,44	0,00	2.527,44
								Stanziamento	**5.813,04**	**3.450,57**	**0,00**	**9.263,61**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4061	3	1205103	1.03.01.02.999	REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2020" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)	N	PER	Previsione	0,00	17.556,78	0,00	17.556,78
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**17.556,78**	**0,00**	**17.556,78**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4061	4	1205103	1.03.01.02.999	PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2021" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)	N	PER	Previsione	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4110	0	1205102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 10 04	N	S.A.P.	Previsione	15.508,87	611,16	0,00	16.120,03
								Fondo	406,12	0,00	0,00	406,12
								Stanziamento	**15.914,99**	**611,16**	**0,00**	**16.526,15**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4152	0	1209101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	17.529,02	447,28	0,00	17.976,30
								Fondo	448,94	0,00	0,00	448,94
								Stanziamento	**17.977,96**	**447,28**	**0,00**	**18.425,24**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.		Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE											
Anno 2024											
2024	4210	0	1209102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 10 05	N	S.A.P.	Previsione	4.146,75	174,18	0,00	4.320,93
								Fondo	115,75	60,02	0,00	175,77
								Stanziamento	**4.262,50**	**234,20**	**0,00**	**4.496,70**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4952	0	1402101	1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE	N	S.A.P.	Previsione	27.466,39	590,73	0,00	28.057,12
								Fondo	681,62	203,64	0,00	885,26
								Stanziamento	**28.148,01**	**794,37**	**0,00**	**28.942,38**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4952	1	1402101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO FARMACIA COMUNALE	N	S.A.P.	Previsione	4.279,16	15,88	0,00	4.295,04
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**4.279,16**	**15,88**	**0,00**	**4.295,04**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4962	4	1402103	1.03.01.05.001	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	N	II	Previsione	821.000,00	2.871,00	0,00	823.871,00
								Fondo	0,00	14.094,00	0,00	14.094,00
								Stanziamento	**821.000,00**	**16.965,00**	**0,00**	**837.965,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5010	0	1402102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 12 05	N	S.A.P.	Previsione	9.243,94	367,02	0,00	9.610,96
								Fondo	250,07	99,26	0,00	349,33
								Stanziamento	**9.494,01**	**466,28**	**0,00**	**9.960,29**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5010	1	1402102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 12 05 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ED LSU	N	S.A.P.	Previsione	0,00	520,34	0,00	520,34
								Fondo	0,00	179,30	0,00	179,30
								Stanziamento	**0,00**	**699,64**	**0,00**	**699,64**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Anno 2024 delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE								Previsione	2.824.798,40	464.141,85	0,00	3.288.940,25
								Fondo	133.663,06	101.074,77	0,00	234.737,83
								Stanziamento	**2.958.461,46**	**565.216,62**	**0,00**	**3.523.678,08**
								Cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2025												
2025	153	0	0101101	1.01.02.01.001	ONERI PREV. E ASSIST.PERS.AMM.VO TEMPO DETERMINATO GABINETTO SINDACO	N	S.A.P.	Previsione	0,00	160,48	0,00	160,48
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**160,48**	**0,00**	**160,48**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	153	1	0101101	1.01.02.01.003	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.AMM.VO TEMPO INDETERMINATO GABINETTO SINDACO	N	S.A.P.	Previsione	0,00	103,33	0,00	103,33
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**103,33**	**0,00**	**103,33**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	212	1	0101102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 01-01 PERS.A TEMPO DETERMINATO E LSU	N	S.A.P.	Previsione	0,00	100,00	0,00	100,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	252	0	0102101	1.01.02.01.000	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	0,00	2.509,47	0,00	2.509,47
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**2.509,47**	**0,00**	**2.509,47**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	252	1	0102101	1.01.02.01.003	CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS. A TEMPO INDETERM.SERVIZI GENERALI	N	S.A.P.	Previsione	0,00	138,74	0,00	138,74
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**138,74**	**0,00**	**138,74**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	253	3	0102101	1.01.01.01.004	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	N	S.A.P.	Previsione	0,00	56.078,46	0,00	56.078,46
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**56.078,46**	**0,00**	**56.078,46**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	253	6	0102101	1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	N	S.A.P.	Previsione	0,00	13.187,77	0,00	13.187,77
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**13.187,77**	**0,00**	**13.187,77**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	510	0	0102102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 01 02	N	S.A.P.	Previsione	0,00	365,55	0,00	365,55
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**365,55**	**0,00**	**365,55**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2025												
2025	552	0	0103101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	N	S.A.P.	Previsione	0,00	817,64	0,00	817,64
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**817,64**	**0,00**	**817,64**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610	0	0103102	1.02.01.01.001	IRAP - SERVIZIO 01 03	N	S.A.P.	Previsione	0,00	258,08	0,00	258,08
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**258,08**	**0,00**	**258,08**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	652	0	0104101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	0,00	307,88	0,00	307,88
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**307,88**	**0,00**	**307,88**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710	0	0104102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 01 04	N	S.A.P.	Previsione	0,00	121,31	0,00	121,31
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**121,31**	**0,00**	**121,31**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	852	0	0106101	1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	0,00	708,85	0,00	708,85
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**708,85**	**0,00**	**708,85**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	910	0	0106102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 01 06	N	S.A.P.	Previsione	0,00	269,41	0,00	269,41
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**269,41**	**0,00**	**269,41**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	952	0	0107101	1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	0,00	515,18	0,00	515,18
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**515,18**	**0,00**	**515,18**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	952	1	0107101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERSO.TEMPO INDETERM.STATO CIVILE	N	S.A.P.	Previsione	0,00	152,17	0,00	152,17
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**152,17**	**0,00**	**152,17**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2025												
2025	1010	0	0107102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 01 07	N	S.A.P.	Previsione	0,00	232,52	0,00	232,52
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**232,52**	**0,00**	**232,52**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1152	0	0201101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	0,00	265,79	0,00	265,79
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**265,79**	**0,00**	**265,79**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1215	0	0201102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 02 02	N	S.A.P.	Previsione	0,00	106,76	0,00	106,76
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**106,76**	**0,00**	**106,76**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1352	0	0301101	1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	0,00	1.119,70	0,00	1.119,70
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**1.119,70**	**0,00**	**1.119,70**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1410	0	0301102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 03 01	N	S.A.P.	Previsione	0,00	754,60	0,00	754,60
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**754,60**	**0,00**	**754,60**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2052	0	0407101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	0,00	145,87	0,00	145,87
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**145,87**	**0,00**	**145,87**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2152	0	0501101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	0,00	1.187,94	0,00	1.187,94
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**1.187,94**	**0,00**	**1.187,94**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2210	0	0501102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 05 01	N	S.A.P.	Previsione	0,00	163,59	0,00	163,59
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**163,59**	**0,00**	**163,59**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2025												
2025	2252	0	0502101	1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	0,00	902,01	0,00	902,01
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**902,01**	**0,00**	**902,01**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2310	0	0502102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 05 02	N	S.A.P.	Previsione	0,00	804,11	0,00	804,11
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**804,11**	**0,00**	**804,11**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3052	1	1002101	1.01.02.01.003	CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO TE MPO INDETERMINATO TRASPORTI URBANI	N	S.A.P.	Previsione	0,00	136,02	0,00	136,02
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**136,02**	**0,00**	**136,02**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3152	0	0801101	1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI	N	S.A.P.	Previsione	0,00	1.038,93	0,00	1.038,93
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**1.038,93**	**0,00**	**1.038,93**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3220	0	0801102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 09 01	N	S.A.P.	Previsione	0,00	518,95	0,00	518,95
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**518,95**	**0,00**	**518,95**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3220	1	0801102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 09 01 PERSONALE TEMPO DE TERMNATO ED LSU	N	S.A.P.	Previsione	0,00	64,40	0,00	64,40
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**64,40**	**0,00**	**64,40**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3656	0	0905101	1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	0,00	285,02	0,00	285,02
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**285,02**	**0,00**	**285,02**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3710	0	0905102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 09 07	N	S.A.P.	Previsione	0,00	257,60	0,00	257,60
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**257,60**	**0,00**	**257,60**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.		Voce di bilancio Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.			Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE												
Anno 2025												
2025	4052	0	1205101	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	N	S.A.P.	Previsione	0,00	132,98	0,00	132,98
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**132,98**	**0,00**	**132,98**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4053	2	1205101	1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI SOCIO CULTURALI	N	S.A.P.	Previsione	0,00	2.527,44	0,00	2.527,44
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**2.527,44**	**0,00**	**2.527,44**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4210	0	1209102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 10 05	N	S.A.P.	Previsione	0,00	60,02	0,00	60,02
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**60,02**	**0,00**	**60,02**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4952	0	1402101	1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE	N	S.A.P.	Previsione	0,00	203,64	0,00	203,64
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**203,64**	**0,00**	**203,64**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4962	4	1402103	1.03.01.05.001	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI	N	II	Previsione	0,00	2.871,00	0,00	2.871,00
								Fondo	0,00	11.223,00	0,00	11.223,00
								Stanziamento	**0,00**	**14.094,00**	**0,00**	**14.094,00**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5010	0	1402102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 12 05	N	S.A.P.	Previsione	0,00	99,26	0,00	99,26
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**99,26**	**0,00**	**99,26**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5010	1	1402102	1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO 12 05 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ED LSU	N	S.A.P.	Previsione	0,00	179,30	0,00	179,30
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamento	**0,00**	**179,30**	**0,00**	**179,30**
								Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Anno 2025			**delibera: 270423**	**del 27/04/2023**	**Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE**			Previsione	0,00	89.851,77	0,00	89.851,77
								Fondo	0,00	11.223,00	0,00	11.223,00
								Stanziamento	**0,00**	**101.074,77**	**0,00**	**101.074,77**
								Cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(Esercizio 2023)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Voce di bilancio Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.		Variazioni In aumento	In diminuzione	Risultante
Delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE										
Totale delibera: 270423 del 27/04/2023 Organo deliberante: 2 GIUNTA MUNICIPALE							Previsione	20.676.424,20	10.131.027,68	1.951.227,00	28.856.224,88
							Fondo	273.528,56	677.514,39	0,00	951.042,95
							Stanziamento	**20.949.952,76**	**10.808.542,07**	**1.951.227,00**	**29.807.267,83**
							Cassa	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**

COMUNE DI SULMONA
(Esercizio 2023)
Riepilogo Titoli

ENTRATA			Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Anno	*2023*					
	Avanzo e Fondo Pluriennale Vincolato	Previsione	3.765.410,16	5.020.229,62	1.951.227,00	6.834.412,78
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**3.765.410,16**	**5.020.229,62**	**1.951.227,00**	**6.834.412,78**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Previsione	11.363.406,22	0,00	0,00	11.363.406,22
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**11.363.406,22**	**0,00**	**0,00**	**11.363.406,22**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	Previsione	7.856.544,69	303.648,10	0,00	8.160.192,79
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**7.856.544,69**	**303.648,10**	**0,00**	**8.160.192,79**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	Previsione	6.206.799,62	0,00	0,00	6.206.799,62
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**6.206.799,62**	**0,00**	**0,00**	**6.206.799,62**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	Previsione	33.858.409,81	4.818.372,96	0,00	38.676.782,77
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**33.858.409,81**	**4.818.372,96**	**0,00**	**38.676.782,77**
		Cassa	648.519,48	0,00	0,00	648.519,48
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Previsione	6.049.581,16	0,00	0,00	6.049.581,16
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**6.049.581,16**	**0,00**	**0,00**	**6.049.581,16**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata	**2023**	**Previsione**	**69.100.151,66**	**10.142.250,68**	**1.951.227,00**	**77.291.175,34**
		Fondo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Stanziamento	**69.100.151,66**	**10.142.250,68**	**1.951.227,00**	**77.291.175,34**
		Cassa	**648.519,48**	**0,00**	**0,00**	**648.519,48**

SPESA			Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Anno	*2023*					
	Titolo zero per disavanzo	Previsione	152.647,31	0,00	0,00	152.647,31
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**152.647,31**	**0,00**	**0,00**	**152.647,31**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	Previsione	24.575.984,06	1.671.283,95	0,00	26.247.268,01
		Fondo	140.725,47	565.216,62	0,00	705.942,09
		Stanziamento	**24.716.709,53**	**2.236.500,57**	**0,00**	**26.953.210,10**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Previsione	37.535.596,09	7.905.750,11	1.951.227,00	43.490.119,20
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**37.535.596,09**	**7.905.750,11**	**1.951.227,00**	**43.490.119,20**
		Cassa	648.519,48	0,00	0,00	648.519,48
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Rimborso prestiti	Previsione	645.617,57	0,00	0,00	645.617,57
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**645.617,57**	**0,00**	**0,00**	**645.617,57**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	Previsione	6.049.581,16	0,00	0,00	6.049.581,16
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**6.049.581,16**	**0,00**	**0,00**	**6.049.581,16**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa	**2023**	**Previsione**	**68.959.426,19**	**9.577.034,06**	**1.951.227,00**	**76.585.233,25**
		Fondo	**140.725,47**	**565.216,62**	**0,00**	**705.942,09**
		Stanziamento	**69.100.151,66**	**10.142.250,68**	**1.951.227,00**	**77.291.175,34**
		Cassa	**648.519,48**	**0,00**	**0,00**	**648.519,48**

COMUNE DI SULMONA
(Esercizio 2023)
Riepilogo Titoli

ENTRATA

			Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Anno	***2024***					
	Avanzo e Fondo Pluriennale Vincolato	Previsione	140.725,47	565.216,62	0,00	705.942,09
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**140.725,47**	**565.216,62**	**0,00**	**705.942,09**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Previsione	11.363.406,22	0,00	0,00	11.363.406,22
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**11.363.406,22**	**0,00**	**0,00**	**11.363.406,22**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	Previsione	7.363.788,65	0,00	0,00	7.363.788,65
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**7.363.788,65**	**0,00**	**0,00**	**7.363.788,65**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	Previsione	6.223.629,58	0,00	0,00	6.223.629,58
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**6.223.629,58**	**0,00**	**0,00**	**6.223.629,58**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	Previsione	31.651.892,44	0,00	0,00	31.651.892,44
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**31.651.892,44**	**0,00**	**0,00**	**31.651.892,44**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Previsione	6.049.581,16	0,00	0,00	6.049.581,16
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**6.049.581,16**	**0,00**	**0,00**	**6.049.581,16**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata	**2024**	**Previsione**	**62.793.023,52**	**565.216,62**	**0,00**	**63.358.240,14**
		Fondo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Stanziamento	**62.793.023,52**	**565.216,62**	**0,00**	**63.358.240,14**
		Cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESA

			Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Anno	***2024***					
	Titolo zero per disavanzo	Previsione	152.647,31	0,00	0,00	152.647,31
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**152.647,31**	**0,00**	**0,00**	**152.647,31**
Titolo 1	Spese correnti	Previsione	24.157.958,83	464.141,85	0,00	24.622.100,68
		Fondo	136.205,50	101.074,77	0,00	237.280,27
		Stanziamento	**24.294.164,33**	**565.216,62**	**0,00**	**24.859.380,95**
Titolo 2	Spese in conto capitale	Previsione	31.767.851,72	0,00	0,00	31.767.851,72
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**31.767.851,72**	**0,00**	**0,00**	**31.767.851,72**
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Titolo 4	Rimborso prestiti	Previsione	528.779,00	0,00	0,00	528.779,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**528.779,00**	**0,00**	**0,00**	**528.779,00**
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	Previsione	6.049.581,16	0,00	0,00	6.049.581,16
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**6.049.581,16**	**0,00**	**0,00**	**6.049.581,16**
Totale Spesa	**2024**	**Previsione**	**62.656.818,02**	**464.141,85**	**0,00**	**63.120.959,87**
		Fondo	**136.205,50**	**101.074,77**	**0,00**	**237.280,27**
		Stanziamento	**62.793.023,52**	**565.216,62**	**0,00**	**63.358.240,14**
		Cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMUNE DI SULMONA
(Esercizio 2023)
Riepilogo Titoli

ENTRATA

			Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Anno	***2025***					
	Avanzo e Fondo Pluriennale Vincolato	Previsione	0,00	101.074,77	0,00	101.074,77
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**101.074,77**	**0,00**	**101.074,77**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata	**2025**	**Previsione**	**0,00**	**101.074,77**	**0,00**	**101.074,77**
		Fondo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Stanziamento	**0,00**	**101.074,77**	**0,00**	**101.074,77**
		Cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESA

			Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Anno	***2025***					
	Titolo zero per disavanzo	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Titolo 1	Spese correnti	Previsione	0,00	89.851,77	0,00	89.851,77
		Fondo	0,00	11.223,00	0,00	11.223,00
		Stanziamento	**0,00**	**101.074,77**	**0,00**	**101.074,77**
Titolo 2	Spese in conto capitale	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Titolo 4	Rimborso prestiti	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Spesa	**2025**	**Previsione**	**0,00**	**89.851,77**	**0,00**	**89.851,77**
		Fondo	**0,00**	**11.223,00**	**0,00**	**11.223,00**
		Stanziamento	**0,00**	**101.074,77**	**0,00**	**101.074,77**
		Cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Variazioni in esercizio provvisorio a valere sull'assestato pluriennale ultimo bilancio approvato

Totali di quadratura

Anno 2023	Previsione			Fondo			Totale Stanziamento (Previsione + Fondo)			Cassa		
	In aumento	In diminuzione	**Totale**	In aumento	In diminuzione	**Totale**	In aumento	In diminuzione	**Totale**	In aumento	In diminuzione	**Totale**
Entrata (E)	10.142.250,68	1.951.227,00	**8.191.023,68**	0,00	0,00	**0,00**	**10.142.250,68**	**1.951.227,00**	**8.191.023,68**	0,00	0,00	**0,00**
Spesa (S)	9.577.034,06	1.951.227,00	**7.625.807,06**	565.216,62	0,00	**565.216,62**	**10.142.250,68**	**1.951.227,00**	**8.191.023,68**	0,00	0,00	**0,00**
Totali di quadratura (E-S)			**565.216,62**			**-565.216,62**			**0,00**			**0,00**

Anno 2024	Previsione			Fondo			Totale Stanziamento (Previsione + Fondo)		
	In aumento	In diminuzione	**Totale**	In aumento	In diminuzione	**Totale**	In aumento	In diminuzione	**Totale**
Entrata (E)	565.216,62	0,00	**565.216,62**	0,00	0,00	**0,00**	**565.216,62**	**0,00**	**565.216,62**
Spesa (S)	464.141,85	0,00	**464.141,85**	101.074,77	0,00	**101.074,77**	**565.216,62**	**0,00**	**565.216,62**
Totali di quadratura (E-S)			**101.074,77**			**-101.074,77**			**0,00**

Anno 2025	Previsione			Fondo			Totale Stanziamento (Previsione + Fondo)		
	In aumento	In diminuzione	**Totale**	In aumento	In diminuzione	**Totale**	In aumento	In diminuzione	**Totale**
Entrata (E)	101.074,77	0,00	**101.074,77**	0,00	0,00	**0,00**	**101.074,77**	**0,00**	**101.074,77**
Spesa (S)	89.851,77	0,00	**89.851,77**	11.223,00	0,00	**11.223,00**	**101.074,77**	**0,00**	**101.074,77**
Totali di quadratura (E-S)			**11.223,00**			**-11.223,00**			**0,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2021	1	285	1	2022	4962	4	2023	2.637,60									
IMPEGNO PER INCENTIVAZIONI EX ART 113 DLGS 50/2016 - FARMACIA COMUNALE -																	
							Totale Impegno	2.637,60								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	2.637,60

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2021	1	936	1	2022	1664	0	2023	20.435,00									
Determina a contrattare. Affidamento servizio di noleggio n. 2 strutture temporanee ad uso didattico per scuola primaria “Lombardo Radice” – gruppo RSW s.r.l.s. - CIG Z9E3398F68																	
							Totale Impegno	20.435,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	20.435,00

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2021	1	1072	1	2022	3362	0	2023	1.544,00									
12006 ESSO STAZIONE DI SERVIZIO DI.PA. SNC Impegno di spesa per la fornitura di carburante per i mezzi in dotazione alla protezione civile. Anno 2022. CIG Z463446BD4																	
							Totale Impegno	1.544,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	1.544,00

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2021	1	1147	1	2022	766	0	2023	119,66									
10622 FRASCARELLI ANTINCENDIO S.R.L. Affidamento lavori di manutenzione degli impianti elettrici negli edifici di proprietà comunale. Anno 2022. Impegno di spesa. CIG Z10346BC2F																	
							Totale Impegno	119,66								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	119,66

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2021	1	1170	1	2022	363	9	2023	162,52									
Impegno di spesa e affidamento servizio telefonia “voce” su linea Voip – 1° gennaio- 31 marzo 2022 - Ditta Irideos - CIG ZAD2FC0656																	
							Totale Impegno	162,52								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	162,52

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2021	1	1181	1	2022	2160	4	2023	377,50									
28345 Global Power SpA impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica presso alcuni immobili comunali Ditta: Global Power Periodo: Saldo 2021 e acconto 2022 CIG: Z1432448F7																	
							Totale Impegno	377,50								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	377,50

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2021	1	1220	1	2022	1860	3	2023	23,30									
12983 ESTRA ENERGIE SRL IMPEGNO DI SPESA - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 -LOTTO 8- PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. CIG derivato: 8959249E26 - Periodo: acconto anno 2022																	
							Totale Impegno	**23,30**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**23,30**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2021	1	1244	1	2022	363	1	2023	5.000,00									
Impegno di spesa integrazione quadro economico Lavori di razionalizzazione delle centrali termiche di palazzo SS. Annunziata #300																	
							Totale Impegno	**5.000,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**5.000,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2021	1	1328	1	2022	1860	4	2023	523,44									
12982 A.G.S.M. IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PERIODO: acconto anno 2022 CIG relativo alla convenzione cui si aderisce: 8303041E2D CIG derivato: 8951386568																	
							Totale Impegno	**523,44**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**523,44**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2021	3	5564	1	2022	5564	0	2023	307.191,60	2021	3	1127	2	2022	1127	4	2023	307.191,60
CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOCALITÀ FONTE D'AMORE (Pr#379) – CUP: D54H20000760001									CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOCALITÀ FONTE D'AMORE (Pr#379) – CUP: D54H20000760001								
							Totale Impegno	**307.191,60**								**Totale Accertamenti correlati**	**307.191,60**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2021	11	395	1	2022	2673	0	2023	1.009,60									
Appalto servizi turistici, museali e culturali (CIG 7988383E2E) - Riduzione impegno di spesa esercizio 2021 per sospensione da covid e altre determinazioni																	
							Totale Impegno	**1.009,60**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.009,60**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2021	11	10128	1	2022	152	0	2023	52,95									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**52,95**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**52,95**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2021	11	10129	1	2022	153	0	2023	19,70									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**19,70**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**19,70**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2021	11	10130	1	2022	252	0	2023	3.717,41									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
2021	11	10130	1	2022	252	0	2024	2.794,01									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
2021	11	10130	1	2022	252	0	2025	963,16									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**7.474,58**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**7.474,58**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	11	10131	1	2022	253	3	2024	86.259,33									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**86.259,33**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**86.259,33**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	11	10132	1	2022	253	6	2023	53.052,00									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
2021	11	10132	1	2022	253	6	2024	15.391,97									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
2021	11	10132	1	2022	253	6	2025	13.187,77									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**81.631,74**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**81.631,74**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	11	10133	1	2022	255	0	2023	13.054,00									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**13.054,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**13.054,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	11	10136	1	2022	552	0	2023	2.641,10									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
2021	11	10136	1	2022	552	0	2024	1.985,05									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
2021	11	10136	1	2022	552	0	2025	684,30									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**5.310,45**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**5.310,45**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	11	10137	1	2022	652	0	2023	496,12									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**496,12**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**496,12**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	11	10138	1	2022	852	0	2023	2.735,86									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
2021	11	10138	1	2022	852	0	2024	2.056,28									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
2021	11	10138	1	2022	852	0	2025	708,85									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**5.500,99**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**5.500,99**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	11	10140	1	2022	1152	0	2023	88,41									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**88,41**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**88,41**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	11	10141	1	2022	1352	0	2023	840,19									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
2021	11	10141	1	2022	1352	0	2024	631,49									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
2021	11	10141	1	2022	1352	0	2025	217,69									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**1.689,37**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.689,37**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	11	10142	1	2022	2052	1	2023	142,27									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	142,27								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	142,27

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	11	10143	1	2022	2152	0	2023	374,28									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	374,28								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	374,28

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	11	10144	1	2022	2252	0	2023	736,93									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	736,93								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	736,93

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2021	11	10145	1	2022	3052	0	2023	530,39									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**530,39**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**530,39**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2021	11	10146	1	2022	3152	0	2023	1.586,40									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
2021	11	10146	1	2022	3152	0	2024	1.192,34									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
2021	11	10146	1	2022	3152	0	2025	411,04									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**3.189,78**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**3.189,78**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2021	11	10147	1	2022	3152	0	2023	605,18									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**605,18**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**605,18**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2021	11	10148	1	2022	3656	0	2023	441,81									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**441,81**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**441,81**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	11	10149	1	2022	4052	0	2023	513,25									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
2021	11	10149	1	2022	4052	0	2024	385,76									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
2021	11	10149	1	2022	4052	0	2025	132,98									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**1.031,99**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.031,99**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	11	10150	1	2022	4152	0	2023	347,12									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**347,12**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**347,12**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2021	11	10151	1	2022	4952	0	2023	446,05									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	446,05								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	446,05

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2021	11	10152	1	2022	212	0	2023	51,21									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	51,21								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	51,21

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2021	11	10153	1	2022	212	1	2023	7,04									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	7,04								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	7,04

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	11	10154	1	2022	510	0	2023	1.411,70									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
2021	11	10154	1	2022	510	0	2024	1.060,90									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
2021	11	10154	1	2022	510	0	2025	365,55									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**2.838,15**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**2.838,15**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	11	10155	1	2022	610	0	2023	996,65									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
2021	11	10155	1	2022	610	0	2024	748,99									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
2021	11	10155	1	2022	610	0	2025	258,08									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**2.003,72**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**2.003,72**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2021	11	10156	1	2022	710	0	2023	177,18									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**177,18**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**177,18**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2021	11	10157	1	2022	910	0	2023	1.040,40									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
2021	11	10157	1	2022	910	0	2024	781,87									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
2021	11	10157	1	2022	910	0	2025	269,41									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**2.091,68**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**2.091,68**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2021	11	10158	1	2022	1010	0	2023	7,97									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**7,97**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**7,97**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2021	11	10159	1	2022	1215	0	2023	31,57									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**31,57**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**31,57**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	11	10160	1	2022	1410	0	2023	491,24									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
2021	11	10160	1	2022	1410	0	2024	200,00									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**691,24**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**691,24**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	11	10161	1	2022	2110	0	2023	50,81									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**50,81**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**50,81**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2021	11	10162	1	2022	2210	0	2023	133,67									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**133,67**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**133,67**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2021	11	10163	1	2022	2310	0	2023	263,24									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**263,24**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**263,24**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2021	11	10164	1	2022	3220	0	2023	611,37									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
2021	11	10164	1	2022	3220	0	2024	459,45									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
2021	11	10164	1	2022	3220	0	2025	158,31									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**1.229,13**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.229,13**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2021	11	10165	1	2022	3220	1	2023	216,14									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	**216,14**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**216,14**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	11	10166	1	2022	3710	0	2023	65,15									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	65,15								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	65,15

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	11	10167	1	2022	4110	0	2023	400,00									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
2021	11	10167	1	2022	4110	0	2024	168,40									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	568,40								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	568,40

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	11	10168	1	2022	4210	0	2023	123,97									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	123,97								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	123,97

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	11	10169	1	2022	5010	0	2023	159,30									
IMPEGNI DI SPESA PER FAR FRONTE A PAGAMENTI AFFERENTI L'ANNO IN CORSO E RELATIVI AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI. ANNO 2022 CON PRENOTAZIONE FPV A VALERE SUL 2021																	
							Totale Impegno	159,30								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	159,30

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	12	216	2	2022	372	0	2023	1.239,60									
Incentivazione Direttore dell'esecuzione del Contratto di appalto del servizio assicurativo relativo al rischio RCT/O per il periodo 01.11.2019 - 31.10.2022																	
							Totale Impegno	1.239,60								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	1.239,60

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	12	218	1	2022	2863	0	2023	3.898,33									
Manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici con cui procedere all''affidamento della gestione del parcheggio comunale coperto e a pagamento di S.Chiara.																	
							Totale Impegno	**3.898,33**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**3.898,33**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	14	369	2	2022	6750	0	2023	25.146,11	2021	14	9975	1	2022	1246	0	2023	25.146,11
Affidamento servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente in: coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - Lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio" #343 CUP: D51E16000060001 CIG: ZDE35AD06B- DET									Determina a contrarre per l'appalto integrato dei lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio"- (pr. 342) - CUP D51E16000060001 – CIG 850516080F								
							Totale Impegno	**25.146,11**								**Totale Accertamenti correlati**	**25.146,11**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	14	378	1	2022	6550	3	2023	4.359,76	2021	14	9973	1	2022	1120	1	2023	4.359,76
#341 Determina a contrarre e affidamento del servizio di supporto all'attività del responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 31, comma 11 del D.Lgs 50/2016, modificato con D.Lgs. n. 56/2017 CIG Z941F20BD9									# 341 Determina a contrarre e affidamento del servizio di supporto all'attività del responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 31, comma 11 del D.Lgs 50/2016, modificato con D.Lgs. n. 56/2017								
							Totale Impegno	**4.359,76**								**Totale Accertamenti correlati**	**4.359,76**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	14	3323	1	2022	1663	3	2023	8.684,90									
Spesa per fornitura energia elettrica agli immobili acquisiti in locazione per attività didattiche Periodo: anno 2022. - AGSM Energia S.P.A. (Convenzione Consip Energia Elettrica EE18)																	
							Totale Impegno	8.684,90								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	8.684,90

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	14	3325	1	2022	1664	1	2023	2.873,03									
Spesa per fornitura di energia elettrica alle tensostrutture acquisite in noleggio per attività didattiche Periodo: anno 2022. - AGSM Energia S.P.A. (Convenzione Consip Energia Elettrica EE18)																	
							Totale Impegno	2.873,03								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	2.873,03

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2021	14	3331	1	2022	5562	0	2023	422.500,00	2021	14	9991	1	2022	1127	2	2023	422.500,00
Approvazione avviso indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura - SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR									Approvazione avviso indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura - SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR								
							Totale Impegno	422.500,00								Totale Accertamenti correlati	422.500,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2021	14	3333	1	2022	5563	0	2023	422.500,00	2021	14	9993	1	2022	1127	3	2023	422.500,00
Approvazione avviso indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura PARTE VERSANTE INSTABILE MORRONE									Approvazione avviso indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura PARTE VERSANTE INSTABILE MORRONE								
							Totale Impegno	**422.500,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**422.500,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	42	1	2022	1363	1	2023	275,72									
Sostituzione batterie ricaricabili al litio della TrueCam apparecchio TELELASER																	
							Totale Impegno	**275,72**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**275,72**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	43	1	2022	1363	1	2023	141,52									
Sostituzione batteria ricaricabile dry-fit lampeggiatore notturno su apparecchio TrueCam TELELASER																	
							Totale Impegno	**141,52**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**141,52**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	76	1	2022	252	0	2024	226,09									
Presa d'atto della nota ex dipendente a tempo determinato del Comune di Sulmona, acquisita al prot. n. 3744 del 27/01/2022 recante all'oggetto: "Indennità di congedo di maternità". Impegno di spesa e determinazioni																	
							Totale Impegno	**226,09**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**226,09**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	78	1	2022	7667	0	2023	2.484,99	2022	2	56	1	2022	1177	0	2023	2.484,99
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente nella "Progettazione definitiva/esecutiva per la riqualificazione dell'Area Celestiniana di S. Onofrio" – pratica n. 363									Approvazione del progetto esecutivo per la "Riqualificazione dell'Area Celestiniana di S. Onofrio" - CUP n. D55I18000820005								
							Totale Impegno	**2.484,99**								**Totale Accertamenti correlati**	**2.484,99**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	79	1	2022	7667	0	2023	568,09	2022	2	56	1	2022	1177	0	2023	568,09
12687 CERCONE GABRIELLA Affidamento del servizio di sorveglianza archeologica per le operazioni di scavo e di alterazioni dello stato dei luoghi relativamente al progetto di "Riqualificazione dell'Area Celestiniana di S. Onofrio - det. r.s. 560 del 13/07/2021									Approvazione del progetto esecutivo per la "Riqualificazione dell'Area Celestiniana di S. Onofrio" - CUP n. D55I18000820005								
							Totale Impegno	**568,09**								**Totale Accertamenti correlati**	**568,09**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	83	1	2022	6550	7	2023	22.355,65	2022	3	167	1	2022	1120	5	2023	22.355,65
Affidamento servizio di ingegneria ed architettura - intervento di “Realizzazione nuova scuola dell'infanzia Bagnaturo” (#338) CUP D52E20000070001 - CIG Z3431C4E73									contributo cipe pre scuola nuova infanzia bagnaturo 2021								
							Totale Impegno	**22.355,65**								**Totale Accertamenti correlati**	**22.355,65**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	87	1	2022	5564	0	2023	36.967,48	2022	2	57	1	2022	1127	4	2023	4.378,21
Affidamento servizio di Progettazione definitiva - esecutiva, C.S.P., C.S.E., Direzione Lavori e Contabilità - CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOCALITÀ FONTE D'AMORE (Pr#379) – CUP: D54H20000760001									Contributo consolidamenteo parte del versante montano del Monte Morrone per servizio di monitoraggio e di allerta sull’evoluzione dinamica dell’area								
							Totale Impegno	**36.967,48**								**Totale Accertamenti correlati**	**4.378,21**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**32.589,27**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	93	1	2022	3420	0	2023	2.318,00									
5971 CO.GE.SA. CONS.INT.LE GEST.SER V.ECOL.ED.A Impegno di spesa interventi di sanificazione immobili comunali da eseguirsi nell’ambito dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Anno 2022. CIG Z7B353C90C																	
							Totale Impegno	**2.318,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**2.318,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	154	1	2022	3562	0	2023	5.221,60									
24874	BIBLION																
Approvazione preventivo e impegno di spesa servizio di eliminazione di nidi di processionaria ubicati sugli alberi del territorio comunale. CIG ZE935A8DC5																	
							Totale Impegno	5.221,60								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	5.221,60

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	159	1	2022	3165	0	2023	389,53									
Impegno di spesa e affidamento Fornitura e posa in opera di lastra in pietra bocciardata con incisione - Ditta Stati Marmi e Graniti - CIG ZCB3567A4F																	
							Totale Impegno	389,53								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	389,53

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	160	1	2022	760	0	2023	464,47									
Impegno di spesa e affidamento Fornitura e posa in opera di lastra in pietra bocciardata con incisione - Ditta Stati Marmi e Graniti - CIG ZCB3567A4F																	
							Totale Impegno	464,47								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	464,47

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	181	1	2022	1371	0	2023	281,24									
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei due motocicli HONDA NC 750X targati YA02928 e YA 02929 in dotazione al Corpo di Polizia Locale.																	
							Totale Impegno	281,24								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	281,24

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	286	1	2022	872	0	2023	10.444,32									
12462 PALOMBIZIO GAETANO Affidamento servizio di architettura e ingegneria conistente nella progettazione definitiva /esecutiva e csp dei lavori di miglioramento sicurezza stradale rotatoria viale Mazzini c/o Ospedale #370 - CIG :Z523021958																	
							Totale Impegno	10.444,32								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	10.444,32

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	291	1	2022	3362	0	2023	2.188,18									
Contributo della Regione Abruzzo, a specifica destinazione, per attività svolte nell'anno 2018 dal gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile della città di Sulmona. Impegno di spesa.																	
							Totale Impegno	2.188,18								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	2.188,18

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	297	1	2022	8010	0	2023	400.000,00									
D.G.R. 637/2013 - Programma interventi antisismici su edifici privati di cui all'OPCM n.4007 del 29/02/2012 e OCDPC n. 52 del 20/02/2013.																	
							Totale Impegno	**400.000,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**400.000,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	299	1	2022	170	4	2023	4.000,00									
Impegno ex art. 80 D.Lgs. 267/2000 “Oneri per permessi retribuiti”																	
							Totale Impegno	**4.000,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**4.000,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	302	1	2022	3791	1	2023	49.505,34									
impegno di spesa contributo ai sensi del DLgs 65/2017 a favore del Comune di Sulmona																	
							Totale Impegno	**49.505,34**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**49.505,34**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	303	1	2022	170	4	2023	3.656,00									
Art. 80 D.Lgs. 267/2000 “Oneri per permessi retribuiti”. Impegni																	
							Totale Impegno	**3.656,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**3.656,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	306	1	2022	253	3	2023	29.014,67									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l’anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**29.014,67**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**29.014,67**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	307	1	2022	253	6	2023	107.428,27									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l’anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**107.428,27**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**107.428,27**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	308	1	2022	250	0	2023	11.885,70									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	11.885,70								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	11.885,70

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	309	1	2022	152	0	2023	509,30									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	509,30								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	509,30

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	310	1	2022	252	0	2023	4.973,40									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	310	1	2022	252	0	2024	3.738,01									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	310	1	2022	252	0	2025	1.288,59									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**10.000,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**10.000,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	312	1	2022	252	1	2023	406,66									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**406,66**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**406,66**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	313	1	2022	952	0	2023	1.988,38									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	313	1	2022	952	0	2024	1.494,47									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	313	1	2022	952	0	2025	515,18									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	3.998,03								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	3.998,03

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	314	1	2022	952	1	2023	587,29									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	314	1	2022	952	1	2024	441,41									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	314	1	2022	952	1	2025	152,17									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	1.180,87								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	1.180,87

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	315	1	2022	2252	1	2023	712,88									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**712,88**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**712,88**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	316	1	2022	552	0	2023	514,65									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	316	1	2022	552	0	2024	386,81									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	316	1	2022	552	0	2025	133,34									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**1.034,80**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.034,80**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	317	1	2022	652	0	2023	1.188,29									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	317	1	2022	652	0	2024	893,12									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	317	1	2022	652	0	2025	307,88									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**2.389,29**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**2.389,29**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	318	1	2022	852	0	2023	1.720,34									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**1.720,34**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.720,34**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	319	1	2022	852	1	2023	362,30									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**362,30**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**362,30**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	320	1	2022	3052	1	2023	524,98									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	320	1	2022	3052	1	2024	394,57									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	320	1	2022	3052	1	2025	136,02									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**1.055,57**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.055,57**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	321	1	2022	3152	0	2023	931,32									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	321	1	2022	3152	0	2024	699,98									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	321	1	2022	3152	0	2025	241,31									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**1.872,61**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.872,61**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	322	1	2022	3152	1	2023	143,75									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**143,75**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**143,75**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	323	1	2022	1152	0	2023	1.025,85									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	323	1	2022	1152	0	2024	771,03									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	323	1	2022	1152	0	2025	265,79									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**2.062,67**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**2.062,67**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	324	1	2022	1352	0	2023	3.481,38									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	324	1	2022	1352	0	2024	2.616,61									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	324	1	2022	1352	0	2025	902,01									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**7.000,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**7.000,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	325	1	2022	2052	0	2023	563,00									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	325	1	2022	2052	0	2024	423,15									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	325	1	2022	2052	0	2025	145,87									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**1.132,02**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.132,02**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	326	1	2022	2152	0	2023	597,14									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	326	1	2022	2152	0	2024	1.329,32									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	326	1	2022	2152	0	2025	1.187,94									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**3.114,40**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**3.114,40**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	327	1	2022	2252	0	2023	3.481,38									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	327	1	2022	2252	0	2024	2.616,61									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	327	1	2022	2252	0	2025	902,01									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**7.000,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**7.000,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	328	1	2022	3656	0	2023	1.100,04									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	328	1	2022	3656	0	2024	826,80									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	328	1	2022	3656	0	2025	285,02									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**2.211,86**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**2.211,86**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	329	1	2022	4952	0	2023	785,96									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	329	1	2022	4952	0	2024	590,73									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	329	1	2022	4952	0	2025	203,64									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**1.580,33**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.580,33**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	330	1	2022	4953	0	2023	608,38									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**608,38**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**608,38**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	331	1	2022	212	0	2023	146,21									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	146,21								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	146,21

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	332	1	2022	510	0	2023	2.876,85									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	2.876,85								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	2.876,85

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	333	1	2022	610	0	2023	301,97									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	301,97								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	301,97

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	334	1	2022	710	0	2023	468,51									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	334	1	2022	710	0	2024	352,09									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	334	1	2022	710	0	2025	121,31									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**941,91**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**941,91**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	335	1	2022	910	0	2023	1.543,58									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**1.543,58**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.543,58**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	336	1	2022	1010	0	2023	400,52									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	336	1	2022	1010	0	2024	300,99									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	336	1	2022	1010	0	2025	103,72									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**805,23**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**805,23**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	337	1	2022	1215	0	2023	412,28									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	337	1	2022	1215	0	2024	309,83									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	337	1	2022	1215	0	2025	106,76									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**828,87**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**828,87**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	338	1	2022	1410	0	2023	1.755,57									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	338	1	2022	1410	0	2024	1.319,33									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	338	1	2022	1410	0	2025	454,60									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	3.529,50								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	3.529,50

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	339	1	2022	2110	0	2023	414,16									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	414,16								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	414,16

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	340	1	2022	2210	0	2023	631,76									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	340	1	2022	2210	0	2024	474,77									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	340	1	2022	2210	0	2025	163,59									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**1.270,12**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.270,12**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	341	1	2022	2310	0	2023	1.606,64									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	341	1	2022	2310	0	2024	1.207,40									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	341	1	2022	2310	0	2025	416,03									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**3.230,07**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**3.230,07**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	342	1	2022	3220	0	2023	1.392,72									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	342	1	2022	3220	0	2024	1.046,64									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	342	1	2022	3220	0	2025	360,64									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**2.800,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**2.800,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	343	1	2022	3710	0	2023	66,93									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**66,93**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**66,93**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	344	1	2022	4110	0	2023	311,49									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	311,49								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	311,49

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	345	1	2022	4210	0	2023	197,01									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	197,01								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	197,01

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	346	1	2022	5010	0	2023	383,31									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	346	1	2022	5010	0	2024	288,06									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	346	1	2022	5010	0	2025	99,26									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**770,63**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**770,63**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	347	1	2022	5010	1	2023	692,40									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	347	1	2022	5010	1	2024	520,34									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
2022	1	347	1	2022	5010	1	2025	179,30									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2020																	
							Totale Impegno	**1.392,04**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.392,04**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	348	1	2022	3420	1	2023	4.033,20									
Lavori di posa in opera della segnaletica nelle aree individuate nell'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile - Ditta Edil Service - CIG ZB231D3E4F																	
							Totale Impegno	**4.033,20**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**4.033,20**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	349	1	2022	1360	0	2023	3.042,02									
25517 C.C.C.P. SRL Fornitura di uniformi estive per gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Sulmona.																	
							Totale Impegno	**3.042,02**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**3.042,02**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	358	1	2022	1371	0	2023	1.271,52									
24069 SETTEVENDEMMIE FAUSTO Affidamento del servizio di riparazione e manutenzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale.																	
							Totale Impegno	**1.271,52**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.271,52**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	359	1	2022	2297	19	2023	1.000,00									
12757 A.C. UNA FONDAZIONE PER IL MORRONE Sostegno economico anno 2021																	
							Totale Impegno	**1.000,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.000,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	360	1	2022	2690	0	2023	738,12									
291 S.I.A.E. -SOC.ITALIANA AUTORI ED EDITORI Programma eventi estate 2021 SPESE SIAE																	
							Totale Impegno	**738,12**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**738,12**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	372	1	2022	176	1	2023	4.384,12									
Nucleo di Valutazione del Comune di Sulmona. Impegno																	
							Totale Impegno	**4.384,12**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**4.384,12**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	374	1	2022	1364	0	2023	590,00									
844	POLIGONO TIRO A SEGNO NAZIONALE																
Iscrizione al corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, obbligatorio a norma del comma 1 dell'art. 18 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, di n. 16 unità del Corpo di Polizia Locale, da tenersi presso il poligono abilita																	
							Totale Impegno	**590,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**590,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	382	1	2022	4061	3	2023	28.000,00									
Impegno di spesa Fondo Povertà 2020																	
2022	1	382	1	2022	4061	3	2024	17.556,78									
Impegno di spesa Fondo Povertà 2020																	
							Totale Impegno	**45.556,78**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**45.556,78**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	383	1	2022	4061	3	2023	35.000,00									
409	DIVERSI																
Impegno di spesa Fondo Povertà 2020																	
							Totale Impegno	**35.000,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**35.000,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	392	1	2022	1663	3	2023	856,80									
28215 HERA COMM SPA Impegno di spesa in favore della ditta HERA COMM S.p.A. per la fornitura di GAS Naturale agli immobili comunali. Convenzione CONSIP "GAS Naturale ed. 12 -Lotto 7 Periodo: saldo per anno 2021. CIG derivato 8519439F74.																	
							Totale Impegno	**856,80**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**856,80**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	393	1	2022	363	1	2023	10.000,00									
Impegno di spesa integrazione quadro economico Lavori di razionalizzazione delle centrali termiche di palazzo SS. Annunziata #300																	
							Totale Impegno	**10.000,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**10.000,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	396	1	2022	170	4	2023	3.631,00									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	**3.631,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**3.631,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	397	1	2022	152	0	2023	211,96									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	211,96								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	211,96

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	398	1	2022	152	1	2023	109,43									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	109,43								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	109,43

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	399	1	2022	153	0	2023	619,39									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
2022	1	399	1	2022	153	0	2024	465,53									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
2022	1	399	1	2022	153	0	2025	160,48									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	**1.245,40**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.245,40**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	400	1	2022	153	1	2023	398,81									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
2022	1	400	1	2022	153	1	2024	299,74									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
2022	1	400	1	2022	153	1	2025	103,33									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	**801,88**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**801,88**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	401	1	2022	252	0	2023	994,68									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
2022	1	401	1	2022	252	0	2024	747,60									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
2022	1	401	1	2022	252	0	2025	257,72									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	**2.000,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**2.000,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	403	1	2022	252	1	2023	535,48									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
2022	1	403	1	2022	252	1	2024	402,46									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
2022	1	403	1	2022	252	1	2025	138,74									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	**1.076,68**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.076,68**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	405	1	2022	952	1	2023	649,74									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	649,74								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	649,74

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	406	1	2022	1152	0	2023	312,11									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	312,11								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	312,11

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	407	1	2022	2252	0	2023	869,82									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	869,82								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	869,82

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	408	1	2022	2252	1	2023	278,98									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	278,98								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	278,98

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	411	1	2022	3152	0	2023	1.492,02									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
2022	1	411	1	2022	3152	0	2024	1.121,40									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
2022	1	411	1	2022	3152	0	2025	386,58									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	3.000,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	3.000,00

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	413	1	2022	3152	1	2023	145,85									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	145,85								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	145,85

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	414	1	2022	3656	0	2023	181,96									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	181,96								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	181,96

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	415	1	2022	3656	1	2023	108,83									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	108,83								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	108,83

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	416	1	2022	4052	1	2023	170,14									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	170,14								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	170,14

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	417	1	2022	4053	0	2023	764,02									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	764,02								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	764,02

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	418	1	2022	212	0	2023	200,00									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
2022	1	418	1	2022	212	0	2024	100,00									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	300,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	300,00

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	420	1	2022	212	1	2024	178,49									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
2022	1	420	1	2022	212	1	2025	100,00									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	**278,49**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**278,49**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	422	1	2022	510	0	2023	600,00									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
2022	1	422	1	2022	510	0	2024	400,00									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	**1.000,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.000,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	424	1	2022	710	0	2023	300,00									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	300,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	300,00

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	426	1	2022	1010	0	2023	497,40									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
2022	1	426	1	2022	1010	0	2024	373,80									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
2022	1	426	1	2022	1010	0	2025	128,80									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	1.000,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	1.000,00

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	428	1	2022	1215	0	2023	258,87									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	**258,87**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**258,87**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	430	1	2022	2310	0	2023	726,32									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
2022	1	430	1	2022	2310	0	2024	545,84									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
2022	1	430	1	2022	2310	0	2025	188,08									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	**1.460,24**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.460,24**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	432	1	2022	3220	0	2023	500,00									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
2022	1	432	1	2022	3220	0	2024	335,30									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	**835,30**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**835,30**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	434	1	2022	3220	1	2023	248,70									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
2022	1	434	1	2022	3220	1	2024	186,90									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
2022	1	434	1	2022	3220	1	2025	64,40									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	**500,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**500,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	436	1	2022	3710	0	2023	994,80									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
2022	1	436	1	2022	3710	0	2024	747,60									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
2022	1	436	1	2022	3710	0	2025	257,60									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	**2.000,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**2.000,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	438	1	2022	4110	0	2023	300,00									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	**300,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**300,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	440	1	2022	4210	0	2023	100,00									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	100,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	100,00

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	443	1	2022	2052	0	2023	502,26									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	502,26								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	502,26

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	444	1	2022	2052	1	2023	4,68									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	4,68								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	4,68

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	445	1	2022	2110	0	2023	203,57									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2021																	
							Totale Impegno	203,57								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	203,57

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	464	1	2022	1371	0	2023	734,00									
Affidamento del servizio di manutenzione dei veicoli in uso al Corpo della Polizia Locale, nonchè del servizio revisione dei veicoli stessi - Ditta Officina Settevendemmie Fausto																	
							Totale Impegno	734,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	734,00

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	536	1	2022	372	0	2023	880,00									
Incentivazione per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 per l'appalto dei servizi assicurativi vari periodo 30.10.2021 – 30.10.2026 e nomina Direttore dell'Esecuzione del Contratto.																	
							Totale Impegno	880,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	880,00

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	536	2	2022	372	0	2023	2.000,00									
Incentivazione per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 per l'appalto dei servizi assicurativi vari periodo 30.10.2021 – 30.10.2026 (fondo per l'innovazione)																	
							Totale Impegno	**2.000,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**2.000,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	555	1	2022	2960	0	2023	59,66									
Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica presso alcuni immobili e impianti comunali. (Pubblica Illuminazione pista di atletica in via Incoronata e presso il museo "Spazio Ovidio"). Periodo: anno 2022 CIG: ZEE36C2A55																	
							Totale Impegno	**59,66**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**59,66**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	561	1	2022	2865	0	2023	350,00									
Impegno di spesa e liquidazione fatture in favore dell'ARAP SPA per la gestione del nucleo industriale, manut.ne strade, verde e segnaletica, depurazione refluo industriale, depurazione refluo urbano. Periodo: Conguaglio 2020-2021- anno 2022																	
							Totale Impegno	**350,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**350,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	590	1	2022	2297	19	2023	2.000,00									
12722 A.C. TERRA ADRIATICA SOSTEGNO ECONOMICO PER 4 ED. ABRUZZO WINE E CULTURE																	
							Totale Impegno	**2.000,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**2.000,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	591	1	2022	255	0	2024	589,01									
Personale incaricato di posizione organizzativa. Impegno, liquidazione e pagamento trattamento economico																	
							Totale Impegno	**589,01**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**589,01**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	596	1	2022	253	6	2024	303,02									
Impegno, liquidazione e pagamento indennità ex art. 70 quinquies del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 e art. 7 del CCDI, parte normativa, 2019/2021, ai dipendenti aventi diritto della Ripartizione 2^ - Servizi Demografici per le annualità 2019, 20																	
							Totale Impegno	**303,02**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**303,02**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	600	1	2022	2962	0	2023	1.009,55									
Impegno di spesa e affidamento Fornitura di materiale edile e idraulico - Ditta Ciesse Intermediazioni - ZA336FC06D																	
							Totale Impegno	**1.009,55**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.009,55**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	601	1	2022	3671	0	2023	2,80									
Impegno di spesa e affidamento Verifica periodica veicolo autoscala - Ditta Vericert Srl - CIG ZF7370B0BB																	
							Totale Impegno	**2,80**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**2,80**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	613	1	2022	363	4	2023	178,43									
Impegno di spesa per l'attivazione della fornitura di energia elettrica al POD IT001E673146252, presso l'immobile comunale sito in via Torta n. 36. Ditta: Enel Energia S.p.A. CIG: ZEE36C2A55																	
							Totale Impegno	**178,43**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**178,43**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	615	1	2022	363	3	2023	376,45									
Impegno di spesa per l'attivazione della fornitura di gas naturale al PDR 00882400644742 presso l'immobile comunale sito in via Forma Torta n. 36. Ditta: Enel Energia S.p.A. CIG: Z623717EAB																	
							Totale Impegno	**376,45**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**376,45**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	640	1	2022	872	0	2023	6.435,12									
926 PELINO CLAUDIO Conferimento incarico per prestazioni tecniche necessari a consentire la presentazione di SCIA antincendio Scuola Capograssi su Osservazioni VV.F.F. del 27/01/2022 n.ro prot. U. 0001767 CIG: Z793765E24																	
							Totale Impegno	**6.435,12**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**6.435,12**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	643	1	2022	1660	4	2023	44,34									
12982 A.G.S.M. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568																	
							Totale Impegno	**44,34**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**44,34**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	644	1	2022	1760	4	2023	1.487,90									
12982	A.G.S.M.																
CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568																	
							Totale Impegno	**1.487,90**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.487,90**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	645	1	2022	1860	4	2023	1.610,80									
12982	A.G.S.M.																
CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568																	
							Totale Impegno	**1.610,80**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.610,80**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	647	1	2022	2265	4	2023	1.397,69									
12982	A.G.S.M.																
CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568																	
							Totale Impegno	**1.397,69**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.397,69**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	648	1	2022	2460	4	2023	863,30									
12982 A.G.S.M. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL SALDO DELL'ANNO 2022. CIG: 8951386568																	
							Totale Impegno	**863,30**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**863,30**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	660	1	2022	6550	3	2023	24.360,96	2022	14	265	1	2022	1120	1	2023	24.360,96
Determina a contrarre e affidamento collaudo statico dei lavori di costruzione di un nuovo plesso scolastico in Via XXV Aprile da destinare a scuola primaria e dell'infanzia, (pr. 341). CUP: D57B15000420001 CIG: Z0D35E1064.									Contributo Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo nell'ambito del piano "Scuole d'Abruzzo - Il futuro in sicurezza"								
							Totale Impegno	**24.360,96**								**Totale Accertamenti correlati**	**24.360,96**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	680	1	2022	2297	2	2023	2.000,00									
882 ASSOCIAZIONE MUSICALE "MARIA CANIGLIA" SOSTEGNO ECONOMICO ANNO 2022-concorso caniglia.																	
							Totale Impegno	**2.000,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**2.000,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	682	1	2022	2297	5	2023	2.000,00									
407 CIRCOLO D'ARTE E CULTURA "IL Q UADRIVIO" AUSILIO ANNO 2022																	
							Totale Impegno	2.000,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	2.000,00

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	683	1	2022	2297	19	2023	1.000,00									
9203 ASSOCIAZIONE CELESTINIANA SULM ONA SOSTEGNO ECONOMICO ANNO 2022																	
							Totale Impegno	1.000,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	1.000,00

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	686	1	2022	2297	19	2023	1.000,00									
5296 ATENEO INTERNAZIONALE DELLA LIRICA SOSTEGNO ECONOMICO ANNO 2022																	
							Totale Impegno	1.000,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	1.000,00

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	687	1	2022	2297	19	2023	500,00									
12757	A.C. UNA FONDAZIONE PER IL MORRONE																
SOSTEGNO ECONOMICO ANNO 2022																	
							Totale Impegno	500,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	500,00

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	690	1	2022	2297	19	2023	500,00									
1477	CLUB ALPINO ITALIANO																
SOSTEGNO ECONOMICO ANNO 2022																	
							Totale Impegno	500,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	500,00

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	691	1	2022	2297	19	2023	1.000,00									
4565	ASS.ARIANNA																
SOSTEGNO ECONOMICO ANNO 2022																	
							Totale Impegno	1.000,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	1.000,00

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	700	1	2022	1660	5	2023	791,38									
26981 TELECOM ITALIA																	
Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia fissa per un periodo di 4 mesi fino al 31 dicembre 2022. Ditta TIM-Telecom Italia – CIG: Z9D35D7512																	
							Totale Impegno	**791,38**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**791,38**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	701	1	2022	1860	5	2023	312,20									
26981 TELECOM ITALIA																	
Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia fissa per un periodo di 4 mesi fino al 31 dicembre 2022. Ditta TIM-Telecom Italia – CIG: Z9D35D7512																	
							Totale Impegno	**312,20**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**312,20**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	702	1	2022	2160	5	2023	268,06									
26981 TELECOM ITALIA																	
Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia fissa per un periodo di 4 mesi fino al 31 dicembre 2022. Ditta TIM-Telecom Italia – CIG: Z9D35D7512																	
							Totale Impegno	**268,06**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**268,06**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	703	1	2022	2265	5	2023	27,64									
26981 TELECOM ITALIA Impegno di spesa e affidamento servizio di telefonia fissa per un periodo di 4 mesi fino al 31 dicembre 2022. Ditta TIM-Telecom Italia – CIG: Z9D35D7512																	
							Totale Impegno	27,64								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	27,64

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2150	1	2022	2062	3	2023	2.949,91									
Impegno di spesa per la fornitura dei libri di testo agli studenti della scuola primaria a.s. 2022/2023																	
							Totale Impegno	2.949,91								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	2.949,91

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2157	1	2022	363	2	2023	732,00									
impegno di spesa per integrazione somma canone noleggio macchine fotocopiatrici - Ditta Sat Ufficio - CIG Z433297099																	
							Totale Impegno	732,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	732,00

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2192	1	2022	3760	6	2023	9.700,00									
24338 COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI SO CIALI IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO NIDO E MICRONIDO - SECONO SEMESTRE 2022 E ANNNUALITA' 2023 - CIG:																	
							Totale Impegno	**9.700,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**9.700,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2230	1	2022	1760	4	2023	346,83									
7274 ENEL ENERGIA SPA Impegno e liquidazione di spesa per l'attivazione della fornitura temporanea di energia elettrica presso un immobile sito in contrada San Nicola. Ditta: Enel Energia S.p.A. CIG: ZEE36C2A55																	
							Totale Impegno	**346,83**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**346,83**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2234	1	2022	5550	0	2023	4.832,09									
10600 EDIL ESSE SRL Affidamento lavori e ulteriore impegno di spesa per lavori di manutenzione del patrimonio comunale (edifici scolastici e immobili di proprietà) - Ditta Edil Esse s.r.l.s. – CIG: Z6437DE20B																	
							Totale Impegno	**4.832,09**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**4.832,09**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2235	1	2022	766	0	2023	10.000,00									
10600 EDIL ESSE SRL																	
Affidamento lavori e ulteriore impegno di spesa per lavori di manutenzione del patrimonio comunale (edifici scolastici e immobili di proprietà) - Ditta Edil Esse s.r.l.s. – CIG: Z6437DE20B																	
							Totale Impegno	**10.000,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**10.000,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2238	1	2022	3562	0	2023	2.440,00									
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale. CIG Z0A37DAE55																	
							Totale Impegno	**2.440,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**2.440,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2256	1	2022	525	0	2023	4.636,00									
Impegno canone annuale piattaforma Informatica PagoPA e Portale servizi on line																	
							Totale Impegno	**4.636,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**4.636,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2263	1	2022	6192	0	2023	25.140,00									
Affidamento diretto ed impegno di spesa per fornitura e posa in opera di n. 6 telecamere, n. 6 pannelli luminosi a messaggio variabile per varchi ZTL nonché di software gestionale per rilevazione accessi e gestione permessi																	
							Totale Impegno	**25.140,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**25.140,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2264	1	2022	6194	0	2023	20.000,00									
Affidamento diretto ed impegno di spesa per fornitura e posa in opera di n. 6 telecamere, n. 6 pannelli luminosi a messaggio variabile per varchi ZTL nonché di software gestionale per rilevazione accessi e gestione permessi																	
							Totale Impegno	**20.000,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**20.000,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2281	1	2022	2962	0	2023	1.691,47									
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG. Z4F37DCDAD																	
							Totale Impegno	**1.691,47**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.691,47**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	2283	1	2022	2863	1	2023	1.411,11									
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG. Z4F37DCDAD																	
							Totale Impegno	1.411,11								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	1.411,11

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	2284	1	2022	4160	1	2023	500,00									
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG. Z4F37DCDAD																	
							Totale Impegno	500,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	500,00

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	2306	1	2022	7261	0	2023	31.247,87									
24767 PETRILLI SALVATORE affidamento per la revisione del progetto, direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione, rigenerazione campo Mezzetti																	
							Totale Impegno	31.247,87								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	31.247,87

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2333	1	2022	3760	6	2023	7.379,00									
INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NIDO E MICRONIDO - CIG: 83248825F3 -																	
2022	1	2333	1	2022	3760	6	2024	10.000,00									
INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NIDO E MICRONIDO - CIG: 83248825F3 -																	
							Totale Impegno	**17.379,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**17.379,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2340	1	2022	766	0	2023	4.284,81									
10622 FRASCARELLI ANTINCENDIO S.R.L.																	
Estensione affidamento alla Ditta Frascarelli Group srl lavori presso Scuola Media Capograssi per adempiere alle Osservazioni del 27/01/2022 n.ro prot. u. 0001767 del Comando Vigili del Fuoco																	
							Totale Impegno	**4.284,81**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**4.284,81**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2373	1	2022	3562	0	2023	610,00									
28139 ZUCCARINI ATTILIO																	
Servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio cittadino mese di novembre 2022. Approvazione di preventivo di spesa e impegno di spesa. CIG Z2E386BF00																	
							Totale Impegno	**610,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**610,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2397	1	2022	2460	4	2023	118,78									
28345	Global Power SpA																
Impegno di spesa in favore della ditta Global Power S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso la palestra di scherma in via Stazione Introdacqua occorrente per saldo anno 2022. Liquidazione fattura relativa a Ott. e conguaglio sett. 22																	
							Totale Impegno	**118,78**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**118,78**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2427	1	2022	363	3	2023	1.102,30									
12983	ESTRA ENERGIE SRL																
Convenzione Consip gas naturale ed. 13 -lotto 8- per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG: Z743882AFE Impegno di spesa presunto per saldo anno 2022																	
							Totale Impegno	**1.102,30**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.102,30**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2428	1	2022	1660	3	2023	178,47									
12983	ESTRA ENERGIE SRL																
Convenzione Consip gas naturale ed. 13 -lotto 8- per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG: Z743882AFE Impegno di spesa presunto per saldo anno 2022																	
							Totale Impegno	**178,47**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**178,47**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2429	1	2022	1760	3	2023	73,75									
12983	ESTRA ENERGIE SRL																
Convenzione Consip gas naturale ed. 13 -lotto 8- per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG: Z743882AFE Impegno di spesa presunto per saldo anno 2022																	
							Totale Impegno	73,75								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	73,75

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2430	1	2022	1860	3	2023	358,32									
12983	ESTRA ENERGIE SRL																
Convenzione Consip gas naturale ed. 13 -lotto 8- per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG: Z743882AFE Impegno di spesa presunto per saldo anno 2022																	
							Totale Impegno	358,32								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	358,32

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2432	1	2022	2265	3	2023	1.002,18									
12983	ESTRA ENERGIE SRL																
Convenzione Consip gas naturale ed. 13 -lotto 8- per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG: Z743882AFE Impegno di spesa presunto per saldo anno 2022																	
							Totale Impegno	1.002,18								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	1.002,18

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2433	1	2022	2460	3	2023	119,28									
12983 ESTRA ENERGIE SRL Convenzione Consip gas naturale ed. 13 -lotto 8- per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG: Z743882AFE Impegno di spesa presunto per saldo anno 2022																	
							Totale Impegno	**119,28**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**119,28**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2474	1	2022	2460	4	2023	500,00									
Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica ad alcuni immobili comunali. Ditta: Enel Energia S.p.A. Periodo: saldo anno 2022 CIG: ZEE36C2A55																	
							Totale Impegno	**500,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**500,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2475	1	2022	2160	4	2023	360,00									
Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica ad alcuni immobili comunali. Ditta: Enel Energia S.p.A. Periodo: saldo anno 2022 CIG: ZEE36C2A55																	
							Totale Impegno	**360,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**360,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2502	1	2022	219	0	2023	25,34									
28264 LEASYS S.p.A.																	
Presa d'atto rideterminazione canone noleggio veicolo FIAT Panda																	
							Totale Impegno	25,34								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	25,34

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2508	1	2022	3677	0	2023	11.668,03									
28183 ARGONETA SOCIETA' COOPERATIVA																	
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ALBERATURE COMUNALI. CIG: Z7338CF15E																	
							Totale Impegno	11.668,03								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	11.668,03

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2513	1	2022	8360	0	2023	22.138,87									
Affidamento del servizio di ingegneria e architettura consistente nella redazione del progetto preliminare-definitivo ed esecutivo, CSP, direzione lavori e contabilità, CSE dei lavori di “Bonifica della discarica di S. Lucia” – CUP n. D51J22000360004																	
							Totale Impegno	22.138,87								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	22.138,87

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2561	1	2022	4164	0	2023	7.320,00									
28305 Poste Italiane S.p.A.																	
Impegno di spesa Host to Host per spedizione avvisi di pagamento relativi al servizio cimiteriale delle lampade votive																	
							Totale Impegno	**7.320,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**7.320,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2562	1	2022	3760	6	2023	3.500,00									
24338 COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI SO CIALI																	
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASILO NIDO - CIG:83248825F3																	
							Totale Impegno	**3.500,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**3.500,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2570	1	2022	8361	0	2023	9.333,00									
Affidamento del servizio consistente nell'esecuzione delle indagini ambientali preliminari alla "Bonifica della discarica ex Covit" – CUP n. D51J22000370004 – CIG: Z503900EDC																	
							Totale Impegno	**9.333,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**9.333,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2571	1	2022	872	0	2023	6.700,00									
Impegno di spesa e affidamento Redazione della SCIA antincendio per l'edificio di S. Caterina - Ing. C. Pelino - CIG ZED38F9F3E; Redazione e asseverazione Segnalazione Certificata di Agibilità - Geom. L. D'Alessandro - CIG Z5138FA056																	
							Totale Impegno	**6.700,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**6.700,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2572	1	2022	872	0	2023	960,75									
Impegno di spesa e affidamento Redazione della SCIA antincendio per l'edificio di S. Caterina - Ing. C. Pelino - CIG ZED38F9F3E; Redazione e asseverazione Segnalazione Certificata di Agibilità - Geom. L. D'Alessandro - CIG Z5138FA056																	
							Totale Impegno	**960,75**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**960,75**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2590	1	2022	2265	2	2023	2.595,01									
approvazione preventivi di spesa e affidamento lavori di manutenzione degli impianti termici negli edifici comunali. Ditta: Kineo Energy e Facility Srl. CIG: ZC838ED614																	
							Totale Impegno	**2.595,01**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**2.595,01**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2591	1	2022	766	0	2023	1.172,78									
approvazione preventivi di spesa e affidamento lavori di manutenzione degli impianti termici negli edifici comunali. Ditta: Kineo Energy e Facility Srl. CIG: ZC838ED614																	
							Totale Impegno	1.172,78								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	1.172,78

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2599	1	2022	4061	4	2023	200.000,00									
FONDO POVERTA' 2021 - ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE																	
2022	1	2599	1	2022	4061	4	2024	180.000,00									
FONDO POVERTA' 2021 - ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE																	
							Totale Impegno	380.000,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	380.000,00

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2601	1	2022	2162	0	2023	4.919,00									
Determinazione a contrarre mediante trattativa diretta su MEPA per l'acquisizione del servizio di stima delle opere d'arte site al Museo di Palazzo SS.Annunziata - smart cig Z7039163DD																	
							Totale Impegno	4.919,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	4.919,00

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2604	1	2022	878	0	2023	87.749,41	2022	1	2892	1	2022	164	0	2023	87.749,41
Determina indizione di un concorso di progettazione in due gradi per redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica – DPCM del 17.12.2021 – Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale. Impegno di spesa									TRASFERIMENTO DA STATO PER FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE (SPESA 878/0)								
							Totale Impegno	**87.749,41**								**Totale Accertamenti correlati**	**87.749,41**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2605	1	2022	3271	0	2023	1.766,00									
AFFIDAMENTO DITTA TECNOCALOR FORNITURA E INSTALLAZIONE DISPOSITIVI PER LA CLIMATIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "CONTRATTO DI QUARTIERE"																	
							Totale Impegno	**1.766,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.766,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2609	1	2022	5550	0	2023	18.300,00									
Impegno di spesa e affidamento sostituzione pali pubblica illuminazione - Ditta Conversion & Lighting S.p.A. - CIG 7645237926																	
							Totale Impegno	**18.300,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**18.300,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2615	1	2022	962	0	2023	985,00									
Impegno di spesa in favore della ditta S.A.T. Ufficio di Sulmona la fornitura di uno scanner e di un tablet da destinare ai Servizi Demografici																	
							Totale Impegno	**985,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**985,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2618	1	2022	5896	2	2023	1.830,00									
3434 TINN S.R.L.																	
determina a contrarre per affidamento servizi di cui all'avviso pubblico "Misura 1.4.3 APP IO" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione Europea (iniziativa Next Generation EU) - CUP D51F22001270006 – CIG ZCF3934468																	
							Totale Impegno	**1.830,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.830,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2628	1	2022	872	0	2023	7.500,00									
Impegno di spesa e affidamento incarico servizio concernente la verifica degli elementi strutturali e la quantificazione dei lavori necessari presso il parcheggio interrato di S. Chiara - Tecnico Ing. Paolo Petrella - CIG Z373932C1B																	
							Totale Impegno	**7.500,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**7.500,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2635	1	2022	3791	0	2023	194.210,80									
impegno di spesa per contributi a valere sul DLgs 65/2017																	
							Totale Impegno	194.210,80								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	194.210,80

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2637	1	2022	4162	0	2023	1.360,00									
28384 CRUGNALE RIZIERO IMPEGNO DI SPESA SERVIZI CIMITERIALI ESUMAZIIONI, INUMAZIONI, TUMULAZIONI ESTUMULAZIONI CIG: ZDE391866A																	
							Totale Impegno	1.360,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	1.360,00

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2647	1	2022	4160	1	2023	1.000,00									
4207 AGRIMARKET SAS DI TARQUINIO N. & A. MPEGNO SPESA PER UTILIZZO ATTREZZATURE OPERAI COMUNALI , DISPOSITIVI DPD, VESTIARIO - CIG. Z0D39449DE																	
							Totale Impegno	1.000,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	1.000,00

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2648	1	2022	860	0	2023	953,00									
4207 AGRIMARKET SAS DI TARQUINIO N. & A. MPEGNO SPESA PER UTILIZZO ATTREZZATURE OPERAI COMUNALI , DISPOSITIVI DPD, VESTIARIO - CIG. Z0D39449DE																	
							Totale Impegno	**953,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**953,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2656	1	2022	1053	6	2023	7.000,00									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
2022	1	2656	1	2022	1053	6	2024	12.475,58									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	**19.475,58**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**19.475,58**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2657	1	2022	650	0	2024	350,00									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	**350,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**350,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2658	1	2022	253	3	2025	56.078,46									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	**56.078,46**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**56.078,46**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2659	1	2022	253	6	2023	10.050,84									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
2022	1	2659	1	2022	253	6	2024	84.241,86									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	**94.292,70**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**94.292,70**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2662	1	2022	171	0	2023	41.538,54									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	**41.538,54**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**41.538,54**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2663	1	2022	170	0	2023	5.116,83									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	5.116,83								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	5.116,83

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2665	1	2022	170	4	2023	2.307,02									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	2.307,02								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	2.307,02

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2666	1	2022	152	0	2024	411,96									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	411,96								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	411,96

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2667	1	2022	152	1	2024	44,64									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	44,64								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	44,64

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2668	1	2022	153	0	2024	536,76									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	536,76								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	536,76

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2669	1	2022	153	1	2024	205,34									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	205,34								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	205,34

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2671	1	2022	552	0	2024	61,95									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	61,95								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	61,95

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2672	1	2022	552	1	2024	174,55									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	174,55								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	174,55

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2673	1	2022	652	0	2024	400,74									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	400,74								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	400,74

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2674	1	2022	652	1	2024	48,54									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	48,54								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	48,54

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2675	1	2022	852	0	2024	223,17									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	223,17								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	223,17

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2676	1	2022	852	1	2024	461,01									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	461,01								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	461,01

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2677	1	2022	952	0	2024	366,46									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	366,46								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	366,46

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2678	1	2022	1152	0	2024	461,03									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	461,03								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	461,03

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2679	1	2022	1152	1	2024	25,21									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	25,21								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	25,21

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	2680	1	2022	1352	0	2024	288,20									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	**288,20**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**288,20**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	2681	1	2022	1352	1	2024	290,29									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	**290,29**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**290,29**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	2682	1	2022	2152	0	2024	375,15									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	**375,15**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**375,15**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2683	1	2022	2152	1	2024	25,41									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	25,41								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	25,41

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2684	1	2022	2252	0	2024	48,21									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	48,21								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	48,21

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2685	1	2022	3052	0	2023	230,19									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	230,19								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	230,19

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	2686	1	2022	3152	0	2023	295,28									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	295,28								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	295,28

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	2687	1	2022	3152	1	2024	2,50									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	2,50								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	2,50

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	2688	1	2022	3153	0	2024	12,80									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	12,80								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	12,80

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2689	1	2022	3153	2	2024	446,12									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	446,12								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	446,12

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2691	1	2022	3656	1	2024	67,49									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	67,49								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	67,49

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2693	1	2022	4052	1	2024	28,70									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	28,70								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	28,70

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	2694	1	2022	4053	2	2024	923,13									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
2022	1	2694	1	2022	4053	2	2025	2.527,44									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	3.450,57								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	3.450,57

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	2695	1	2022	4152	0	2024	447,28									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	447,28								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	447,28

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	2696	1	2022	4952	1	2024	15,88									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	15,88								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	15,88

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	2698	1	2022	212	0	2024	15,78									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	**15,78**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**15,78**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	2699	1	2022	212	1	2024	209,04									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	**209,04**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**209,04**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	1	2700	1	2022	510	0	2024	42,56									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	**42,56**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**42,56**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2701	1	2022	610	0	2024	374,48									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	374,48								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	374,48

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2702	1	2022	710	0	2024	86,66									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	86,66								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	86,66

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2703	1	2022	910	0	2024	943,87									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	943,87								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	943,87

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2704	1	2022	1010	0	2024	148,62									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	148,62								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	148,62

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2705	1	2022	1410	0	2024	648,76									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
2022	1	2705	1	2022	1410	0	2025	300,00									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	948,76								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	948,76

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2706	1	2022	2210	0	2024	162,44									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	162,44								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	162,44

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2707	1	2022	2310	0	2024	661,98									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
2022	1	2707	1	2022	2310	0	2025	200,00									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	**861,98**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**861,98**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2708	1	2022	3220	0	2024	762,19									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	**762,19**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**762,19**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2710	1	2022	4110	0	2024	442,76									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	**442,76**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**442,76**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2711	1	2022	4210	0	2023	231,77									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
2022	1	2711	1	2022	4210	0	2024	174,18									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
2022	1	2711	1	2022	4210	0	2025	60,02									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	**465,97**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**465,97**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	1	2712	1	2022	5010	0	2024	78,96									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale ed amministratori. Anno 2022																	
							Totale Impegno	**78,96**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**78,96**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2722	1	2022	5896	3	2023	5.978,00									
26039 MAGGIOLI S.P.A.																	
determina a contrarre per affidamento servizi avviso pubblico “MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE”, finanziato dall’Unione Europea (iniziativa Next Generation EU) - CUPD51F22001270006																	
							Totale Impegno	**5.978,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**5.978,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2723	1	2022	5896	1	2023	8.418,00									
determina a contrarre per affidamento servizi di cui all’avviso pubblico “MISURA 1.4.3 “Adozione piattaforma PagoPA”, finanziato dall’Unione Europea (iniziativa Next Generation EU) - CUP D51F22001630006																	
							Totale Impegno	**8.418,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**8.418,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	1	2727	1	2022	7992	0	2023	15.000,00									
Accordo di programma con il Comune di Pratola Peligna per la realizzazione di un'area giochi nella Frazione Bagnaturo. Impegno di Spesa.																	
							Totale Impegno	**15.000,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**15.000,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	2	3	1	2022	7667	0	2023	37.609,13	2022	2	56	1	2022	1177	0	2023	37.609,13
12601 FACCIOLINI SRL Approvazione del progetto esecutivo per la “Riqualificazione dell’Area Celestiniana di S. Onofrio” - CUP n. D55I18000820005- aggiudicazione determina n 223 del 07/04/2021									Approvazione del progetto esecutivo per la “Riqualificazione dell’Area Celestiniana di S. Onofrio” - CUP n. D55I18000820005								
							Totale Impegno	**37.609,13**								**Totale Accertamenti correlati**	**37.609,13**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	2	4	1	2022	6655	0	2023	596.645,00									
Approvazione del progetto definitivo di variante in c.o. per la “Messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà comunale, scuola primaria e dell’infanzia “G. Lombardo Radice” Lotto 1 e Lotto 2” – (Pr. #353) - CUP n. D51E15000330002																	
							Totale Impegno	**596.645,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**596.645,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	2	5	1	2022	8552	0	2023	20.723,65									
COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIENZA S.RUFINA																	
							Totale Impegno	**20.723,65**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**20.723,65**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	2	5	3	2022	8552	0	2023	23.591,05									
28185 SIRO snc di silvestri salvatore & Romito Michele COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIENZA S.RUFINA																	
							Totale Impegno	**23.591,05**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**23.591,05**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	2	6	1	2022	7668	0	2023	23.093,79	2022	2	55	1	2022	1178	0	2023	23.093,79
Approvazione del progetto esecutivo per il “Ripristino e la Rifunzionalizzazione del Parco della memoria “Campo 78”” - CUP n. D55I18000820005									Approvazione del progetto esecutivo per il “Ripristino e la Rifunzionalizzazione del Parco della memoria “Campo 78”” - CUP n. D55I18000820005								
							Totale Impegno	**23.093,79**								**Totale Accertamenti correlati**	**23.093,79**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	2	7	1	2022	7667	0	2023	25.316,71	2022	2	56	1	2022	1177	0	2023	25.316,71
Approvazione del progetto esecutivo per la “Riqualificazione dell’Area Celestiniana di S. Onofrio” - CUP n. D55I18000820005									Approvazione del progetto esecutivo per la “Riqualificazione dell’Area Celestiniana di S. Onofrio” - CUP n. D55I18000820005								
							Totale Impegno	**25.316,71**								**Totale Accertamenti correlati**	**25.316,71**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	2	8	1	2022	6655	0	2023	50.000,00									
Approvazione del progetto definitivo di variante in c.o. per la “Messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà comunale, scuola primaria e dell’infanzia “G. Lombardo Radice” Lotto 1 e Lotto 2” – (Pr. #353) - CUP n. D51E15000330002																	
							Totale Impegno	**50.000,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**50.000,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	2	1825	1	2022	5562	0	2023	45.000,00	2022	2	104	1	2022	1127	2	2023	45.000,00
Approvazione progetto definitivo - esecutivo lavori di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE” – CUP D54H20000740001 (Pr. #377)									Approvazione progetto definitivo - esecutivo lavori di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE” – CUP D54H20000740001 (Pr. #377)								
							Totale Impegno	**45.000,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**45.000,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	2	2178	1	2022	2261	0	2023	1.500,00									
Presentazione calendari del Campionato di Eccellenza Maschile 26 agosto 2022 : patrocinio e determinazioni																	
							Totale Impegno	**1.500,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.500,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	3	238	1	2022	6550	3	2023	3.580,33	2022	11	7	1	2022	1120	1	2023	3.580,33
Lavori di "Costruzione nuovo plesso scolastico in via XXV aprile" - affidamento direzione lavori e collaudo statico									Lavori di "Costruzione nuovo plesso scolastico in via XXV aprile" - affidamento direzione lavori e collaudo statico								
							Totale Impegno	3.580,33								Totale Accertamenti correlati	3.580,33
																Fondo Pluriennale Vincolato	0,00

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	3	239	1	2022	6550	3	2023	2.045,90	2022	11	7	1	2022	1120	1	2023	2.045,90
Lavori di "Costruzione nuovo plesso scolastico in via XXV aprile" - affidamento direzione lavori e collaudo statico- “Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Via XXV Aprile da destinare a scuola primaria e dell'infanzia, nell’ambito del piano “S									Lavori di "Costruzione nuovo plesso scolastico in via XXV aprile" - affidamento direzione lavori e collaudo statico								
							Totale Impegno	2.045,90								Totale Accertamenti correlati	2.045,90
																Fondo Pluriennale Vincolato	0,00

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	3	240	1	2022	7650	0	2023	210.513,76									
SICUREZZA STRADE																	
							Totale Impegno	210.513,76								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	210.513,76

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	3	241	1	2022	6197	0	2023	84,26									
SOMME DA MINISTERO PER ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE PREVENZIONE E CONTRASTO SPACCIO STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI																	
							Totale Impegno	84,26								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	84,26

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	3	242	1	2022	1051	3	2023	56,96									
ASSUNZIONE AGENTI DI P.M. A TEMPO DETERMINATO PER ER PROGETTO DI CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI.																	
							Totale Impegno	56,96								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	56,96

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	3	1156	1	2022	1053	6	2023	17.106,00									
Impegni di spesa per far fronte a pagamenti afferenti l'anno in corso e relativi al personale. Anno 2019																	
							Totale Impegno	17.106,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	17.106,00

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	3	9965	1	2022	1663	3	2023	1.924,96									
Impegno di spesa per liquidazioni fatture della ditta ESTRA Energie srl per la fornitura di GAS negli immobili acquisiti in locazione per nuove sedi scolastiche(maggio e conguagli). Convenzione Consip GAS Naturale ED. 13 –LOTTO 8- CIG: 8959249E26																	
							Totale Impegno	**1.924,96**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.924,96**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	3	10077	1	2022	2262	0	2023	295,50									
Convegno sul turismo ferroviario in programma per il 12 novembre 2022 al Teatro comunale Maria Caniglia - determinazioni dell'Amministrazione.																	
							Totale Impegno	**295,50**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**295,50**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	3	10082	1	2022	172	0	2023	11.022,55									
Collegio revisori: impegno di spesa periodo 24.8.2022-31.12.2022																	
							Totale Impegno	**11.022,55**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**11.022,55**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	3	10084	1	2022	173	0	2023	579,15									
Collegio revisori: impegno di spesa periodo 24.8.2022-31.12.2022																	
							Totale Impegno	**579,15**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**579,15**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	3	10121	1	2022	5563	0	2023	45.000,00	2022	1	2403	1	2022	1127	3	2023	45.000,00
Approvazione progetto definitivo - esecutivo Lavori di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico “CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE ZONA S. ONOFRIO – AREA CELESTINIANA” (Pr. 378)									Approvazione progetto definitivo - esecutivo Lavori di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico “CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE ZONA S. ONOFRIO – AREA CELESTINIANA” (Pr. 378)									
							Totale Impegno	**45.000,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**45.000,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	3	10136	1	2022	882	1	2023	30.240,00	2022	3	10097	1	2022	169	1	2023	30.240,00
Selezione, mediante valutazione comparativa dei curricula e successivo colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., per l’individuazione di n. 1 Esperto in Gestione, Monitoraggio e Controllo, P. Senior PNRR									TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I.								
							Totale Impegno	**30.240,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**30.240,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	3	10137	1	2022	882	3	2023	10.080,00	2022	3	10099	1	2022	169	3	2023	10.080,00
Selezione, mediante valutazione comparativa dei curricula e colloquio, ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, per l'individuazione di n. 1 Esperto a supporto della partecipazione ai bandi settore beni culturali									TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I.								
							Totale Impegno	**10.080,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**10.080,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	3	10138	1	2022	882	2	2023	10.080,00	2022	3	10098	1	2022	169	2	2023	10.080,00
Selezione per l'individuazione di n. 1 Esperto in Opere Pubbliche e 1 Esperto per supporto partecipazione bandi in materia di Ambiente e Paesaggio									TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I.								
							Totale Impegno	**10.080,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**10.080,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	3	10139	1	2022	882	0	2023	50.400,00	2022	1	2894	1	2022	169	0	2023	50.400,00
Selezione per l'individuazione di n. 1 Esperto in Opere Pubbliche e 1 Esperto per supporto partecipazione bandi in materia di Ambiente e Paesaggio									TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I.								
							Totale Impegno	**50.400,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**50.400,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	3	10140	1	2022	882	4	2023	115.098,69	2022	3	10100	1	2022	169	4	2023	115.098,69
APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER N. 1 FUNZIONARIO TECNICO CON PROFILO “JUNIOR” O, IN SUBORDINE, CON PROFILO “MIDDLE” Art. 11, comma 2, D.L. 36/2022, conv. L. 79/2022.									TRASFERIMENTO PNRR - ALL'ARTICOLO 1, COMMA 179 BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, AGGIUNTO DA D.L. 36/2022 CONV. L.79/2022								
							Totale Impegno	**115.098,69**								**Totale Accertamenti correlati**	**115.098,69**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	3	10228	1	2022	8360	0	2023	533,89									
Approvazione del progetto definitivo per la “Bonifica della discarica di S. Lucia” – CUP: D51J22000360004																	
							Totale Impegno	**533,89**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**533,89**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	3	10246	1	2022	3760	7	2023	122.700,00									
Impegno di spesa Fondo Obiettivo Asili Nido																	
							Totale Impegno	**122.700,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**122.700,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	3	10300	1	2022	8361	0	2023	40.667,00									
BONIFICA AREA INQUINATA EX COVIT FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL 2022																	
							Totale Impegno	40.667,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	40.667,00

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	3	10303	1	2022	3364	0	2023	2.196,00									
SPESE CORRENTI PER CITTADINI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009 (AUTONOMA SISTEMAZIONE E AFFITTO) A TUTTO IL 31/12/2022																	
							Totale Impegno	2.196,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	2.196,00

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	3	10304	1	2022	3365	0	2023	2.200,00									
SPESE CORRENTI PER CITTADINI DANNEGGIATI DAL SISMA AGOSTO 2016 (AUTONOMA SISTEMAZIONE E AFFITTO) A TUTTO IL 31/12/2022																	
							Totale Impegno	2.200,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	2.200,00

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	3	10305	1	2022	3673	0	2023	15.000,00									
studio della qualità dell'aria																	
							Totale Impegno	15.000,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	15.000,00

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	3	10310	1	2022	7660	3	2023	100.000,00	2022	3	10101	1	2022	1152	1	2023	30.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VALORIZZAZIONE EREMO SAN PIETRO A MORRONE CON RIPRISTINO STRADA RURALE									MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VALORIZZAZIONE EREMO SAN PIETRO A MORRONE CON RIPRISTINO STRADA RURALE								
							Totale Impegno	100.000,00								Totale Accertamenti correlati	30.000,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	70.000,00

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	11	3631	1	2022	4092	2	2023	25.159,00									
morosità incolpevoli impegno di spesa fondo 2021																	
							Totale Impegno	25.159,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	25.159,00

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	11	9978	1	2022	255	0	2023	14.328,00									
Personale incaricato di Posizione Organizzativa e Alta professionalità. Determinazione trattamento economico.																	
							Totale Impegno	14.328,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	14.328,00

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	11	9979	1	2022	253	6	2023	4.418,87									
Indizione selezione interna per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali all'interno delle categorie riservata al personale dipendente a tempo indeterminato - ANNO 2019. Approvazione schema di Avviso.																	
							Totale Impegno	4.418,87								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	4.418,87

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	11	9987	2	2022	2261	0	2023	640,00									
Programma eventi socio-culturali per l'estate 2022 (periodo 29 luglio-25 settembre). Approvazione, Patrocinio comunale e determinazioni dell'Ente.																	
							Totale Impegno	640,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	640,00

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	11	9990	1	2022	2261	0	2023	1.250,00									
Progetto per la costituzione dell'Associazione Nazionale Città degli Eremi : determinazioni per la partecipazione del Comune di Sulmona in qualità di Ente promotore e capofila																	
							Totale Impegno	1.250,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	1.250,00

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	12	145	3	2022	960	0	2023	2.135,00									
Impegno impegno per acquisto materiale informatico finalizzato alla gestione delle liste elettorali dematerializzate studio tonino villani																	
							Totale Impegno	2.135,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	2.135,00

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	12	216	1	2022	372	0	2023	2.432,82									
Incentivazione contratto di appalto del servizio assicurativo relativo al rischio RCT/O per il periodo 01.11.2019 - 31.10.2022 (Fondo per l'innovazione)																	
							Totale Impegno	2.432,82								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	2.432,82

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	12	217	1	2022	4962	4	2023	24.907,50									
Incentivazione tecnica ex art 113 Gara Farmacia Comunale. gara acquisto farmaci 2023-2026																	
2022	12	217	1	2022	4962	4	2024	2.029,50									
Incentivazione tecnica ex art 113 Gara Farmacia Comunale. gara acquisto farmaci 2023-2026																	
2022	12	217	1	2022	4962	4	2025	2.029,50									
Incentivazione tecnica ex art 113 Gara Farmacia Comunale. gara acquisto farmaci 2023-2026																	
2022	12	217	1	2022	4962	4	2026	2.029,50									
Incentivazione tecnica ex art 113 Gara Farmacia Comunale. gara acquisto farmaci 2023-2026																	
2022	12	217	1	2022	4962	4	2027	5.904,00									
Incentivazione tecnica ex art 113 Gara Farmacia Comunale. gara acquisto farmaci 2023-2026																	
							Totale Impegno	**36.900,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**36.900,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	12	218	1	2022	4962	4	2023	10.327,50									
Incentivazione tecnica ex art 113 Gara Farmacia Comunale. gara parafarmaci 2023-2026																	
2022	12	218	1	2022	4962	4	2024	841,50									
Incentivazione tecnica ex art 113 Gara Farmacia Comunale. gara parafarmaci 2023-2026																	
2022	12	218	1	2022	4962	4	2025	841,50									
Incentivazione tecnica ex art 113 Gara Farmacia Comunale. gara parafarmaci 2023-2026																	
2022	12	218	1	2022	4962	4	2026	841,50									
Incentivazione tecnica ex art 113 Gara Farmacia Comunale. gara parafarmaci 2023-2026																	
2022	12	218	1	2022	4962	4	2027	2.448,00									
Incentivazione tecnica ex art 113 Gara Farmacia Comunale. gara parafarmaci 2023-2026																	
							Totale Impegno	**15.300,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**15.300,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	12	219	1	2022	7891	0	2023	512.400,00	2022	12	886	1	2022	1175	0	2023	420.000,00
indizione gara appalto per acquisto n. 2 autobus a metano da destinare al Servizio TPL									indizione gara appalto per acquisto n. 2 autobus a metano da destinare al Servizio TPL								
							Totale Impegno	**512.400,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**420.000,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**92.400,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	14	87	1	2022	6750	0	2023	1.600.563,72	2022	14	1	1	2022	1246	0	2023	1.600.563,72
Determina a contrarre per l'appalto integrato dei lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio"- (pr. 342) - CUP D51E16000060001 – CIG 850516080F									Determina a contrarre per l'appalto integrato dei lavori di miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico "Ovidio"- (pr. 342) - CUP D51E16000060001 – CIG 850516080F								
							Totale Impegno	1.600.563,72								Totale Accertamenti correlati	1.600.563,72
																Fondo Pluriennale Vincolato	0,00

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	14	88	1	2022	6750	0	2023	500,00									
7135	ORTU SEBASTIANO																
Procedura di gara aperta per l'appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di miglioramento sismico Liceo classico Ovidio. Nomina commissioneDetermina a contrarre per l'appalto integrato dei lavori di miglioramento sismico edificio																	
							Totale Impegno	500,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	500,00

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	14	89	1	2022	6750	0	2023	490,41									
28371	SABLONE ELEONORA																
Procedura di gara aperta per l'appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di miglioramento sismico Liceo classico Ovidio. Nomina commissioneDetermina a contrarre per l'appalto integrato dei lavori di miglioramento sismico edificio																	
							Totale Impegno	490,41								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	490,41

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	14	90	1	2022	8950	0	2023	151.400,58									
COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI																	
							Totale Impegno	**151.400,58**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**151.400,58**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	14	93	1	2022	7753	1	2023	2.425,90									
Determina assunzione mutuo CDP (pratica #364) - “Completamento, ristrutturazione e adeguamento impianti pubblica illuminazione (pratica #364) – Via Roberto Cicerone e S.P. per Pacentro” – CUP D51B19000000004 – importo € 100.000																	
							Totale Impegno	**2.425,90**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**2.425,90**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	14	94	1	2022	7753	1	2023	3.806,40									
Accertamento entrata ed affidamento servizio di ing. ed arch. consistente nella progettazione esecutiva dell’intervento di “Completamento, ristrutturazione e adeguamento impianti pubblica illuminazione (pratica #364)” – CUP D51B19000000004																	
							Totale Impegno	**3.806,40**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**3.806,40**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	14	97	1	2022	6750	0	2023	45.246,99	2022	14	4	1	2022	1246	0	2023	45.246,99
Determina a contrarre per l'appalto del servizio di direzione e contabilità dei lavori di miglioramento sicurezza sismica edificio sede del Liceo Classico "Ovidio" pr. 342. CIG: 6798557AB5 CUP: D51E16000060001									Determina a contrarre per l'appalto del servizio di direzione e contabilità dei lavori di miglioramento sicurezza sismica edificio sede del Liceo Classico "Ovidio" pr. 342. CIG: 6798557AB5 CUP: D51E16000060001								
							Totale Impegno	**45.246,99**								**Totale Accertamenti correlati**	**45.246,99**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	14	98	1	2022	6550	3	2023	158.241,90	2022	14	5	1	2022	1120	1	2023	158.241,90
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura consistente in: progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di costruzione di un nuovo plesso scolastico #									Determina a contrarre per l'affidamento del servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente in: progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di costruzione di un nuovo plesso sc								
							Totale Impegno	**158.241,90**								**Totale Accertamenti correlati**	**158.241,90**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno Creditore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno Debitore Descrizione	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
2022	14	99	1	2022	6550	3	2023	6.000,00	2022	14	6	1	2022	1120	1	2023	6.000,00
#341 Determina a contrarre e affidamento del servizio di supporto all'attività del responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 31, comma 11 del D.Lgs 50/2016, modificato con D.Lgs. n. 56/2017 CIG Z941F20BD9									# 341 Determina a contrarre e affidamento del servizio di supporto all'attività del responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 31, comma 11 del D.Lgs 50/2016, modificato con D.Lgs. n. 56/2017								
							Totale Impegno	**6.000,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**6.000,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	14	100	1	2022	7656	1	2023	13.590,90									
Determina a contrarre per l'assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione dei lavori di "Consolidamento e risanamento idrogeologico dell'area Via Turati – parcheggio comunale Via Iapasseri" dell'importo di € 830.000,00																	
							Totale Impegno	**13.590,90**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**13.590,90**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	14	166	1	2022	255	0	2024	1.321,14									
Conferimento incarico posizione organizzativa "Servizio demanio e patrimonio" posizione e indennità di risultato																	
							Totale Impegno	**1.321,14**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**1.321,14**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	14	280	1	2022	6652	0	2023	932.286,01	2022	14	9	1	2022	1115	0	2023	932.286,01
IMP.DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI									MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOSTICI								
							Totale Impegno	**932.286,01**								**Totale Accertamenti correlati**	**932.286,01**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	14	286	1	2022	5564	0	2023	194.180,73	2021	3	1127	2	2022	1127	4	2023	18.848,50
CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE									CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOCALITÀ FONTE D'AMORE (Pr#379) – CUP: D54H20000760001								
									2022	14	10	1	2022	1127	4	2023	175.332,23
									CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE								
							Totale Impegno	**194.180,73**								**Totale Accertamenti correlati**	**194.180,73**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	14	897	1	2022	7261	0	2023	68.752,13									
Determina a contrarre per l'esecuzione dei lavori di " RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "LA POTENZA" CAMPO DI CALCIO A 11" – CUP D58H20000460005 – CIG 9507369119																	
							Totale Impegno	**68.752,13**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**68.752,13**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	14	1040	2	2022	8462	0	2023	181.937,62									
Affidamento attività di "prelievo di n° 2 campioni e relative analisi di laboratorio per caratterizzazione rifiuto", località Noce Mattei impegni di spesa																	
							Totale Impegno	**181.937,62**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**181.937,62**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	14	2506	1	2022	2460	3	2023	304,00									
12957 ASD GYMNASIUM SCHERMA CLUB Rimborso delle somme relative al pagamento della fornitura di gas presso palestra di scherma in via Stazione Introdacqua																	
							Totale Impegno	304,00								Totale Accertamenti correlati	0,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	304,00

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	14	10267	1	2022	7090	1	2023	156.250,00	2022	14	902	1	2022	1191	1	2023	78.125,00
Determina a contrarre Efficientamento energetico Cinema Pacifico - CUP D53I22000080001 e Efficientamento energetico Teatro Comunale - CUP D53I22000020001									Determina a contrarre Efficientamento energetico Cinema Pacifico - CUP D53I22000080001 e Efficientamento energetico Teatro Comunale - CUP D53I22000020001								
							Totale Impegno	156.250,00								Totale Accertamenti correlati	78.125,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	78.125,00

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	14	10269	1	2022	7090	0	2023	250.000,00	2022	14	905	1	2022	1191	0	2023	125.000,00
Determina a contrarre Efficientamento energetico Cinema Pacifico - CUP D53I22000080001 e Efficientamento energetico Teatro Comunale - CUP D53I22000020001									Determina a contrarre Efficientamento energetico Cinema Pacifico - CUP D53I22000080001 e Efficientamento energetico Teatro Comunale - CUP D53I22000020001								
							Totale Impegno	250.000,00								Totale Accertamenti correlati	125.000,00
																Fondo Pluriennale Vincolato	125.000,00

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	14	10274	1	2022	8459	0	2023	397.633,18									
RIQUALIFICAZIONE PARCO FLUVIALE "AUGUSTO DAOLIO" - FONDI PNRR																	
							Totale Impegno	**397.633,18**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**397.633,18**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	14	10277	1	2022	5565	0	2023	290.000,00									
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO MAZARA. #321 - CUP D59C18000060001																	
							Totale Impegno	**290.000,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**290.000,00**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	14	10278	1	2022	5564	0	2023	35.000,00	2022	14	1044	1	2022	1127	4	2023	35.000,00
COSOLIDAMENTO VERSANTE MORRONE. INTEGRAZIONE PER ULTERIORE 10% PER PREMIALITA' PNRR									COSOLIDAMENTO VERSANTE MORRONE. INTEGRAZIONE PER ULTERIORE 10% PER PREMIALITA' PNRR								
							Totale Impegno	**35.000,00**								**Totale Accertamenti correlati**	**35.000,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	14	10279	1	2022	7650	3	2023	68.600,49									
lavori di “Miglioramento sicurezza stradale e adeguamento impianti semaforici #393” – CUP D57H22003180004 - CIGZE038B14D3																	
							Totale Impegno	**68.600,49**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**68.600,49**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	14	10282	1	2022	8954	0	2023	5.148,83									
IMPEGNO PER SPESE IMPIANTO ELETTRICO E LAMPADE CIMITERO.																	
							Totale Impegno	**5.148,83**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**5.148,83**

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore Descrizione									Debitore Descrizione								
2022	16	1	1	2022	7955	0	2023	1.122.609,71	2022	16	1	1	2022	1111	0	2023	1.122.609,71
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE									PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE								
							Totale Impegno	**1.122.609,71**								**Totale Accertamenti correlati**	**1.122.609,71**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**0,00**

(Esercizio 2022)

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Creditore									Debitore								
Descrizione									Descrizione								
2022	36	244	1	2022	176	1	2023	4.384,08									
Impegno di spesa componenti Nucleo di Valutazione																	
							Totale Impegno	**4.384,08**								**Totale Accertamenti correlati**	**0,00**
																Fondo Pluriennale Vincolato	**4.384,08**

TOTALE GENERALE	**Impegni**	**11.488.623,01**	**Accertamenti correlati**	**6.468.393,39**
			TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	**5.020.229,62**



COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Maggiori residui attivi riaccertati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Accertamenti Iniz. Accertamenti Def. *di cui variazione* Reversali *di cui Magg. Rev.*
2016	12	13	5	TOSAP QUARTO TRIMESTRE 2016	2016 1 61 0 110152 SEG. SEGRETERIA GENERALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2.252,37 2.252,37 *0,00* 2.735,18 *482,81*
2016	12	61	1	ICP I bim .2015	2016 1 31 0 110153 SEG. SEGRETERIA GENERALE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.228,64 1.228,64 *0,00* 2.457,28 *1.228,64*
2017	3	2630	1	ACCERTAMENTO COME DA RUOLI ANCORA DA RISCUOTERE 2017	2017 3 563 0 320001 C.P.M. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 24.11.81 N.689 A MEZZO RUOLIDI RISCOSSIONE	0,00 0,00 *0,00* 6.628,47 *6.628,47*
2019	12	96	1	Rimborso somma per acquisto materiale occorrente per casermaggio ed altro presso i seggi in occasione dello svolgimento delle Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019	2019 2 139 1 210101 II II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE CONTRIBUTO DELLO STATO SPESE ELEZIONI POLITICHE	6.208,55 6.208,55 *0,00* 7.318,72 *1.110,17*
2020	1	1169	1	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020	2020 1 126 0 110199 SEG. SEGRETERIA GENERALE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (L.228/2012-Legge di Stabilità 2013)	113.733,18 113.733,18 *0,00* 116.056,69 *2.323,51*
2021	1	172	1	Rateizzazione avviso di accertamento Imu n. 33/2015	2021 1 12 2 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE IMU	465,00 465,00 *0,00* 1.920,00 *1.455,00*
2021	1	234	1	Rateizzazione avviso di accertamento Imu 2015 n. 53/2020	2021 1 12 2 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE IMU	702,00 702,00 *0,00* 1.236,00 *534,00*
2021	1	284	1	Rateizzazione avviso di accertamento Imu n. 1188/2015	2021 1 12 2 110106 SEG. SEGRETERIA GENERALE RECUPERO EVASIONE IMU	247,00 247,00 *0,00* 494,00 *247,00*



COMUNE DI SULMONA

(Esercizio 2022)

Maggiori residui attivi riaccertati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	Anno Tit. Capitolo Art. Cod. Bil Centro Resp. Descrizione capitolo	Accertamenti Iniz. Accertamenti Def. *di cui variazione* Reversali *di cui Magg. Rev.*
2021	1	2176	1	CUP per occupazioni suolo temporanee 2021	2021 3 975 0 310003 SEG. SEGRETERIA GENERALE ENTRATA PER CANONE UNICO PATRIMONIALE (ART. 1, COMMA 816, L. 160/2019)	55.382,22 55.382,22 *0,00* 55.592,22 *210,00*
2021	1	2395	1	ACCERTAMENTO RESIDUO FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2021	2021 1 126 0 110199 SEG. SEGRETERIA GENERALE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (L.228/2012-Legge di Stabilità 2013)	1.003.935,54 1.003.935,54 *0,00* 1.017.305,22 *13.369,68*
2021	2	4	1	Compartecipazione finanziaria degli utenti	2021 3 803 0 310002 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PERSONA CONCORSO DA PRIVATI NELLE SPESE PER PROGETTO OBIET.ASS.DOMICIL.E (VEDI CAP. 4086 S)	34.189,77 34.189,77 *0,00* 45.631,97 *11.442,20*
2021	11	537	1	ACCERTAMENTO SOMME PER HCP 2019	2021 2 451 0 210502 PER RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PERSONA PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- SPESA -CAP.4062/0-	150.000,00 150.000,00 *0,00* 166.425,31 *16.425,31*
2021	36	161	1	CONTRIBUTO FONDI EUROPEI PER PROGETTO "KEY TO EU"	2021 2 246 0 210501 SEG. SEGRETERIA GENERALE CONTRIBUTO FONDI EUROPEI PER PROGETTO "KEY TO EU" (CAP. S.)	12.240,00 12.240,00 *0,00* 12.620,00 *380,00*
					TOTALE GENERALE	**1.380.584,27** **1.380.584,27** ***0,00*** **1.436.421,06** ***55.836,79***

CITTÀ DI SULMONA

Medaglia d'Argento al Valor Militare

PROVINCIA DELL'AQUILA

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2022

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

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2022

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa *(euro)*
Acquisto targa	Evento "Premio imprenditori della moda"	128,10
Acquisto omaggio floreale	Giornata della memoria	30,00
Acquisto omaggio confetti	Visita istituzionale del Prefetto VVFF	25,00
Acquisto targhe	Accoglienza atleti sulmonesi che si sono distinti a livello nazionale ed internazionale	160,00
Acquisto libri	Promozione turistica del centro storico della città	24,00
Acquisto doni di rappresentanza	Delegazioni estere in visita alla città in occasione della Giostra Cavalleresca d'Europa	85,00
Acquisto sigillo d'oro del Re Ladislao	Cerimonia di accoglienza per il Capo della Polizia di Stato	95,00
Acquisto omaggio floreale	Cerimonia di accoglienza per il Capo della Polizia di Stato	50,00
Acquisto omaggio di confetti	Cerimonia di accoglienza per il Capo della Polizia di Stato	6,00

Acquisto omaggio di confetti	Accoglienza delegazione partecipanti al 9^ meeting del progetto KeytoEu	29,50
Spese per accoglienza	Accoglienza delegazione della città di ALSBACH Germania per progetto KeytoEu	46,00
Acquisto omaggio di confetti	Accoglienza partecipanti al convegno “il Trentino abbraccia l’Abruzzo”	35,00
	Totale delle spese sostenute	713,60

Sulmona, 28/03/2023

IL SEGRETARIO DELL’ENTE

Firmato digitalmente da:
GIOVANNA DI CRISTOFANO
Firmato il 18/04/2023 12:51
Seriale Certificato: 297331227807138471
Valido dal 31/01/2022 al 31/01/2025
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA[2]

Ente Codice	000030559
Ente Descrizione	COMUNE DI SULMONA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-mag-2023
Data stampa	17-mag-2023
Importi in EURO	

000030559 - COMUNE DI SULMONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**11.243.920,48**	**11.243.920,48**
1.01.00.00.000	**Tributi**	**11.243.920,48**	**11.243.920,48**
1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	**11.243.920,48**	**11.243.920,48**
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.511.604,38	4.511.604,38
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	396.949,44	396.949,44
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	47.651,09	47.651,09
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.506.712,03	1.506.712,03
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.213,00	1.213,00
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.073.538,76	3.073.538,76
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	320.207,08	320.207,08
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	18.758,30	18.758,30
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	46.803,58	46.803,58
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	21.515,83	21.515,83
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	59.759,65	59.759,65
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	92.676,37	92.676,37
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.144.649,99	1.144.649,99
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.880,98	1.880,98
2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**5.413.113,00**	**5.413.113,00**
2.01.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**5.413.113,00**	**5.413.113,00**
2.01.01.00.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**5.070.882,98**	**5.070.882,98**
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.133.992,88	3.133.992,88
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	60.960,98	60.960,98
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.688.668,71	1.688.668,71
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	183.568,72	183.568,72
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.691,69	3.691,69
2.01.02.00.000	**Trasferimenti correnti da Famiglie**	**4.012,94**	**4.012,94**
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	4.012,94	4.012,94
2.01.03.00.000	**Trasferimenti correnti da Imprese**	**2.461,77**	**2.461,77**
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	2.461,77	2.461,77
2.01.05.00.000	**Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**335.755,31**	**335.755,31**
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	12.620,00	12.620,00
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	323.135,31	323.135,31
3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**3.910.130,60**	**3.910.130,60**

000030559 - COMUNE DI SULMONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**3.243.147,72**	**3.243.147,72**
3.01.01.00.000 Vendita di beni		**1.139,06**	**1.139,06**
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	1.139,06	1.139,06
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		**2.469.214,65**	**2.469.214,65**
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	37.839,39	37.839,39
3.01.02.01.008	Proventi da mense	229.081,26	229.081,26
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	50.101,38	50.101,38
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	123.785,82	123.785,82
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	336.239,09	336.239,09
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	5.878,31	5.878,31
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	151.960,15	151.960,15
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.534.329,25	1.534.329,25
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		**772.794,01**	**772.794,01**
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	664.364,57	664.364,57
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	8.751,70	8.751,70
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	99.677,74	99.677,74
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**235.870,46**	**235.870,46**
3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**235.870,46**	**235.870,46**
3.02.01.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	220.917,17	220.917,17
3.02.01.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	14.953,29	14.953,29
3.03.00.00.000 Interessi attivi		**2.044,49**	**2.044,49**
3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		**2.044,49**	**2.044,49**
3.03.02.02.006	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese	2.044,49	2.044,49
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		**429.067,93**	**429.067,93**
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		**224.763,12**	**224.763,12**
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	180.299,07	180.299,07
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	11.570,14	11.570,14
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	29.149,91	29.149,91
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	3.744,00	3.744,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		**204.304,81**	**204.304,81**
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	24.326,84	24.326,84
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	179.977,97	179.977,97
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		**5.104.858,94**	**5.104.858,94**

000030559 - COMUNE DI SULMONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		**4.036.523,93**	**4.036.523,93**
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		**4.036.523,93**	**4.036.523,93**
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	682.905,63	682.905,63
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.140.775,45	1.140.775,45
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.212.842,85	2.212.842,85
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		**796.141,84**	**796.141,84**
4.03.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		**796.141,84**	**796.141,84**
4.03.14.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	796.141,84	796.141,84
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		**161,70**	**161,70**
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		**161,70**	**161,70**
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	161,70	161,70
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		**272.031,47**	**272.031,47**
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		**252.441,61**	**252.441,61**
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	252.441,61	252.441,61
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		**19.589,86**	**19.589,86**
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	19.589,86	19.589,86
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		**51.763,74**	**51.763,74**
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**51.763,74**	**51.763,74**
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		**51.763,74**	**51.763,74**
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	51.763,74	51.763,74
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		**3.394.359,57**	**3.394.359,57**
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		**1.378.290,89**	**1.378.290,89**
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		**1.220.130,84**	**1.220.130,84**
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	777.800,46	777.800,46
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	353.772,73	353.772,73
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	88.557,65	88.557,65
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		**75.160,05**	**75.160,05**
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	75.160,05	75.160,05
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		**83.000,00**	**83.000,00**
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	83.000,00	83.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		**2.016.068,68**	**2.016.068,68**

000030559 - COMUNE DI SULMONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		**221.271,41**	**221.271,41**
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	221.271,41	221.271,41
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**6.639,70**	**6.639,70**
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.639,70	6.639,70
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		**1.788.157,57**	**1.788.157,57**
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.788.157,57	1.788.157,57
Entrate da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**29.118.146,33**	**29.118.146,33**

Ente Codice	000030559
Ente Descrizione	COMUNE DI SULMONA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-mag-2023
Data stampa	17-mag-2023
Importi in EURO	

000030559 - COMUNE DI SULMONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**20.371.752,36**	**20.371.752,36**
1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**	**5.395.586,81**	**5.395.586,81**
1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**	**4.217.428,39**	**4.217.428,39**
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.302.524,30	3.302.524,30
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	112.855,25	112.855,25
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	704.910,58	704.910,58
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	49.915,61	49.915,61
1.01.01.02.002	Buoni pasto	47.222,65	47.222,65
1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**1.178.158,42**	**1.178.158,42**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.012.140,54	1.012.140,54
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	16.950,00	16.950,00
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	143.515,41	143.515,41
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.919,45	1.919,45
1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.633,02	3.633,02
1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**594.149,93**	**594.149,93**
1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**594.149,93**	**594.149,93**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	275.362,15	275.362,15
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	123,00	123,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	318.664,78	318.664,78
1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**	**13.187.790,23**	**13.187.790,23**
1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**	**3.954.185,02**	**3.954.185,02**
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.888,00	4.888,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	170.004,98	170.004,98
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.672,40	2.672,40
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	426.414,88	426.414,88
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	249,50	249,50
1.03.01.02.006	Materiale informatico	13.788,44	13.788,44
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	66.591,46	66.591,46
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.015,60	1.015,60
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	14.235,44	14.235,44
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.614.947,06	2.614.947,06
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	638.485,00	638.485,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	892,26	892,26
1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**	**9.233.605,21**	**9.233.605,21**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	154.094,61	154.094,61
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	976,98	976,98
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	57.256,83	57.256,83
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	17,61	17,61
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.614,60	1.614,60
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	466.576,13	466.576,13
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	6.605,00	6.605,00

000030559 - COMUNE DI SULMONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15.315,92	15.315,92
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	33.502,02	33.502,02
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.124.168,02	1.124.168,02
1.03.02.05.006	Gas	2.944,71	2.944,71
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	36.600,00	36.600,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	137.754,22	137.754,22
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	2.845,04	2.845,04
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	14.543,38	14.543,38
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	41.438,65	41.438,65
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.280,74	6.280,74
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	43.864,59	43.864,59
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	85.931,06	85.931,06
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	14.029,90	14.029,90
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	68.009,56	68.009,56
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	95.398,89	95.398,89
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12.269,19	12.269,19
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	4.148,00	4.148,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	65.005,92	65.005,92
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	173.809,83	173.809,83
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	52.394,69	52.394,69
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	84.932,82	84.932,82
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	3.293.456,27	3.293.456,27
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	488.504,02	488.504,02
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	309.806,68	309.806,68
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	523.190,97	523.190,97
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	234.838,89	234.838,89
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato	65.663,28	65.663,28
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	133.108,10	133.108,10
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	5.330,12	5.330,12
1.03.02.16.002	Spese postali	31.938,12	31.938,12
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	33.764,63	33.764,63
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.322,00	5.322,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	128.630,80	128.630,80
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.177.722,42	1.177.722,42

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **705.829,93** **705.829,93**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **237.618,11** **237.618,11**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	41.973,16	41.973,16
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	192.741,06	192.741,06
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.903,89	2.903,89

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **223.153,04** **223.153,04**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	223.153,04	223.153,04

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo **245.058,78** **245.058,78**

1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	245.058,78	245.058,78

000030559 - COMUNE DI SULMONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.00.00.000	**Interessi passivi**	**230.653,10**	**230.653,10**
1.07.05.00.000	**Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**230.653,10**	**230.653,10**
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	227.329,03	227.329,03
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.324,07	3.324,07
1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**	**512,36**	**512,36**
1.09.99.00.000	**Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso**	**512,36**	**512,36**
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	420,74	420,74
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	91,62	91,62
1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**	**257.230,00**	**257.230,00**
1.10.05.00.000	**Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi**	**109.433,87**	**109.433,87**
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	81.097,39	81.097,39
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	28.336,48	28.336,48
1.10.99.00.000	**Altre spese correnti n.a.c.**	**147.796,13**	**147.796,13**
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	147.796,13	147.796,13
2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**6.529.033,44**	**6.529.033,44**
2.02.00.00.000	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**	**5.109.877,18**	**5.109.877,18**
2.02.01.00.000	**Beni materiali**	**5.109.877,18**	**5.109.877,18**
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	8.010,02	8.010,02
2.02.01.04.002	Impianti	86.651,04	86.651,04
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	18.622,05	18.622,05
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	23.580,90	23.580,90
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	3.484,32	3.484,32
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	20.129,80	20.129,80
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	19.341,68	19.341,68
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	990.572,06	990.572,06
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	831.288,07	831.288,07
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	61.909,73	61.909,73
2.02.01.09.015	Cimiteri	78.859,56	78.859,56
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.643.588,27	2.643.588,27
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	320.839,68	320.839,68
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	3.000,00	3.000,00
2.03.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**1.052.250,13**	**1.052.250,13**
2.03.02.00.000	**Contributi agli investimenti a Famiglie**	**1.052.250,13**	**1.052.250,13**
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	1.052.250,13	1.052.250,13
2.05.00.00.000	**Altre spese in conto capitale**	**366.906,13**	**366.906,13**

000030559 - COMUNE DI SULMONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		**366.906,13**	**366.906,13**
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	366.906,13	366.906,13
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		**550.736,19**	**550.736,19**
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**550.736,19**	**550.736,19**
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**550.736,19**	**550.736,19**
4.03.01.02.003	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comuni	522.240,38	522.240,38
4.03.01.02.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	28.495,81	28.495,81
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		**3.444.485,84**	**3.444.485,84**
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		**1.387.884,34**	**1.387.884,34**
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		**93.483,93**	**93.483,93**
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	93.483,93	93.483,93
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		**1.126.996,06**	**1.126.996,06**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	777.695,26	777.695,26
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	349.300,80	349.300,80
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		**75.160,05**	**75.160,05**
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	75.160,05	75.160,05
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		**92.244,30**	**92.244,30**
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	83.000,00	83.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9.244,30	9.244,30
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		**2.056.601,50**	**2.056.601,50**
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		**2.056.601,50**	**2.056.601,50**
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.056.601,50	2.056.601,50
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**30.896.007,83**	**30.896.007,83**

COMUNE DI SULMONA

Provincia di L'AQUILA

Riaccertamento Residui

2022

Software by Tinn

(Esercizio 2022)

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 1992											
1231 PROVENTI CONCESSIONI E.5550,7654,7850, 8459-1,7250,	0 4500	2.530,64	2.530,64	0,00	0,00 0,00	0,00	2.530,64	0,00	2.530,64	0,00	0,00
Anno 1992		2.530,64	2.530,64	0,00	0,00 0,00	0,00	2.530,64	0,00	**2.530,64**	0,00	0,00
Anno 1993											
1071 PROVENTI ASSEGNAZIONE AREE CIMITERI ALI (VEDI CAP.8953 S)-	0 4400	6.879,64	6.879,64	0,00	0,00 0,00	0,00	6.879,64	0,00	6.879,64	0,00	0,00
Anno 1993		6.879,64	6.879,64	0,00	0,00 0,00	0,00	6.879,64	0,00	**6.879,64**	0,00	0,00
Anno 1997											
1231 PROVENTI CONCESSIONI E.5550,7654,7850, 8459-1,7250,	0 4500	2.407,13	2.407,13	0,00	0,00 0,00	0,00	2.407,13	0,00	2.407,13	0,00	0,00
Anno 1997		2.407,13	2.407,13	0,00	0,00 0,00	0,00	2.407,13	0,00	**2.407,13**	0,00	0,00
Anno 2000											
1231 PROVENTI CONCESSIONI E.5550,7654,7850, 8459-1,7250,	0 4500	884,58	884,58	0,00	0,00 0,00	0,00	884,58	0,00	884,58	0,00	0,00
Anno 2000		884,58	884,58	0,00	0,00 0,00	0,00	884,58	0,00	**884,58**	0,00	0,00
Anno 2002											
1241 RIMBORSO SOMME PER ESPROPRIO - ACC ORDO DI PROGRAMMA SOC.MANHATTAN	0 4300	533.442,84	533.442,84	0,00	0,00 0,00	0,00	533.442,84	0,00	533.442,84	0,00	0,00
Anno 2002		533.442,84	533.442,84	0,00	0,00 0,00	0,00	533.442,84	0,00	**533.442,84**	0,00	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2003											
1231 PROVENTI CONCESSIONI E.5550,7654,7850, 8459-1,7250,	0 4500	2.603,52	2.603,52	0,00	0,00 0,00	0,00	2.603,52	0,00	2.603,52	0,00	0,00
Anno 2003		2.603,52	2.603,52	0,00	0,00 0,00	0,00	2.603,52	0,00	**2.603,52**	0,00	0,00
Anno 2004											
761 PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENT O DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI	0 3100	6.151,90	6.151,90	0,00	0,00 0,00	0,00	6.151,90	0,00	6.151,90	0,00	0,00
1073 PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERI ALI (VEDI CAP.8950 S)	0 4400	1.136,21	1.136,21	0,00	0,00 0,00	0,00	1.136,21	0,00	1.136,21	0,00	0,00
1508 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER FI NANZIAMENTO OPERE FUNZIONE 8 SERVIZ	4 6300	1.375,14	1.375,14	0,00	0,00 0,00	0,00	1.375,14	0,00	1.375,14	0,00	0,00
1508 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER FI NANZIAMENTO OPERE FUNZIONE 8 SERVIZ	6 6300	12.144,83	12.144,83	0,00	0,00 0,00	0,00	12.144,83	0,00	12.144,83	0,00	0,00
Anno 2004		20.808,08	20.808,08	0,00	0,00 0,00	0,00	20.808,08	0,00	**20.808,08**	0,00	0,00
Anno 2006											
951 FITTI REALI DI FABBRICATI	0 3100	10.851,99	10.851,99	0,00	0,00 0,00	0,00	10.851,99	0,00	10.851,99	0,00	0,00
1157 CONTRIBUTO REGIONE PER RACCOLTA DI FFERENZIATA CAP.8354 S--BONIFICA DISC	0 4200	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Anno 2006		50.851,99	50.851,99	0,00	0,00 0,00	0,00	50.851,99	0,00	**50.851,99**	0,00	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2008											
1157 CONTRIBUTO REGIONE PER RACCOLTA DI FFERENZIATA CAP.8354 S--BONIFICA DISC	0 4200	173.810,22	173.810,22	0,00	0,00 0,00	0,00	173.810,22	0,00	173.810,22	0,00	0,00
Anno 2008		173.810,22	173.810,22	0,00	0,00 0,00	0,00	173.810,22	0,00	**173.810,22**	0,00	0,00
Anno 2009											
71 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	0 1101	44.885,85	44.885,85	0,00	0,00 0,00	0,00	44.885,85	0,00	44.885,85	0,00	0,00
1504 MUTUI FINANZIAMENTO OPERE SEZ.IV -NO RME SIC.SCUOLE CAP.6652 S-.ANNO 2009	0 6300	1.028,26	1.028,26	0,00	0,00 0,00	0,00	1.028,26	0,00	1.028,26	0,00	0,00
Anno 2009		45.914,11	45.914,11	0,00	0,00 0,00	0,00	45.914,11	0,00	**45.914,11**	0,00	0,00
Anno 2010											
71 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	0 1101	229.187,38	229.187,38	6.077,52	0,00 0,00	0,00	223.109,86	0,00	223.109,86	-6.077,52	0,00
1506 MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE DELLA SEZ. VI - CAMPO SOCIALE ADEGUAMENT	9 6300	4.250,38	4.250,38	0,00	0,00 0,00	0,00	4.250,38	0,00	4.250,38	0,00	0,00
Anno 2010		233.437,76	233.437,76	6.077,52	0,00 0,00	0,00	227.360,24	0,00	**227.360,24**	-6.077,52	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2011											
71 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	0 1101	232.293,51	232.293,51	0,00	0,00 0,00	0,00	232.293,51	4.516,20	227.777,31	0,00	0,00
761 PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI	0 3100	94.460,80	94.460,80	0,00	0,00 0,00	0,00	94.460,80	0,00	94.460,80	0,00	0,00
1507 MUTUI FINANZIAMENTO OPERE DELLA SEZ.VII-SISTEM.STRADE E MARCIAPIEDI-CAP.7	2 6300	107.321,52	107.321,52	0,00	0,00 0,00	0,00	107.321,52	0,00	107.321,52	0,00	0,00
1509 MUTUI CASSA DD.PP. PER FUNZIONE 9 SERVIZIO 01-02-03-04-05-06-	1 6300	290.727,19	290.727,19	0,00	0,00 0,00	0,00	290.727,19	0,00	290.727,19	0,00	0,00
Anno 2011		724.803,02	724.803,02	0,00	0,00 0,00	0,00	724.803,02	4.516,20	**720.286,82**	0,00	0,00
Anno 2012											
71 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	0 1101	184.153,78	184.153,78	0,00	0,00 0,00	0,00	184.153,78	11.047,20	173.106,58	0,00	0,00
761 PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI	0 3100	45.006,19	45.006,19	0,00	0,00 0,00	0,00	45.006,19	0,00	45.006,19	0,00	0,00
951 FITTI REALI DI FABBRICATI	0 3100	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1139 CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CA	0 4200	883.151,27	32.996,18	0,00	0,00 0,00	0,00	32.996,18	0,00	32.996,18	-850.155,09	-850.155,09
Anno 2012		1.114.111,24	263.956,15	0,00	0,00 0,00	0,00	263.956,15	11.047,20	**252.908,95**	-850.155,09	-850.155,09

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2013											
61 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0 1101	3.156,14	3.156,14	0,00	0,00 0,00	0,00	3.156,14	1.553,91	1.602,23	0,00	0,00
73 TARES (TASSA RIFIUTI E SERVIZI)	0 1101	298.380,64	298.380,64	0,00	0,00 0,00	0,00	298.380,64	170,56	298.210,08	0,00	0,00
516 SANZIONI PER ILLECITI IN MATERIA DI COMMERCIO	0 3100	41.766,56	41.766,56	0,00	0,00 0,00	0,00	41.766,56	0,00	41.766,56	0,00	0,00
761 PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI	0 3100	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
951 FITTI REALI DI FABBRICATI	0 3100	15.250,38	15.250,38	0,00	0,00 0,00	0,00	15.250,38	0,00	15.250,38	0,00	0,00
1032 ENTRATE ENTI TERZI PER SANZIONI PECUNIARIE -CAP.4670/5 S	2 3500	240,00	240,00	0,00	0,00 0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
1032 SANZIONI PECUNIARIE PER ABUSI IN MATERIA EDILIZIA E AGIBILITA'	5 3500	834,00	834,00	0,00	0,00 0,00	0,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00
1033 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0 3500	11,76	11,76	0,00	0,00 0,00	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00
1139 CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CA	0 4200	412.090,00	412.090,00	0,00	0,00 0,00	0,00	412.090,00	0,00	412.090,00	0,00	0,00
1242 QUOTA DI COFINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DANNO AMB. 2013 PROGETTI ATTUA	3 4300	80.154,69	80.154,69	0,00	0,00 0,00	0,00	80.154,69	0,00	80.154,69	0,00	0,00
1962 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI VARIE, CIRCOLO, IN	0 9100	9.988,40	9.988,40	0,00	0,00 0,00	0,00	9.988,40	0,00	9.988,40	0,00	0,00
Anno 2013		863.972,57	863.972,57	0,00	0,00 0,00	0,00	863.972,57	1.724,47	**862.248,10**	0,00	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2014											
61 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0 1101	8.577,10	8.577,10	0,00	0,00 0,00	0,00	8.577,10	944,07	7.633,03	0,00	0,00
76 TARI	0 1101	333.696,86	333.696,86	0,00	0,00 0,00	0,00	333.696,86	37.072,94	296.623,92	0,00	0,00
761 PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI	0 3100	42.372,12	42.372,12	0,00	0,00 0,00	0,00	42.372,12	0,00	42.372,12	0,00	0,00
951 FITTI REALI DI FABBRICATI	0 3100	35.361,42	35.361,42	0,00	0,00 0,00	0,00	35.361,42	0,00	35.361,42	0,00	0,00
1032 ENTRATE ENTI TERZI PER SANZIONI PECUNIARIE -CAP.4670/5 S	2 3500	500,00	500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1120 CONTRIBUTO DALLO STATO PER COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLA	0 4300	141.195,40	141.195,40	0,00	0,00 0,00	0,00	141.195,40	0,00	141.195,40	0,00	0,00
1160 QUOTA DI COFINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO PAR-FAS ABRUZZO 2007/2013 PREV	1 4200	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
1242 QUOTA DI COFINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DANNO AMB. 2013 PROGETTI ATTUA	3 4300	116.636,19	116.636,19	0,00	0,00 0,00	0,00	116.636,19	0,00	116.636,19	0,00	0,00
1507 MUTUI FINANZIAMENTO OPERE DELLA SEZ.VII-SISTEM.STRADE E MARCIAPIEDI-CAP.7	2 6300	47.023,92	47.023,92	0,00	0,00 0,00	0,00	47.023,92	0,00	47.023,92	0,00	0,00
1964 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	0 9200	34.130,84	34.130,84	0,00	0,00 0,00	0,00	34.130,84	0,00	34.130,84	0,00	0,00
1973 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0 9200	817,41	817,41	0,00	0,00 0,00	0,00	817,41	0,00	817,41	0,00	0,00
Anno 2014		778.511,26	778.511,26	0,00	0,00 0,00	0,00	778.511,26	38.017,01	**740.494,25**	0,00	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2015											
11 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI RECUPERO EVASIONE	1 1101	10.595,00	10.595,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.595,00	0,00	10.595,00	0,00	0,00
11 EVASIONE ICI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	6 1101	121.441,93	121.441,93	0,00	0,00 0,00	0,00	121.441,93	3.063,33	118.378,60	0,00	0,00
12 RECUPERO EVASIONE IMU	2 1101	63.537,00	63.537,00	0,00	0,00 0,00	0,00	63.537,00	0,00	63.537,00	0,00	0,00
31 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0 1101	34.873,32	34.873,32	3.257,81	0,00 0,00	0,00	31.615,51	8.268,49	23.347,02	-3.257,81	0,00
61 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0 1101	17.211,14	14.511,14	1.684,81	0,00 0,00	0,00	12.826,33	708,71	12.117,62	-4.384,81	-2.700,00
61 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-RECUPERO EVASIONE-	1 1101	8.264,35	8.264,35	0,00	0,00 0,00	0,00	8.264,35	5.105,98	3.158,37	0,00	0,00
72 RECUPERO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI DE-RIVANTE DA LOTTA ALL'EVASIONE-	0 1101	3.447,14	3.447,14	0,00	0,00 0,00	0,00	3.447,14	0,00	3.447,14	0,00	0,00
76 TARI	0 1101	478.092,28	478.092,28	9.102,15	0,00 0,00	0,00	468.990,13	6.764,99	462.225,14	-9.102,15	0,00
516 SANZIONI PER ILLECITI IN MATERIA DI COMMERCIO	0 3100	26.578,00	26.578,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.578,00	0,00	26.578,00	0,00	0,00
563 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 24.11.81 N.689 A MEZZO	0 3200	275.585,14	275.585,14	0,00	0,00 0,00	0,00	275.585,14	25.385,12	250.200,02	0,00	0,00
572 RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	2 3100	2.446,20	2.446,20	0,00	0,00 0,00	0,00	2.446,20	2.231,49	214,71	0,00	0,00
651 PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	0 3100	3.070,91	3.070,91	0,00	0,00 0,00	0,00	3.070,91	0,00	3.070,91	0,00	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2015											
763 INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI ALL'ART. 167 D.LGS.VO 42/2004- SPESA CAP.3568	0 3200	2.264,69	2.264,69	0,00	0,00 0,00	0,00	2.264,69	0,00	2.264,69	0,00	0,00
951 FITTI REALI DI FABBRICATI	0 3100	89.411,12	89.411,12	0,00	0,00 0,00	0,00	89.411,12	0,00	89.411,12	0,00	0,00
972 CENSI CANONI E LIVELLI ATTIVI	0 3100	8.665,07	8.665,07	0,00	0,00 0,00	0,00	8.665,07	0,00	8.665,07	0,00	0,00
981 INTERESSI ATTIVI	0 3300	112.003,46	112.003,46	0,00	0,00 0,00	0,00	112.003,46	0,41	112.003,05	0,00	0,00
1032 ENTRATE ENTI TERZI PER SANZIONI PECU NIARIE -CAP.4670/5 S	2 3500	130,00	130,00	0,00	0,00 0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1111 PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DEN OMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	0 4300	17.985,24	17.985,24	0,00	0,00 0,00	0,00	17.985,24	0,00	17.985,24	0,00	0,00
1139 CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIO NE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CA	0 4200	46.122,78	44.085,14	0,00	0,00 0,00	0,00	44.085,14	0,00	44.085,14	-2.037,64	-2.037,64
1143 CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE STRADE- CAP.7650/0 SPESA - 7656/0-2013	0 4200	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1242 INTROITI ATTIVITA' ESTRATTIVE (CAVE) (E S.2012- S.CAP.8190 S-x22.263 E 7652 x8.000-	2 4300	76.340,44	62.458,87	0,00	0,00 0,00	0,00	62.458,87	13.881,53	48.577,34	-13.881,57	-13.881,57
1244 PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	0 4300	43.132,83	43.132,83	0,00	0,00 0,00	0,00	43.132,83	0,00	43.132,83	0,00	0,00
1501 MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE DELLA SE- ZIONE I -AMMINISTRAZIONE GENERALE	0 6300	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1506 MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO OPERE DELLA FUNZIONE 6-SERVIZIO 02	16 6300	100.465,04	100.465,04	0,00	0,00 0,00	0,00	100.465,04	0,00	100.465,04	0,00	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2015											
1508	4 6300	19.534,96	19.534,96	0,00	0,00	0,00	19.534,96	0,00	19.534,96	0,00	0,00
MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER FINANZIAMENTO OPERE FUNZIONE 8 SERVIZ					0,00						
1968	0 9200	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
COMPETENZE PROFESSIONALI LEGALI A CARICO PARTE SOCCOMBENTE (R.D.1578/33					0,00						
Anno 2015		2.061.698,04	2.043.078,83	14.044,77	0,00	0,00	2.029.034,06	65.410,05	**1.963.624,01**	-32.663,98	-18.619,21
					0,00						

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2016											
11 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI RECUPERO EVASIONE	1 1101	320.986,14	251.603,14	6.281,66	0,00 0,00	0,00	245.321,48	13.228,34	232.093,14	-75.664,66	-69.383,00
11 EVASIONE ICI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	6 1101	51.243,50	51.243,50	0,00	0,00 0,00	0,00	51.243,50	1.710,43	49.533,07	0,00	0,00
12 RECUPERO EVASIONE IMU	2 1101	34.277,26	34.277,26	0,00	0,00 0,00	0,00	34.277,26	6.130,20	28.147,06	0,00	0,00
31 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0 1101	69.768,25	68.539,61	10.235,34	0,00 0,00	0,00	58.304,27	10.587,67	47.716,60	-11.463,98	-1.228,64
61 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0 1101	16.877,20	14.579,64	1.354,70	0,00 0,00	0,00	13.224,94	5.484,34	7.740,60	-3.652,26	-2.297,56
61 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-RECUPERO EVASIONE-	1 1101	10.958,39	10.958,39	0,00	0,00 0,00	0,00	10.958,39	0,00	10.958,39	0,00	0,00
72 RECUPERO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI DE-RIVANTE DA LOTTA ALL'EVASIONE-	0 1101	39.974,23	39.974,23	0,00	0,00 0,00	0,00	39.974,23	242,24	39.731,99	0,00	0,00
73 Recupero evasione TARES	1 1101	6.509,64	6.509,64	0,00	0,00 0,00	0,00	6.509,64	0,00	6.509,64	0,00	0,00
76 TARI	0 1101	600.414,70	600.414,70	0,00	0,00 0,00	0,00	600.414,70	79.294,83	521.119,87	0,00	0,00
141 CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	0 2101	15.256,28	15.256,28	0,00	0,00 0,00	0,00	15.256,28	0,00	15.256,28	0,00	0,00
465 CONTRIBUTO PROVINCIA L.R. 11/99 E 102/88 PER ASSISTENZA DIRETTA AI MINORI (S.4	0 2101	40.318,00	40.318,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.318,00	0,00	40.318,00	0,00	0,00
516 SANZIONI PER ILLECITI IN MATERIA DI COMMERCIO	0 3100	1.765,60	1.765,60	0,00	0,00 0,00	0,00	1.765,60	0,00	1.765,60	0,00	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2016											
563 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 24.11.81 N.689 A MEZZO	0 3200	699,48	699,48	0,00	0,00 0,00	0,00	699,48	407,57	291,91	0,00	0,00
572 SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.REGOLAMENTI ORDINANZE NORME DI LEGGE VIOLAZIO	0 3200	102.966,38	33.357,90	0,00	0,00 0,00	0,00	33.357,90	0,00	33.357,90	-69.608,48	-69.608,48
572 RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	2 3100	18.333,97	18.333,97	0,00	0,00 0,00	0,00	18.333,97	2.107,48	16.226,49	0,00	0,00
762 CONTRIBUTO COMPENSATIVO COGESA PER DANNO AMBIENTALE-	0 3100	189.894,28	189.894,28	0,00	0,00 0,00	0,00	189.894,28	0,00	189.894,28	0,00	0,00
951 FITTI REALI DI FABBRICATI	0 3100	77.106,76	77.106,76	0,00	0,00 0,00	0,00	77.106,76	5.028,65	72.078,11	0,00	0,00
972 CENSI CANONI E LIVELLI ATTIVI	0 3100	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.350,00	2.824,96	9.525,04	0,00	0,00
981 INTERESSI ATTIVI	0 3300	84.652,52	84.652,52	0,00	0,00 0,00	0,00	84.652,52	0,00	84.652,52	0,00	0,00
1032 ENTRATE ENTI TERZI PER SANZIONI PECUNIARIE -CAP.4670/5 S	2 3500	380,00	380,00	0,00	0,00 0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
1033 RISTORO SOMME PER TRANSITO IN MOBILITA' DIPENDENTE COMUNITA' MONTANA	3 3500	17.020,81	17.020,81	0,00	0,00 0,00	0,00	17.020,81	0,00	17.020,81	0,00	0,00
1120 CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S.	1 4200	25.053,54	25.053,54	0,00	0,00 0,00	0,00	25.053,54	0,00	25.053,54	0,00	0,00
1139 CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CA	0 4200	2.441.986,30	2.434.121,30	0,00	0,00 0,00	0,00	2.434.121,30	1.088.600,49	1.345.520,81	-7.865,00	-7.865,00
1143 CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE STRADE-CAP.7650/0 SPESA - 7656/0-2013	0 4200	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2016											
1160 FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO PAR FAS ABRUZZO 2007/2013 RACCOLTA DI	2 4200	65.326,76	65.326,76	0,00	0,00 0,00	0,00	65.326,76	0,00	65.326,76	0,00	0,00
1244 PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	0 4300	44.852,40	44.852,40	0,00	0,00 0,00	0,00	44.852,40	0,00	44.852,40	0,00	0,00
1246 RISARCIMENTO DANNI DA ASSIC.TERREMOTO EDIFICI COM.-S. CAP.5551/1- 6750/0-20	0 4300	14.554,47	14.554,47	0,00	0,00 0,00	0,00	14.554,47	0,00	14.554,47	0,00	0,00
1964 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	0 9200	64.458,54	64.458,54	0,00	0,00 0,00	0,00	64.458,54	0,00	64.458,54	0,00	0,00
Anno 2016		4.867.985,40	4.717.602,72	17.871,70	0,00 0,00	0,00	4.699.731,02	1.215.647,20	**3.484.083,82**	-168.254,38	-150.382,68

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2017											
12 RECUPERO EVASIONE IMU	2 1101	313.861,91	313.861,91	0,00	0,00 0,00	0,00	313.861,91	140.538,58	173.323,33	0,00	0,00
31 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0 1101	61.191,78	61.191,78	0,00	0,00 0,00	0,00	61.191,78	11.245,12	49.946,66	0,00	0,00
61 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED A REE PUBBLICHE	0 1101	18.033,19	18.033,19	0,00	0,00 0,00	0,00	18.033,19	2.882,57	15.150,62	0,00	0,00
61 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED A REE PUBBLICHE-RECUPERO EVASIONE-	1 1101	13.073,84	13.073,84	0,00	0,00 0,00	0,00	13.073,84	0,00	13.073,84	0,00	0,00
72 RECUPERO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI DE-RIVANTE DA LOTTA ALL'EVASIONE-	0 1101	74.902,41	74.902,41	0,00	0,00 0,00	0,00	74.902,41	216,77	74.685,64	0,00	0,00
73 Recupero evasione TARES	1 1101	9.010,74	9.010,74	0,00	0,00 0,00	0,00	9.010,74	0,00	9.010,74	0,00	0,00
76 TARI	0 1101	647.540,86	647.540,86	0,00	0,00 0,00	0,00	647.540,86	9.178,38	638.362,48	0,00	0,00
77 RECUPERO EVASIONE TARI	0 1101	17.024,09	17.024,09	91,75	0,00 0,00	0,00	16.932,34	0,00	16.932,34	-91,75	0,00
150 TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER PRO GETTO P.O.N. (SERVIZI SOCIALI) SPESA CA	0 2101	13.247,55	5.187,76	5.187,70	0,00 0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-13.247,49	-8.059,79
174 CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE M.U.S.P. SCUOLE (SPESA CAP. 1661/0)	0 2101	152.470,60	152.470,60	0,00	0,00 0,00	0,00	152.470,60	0,00	152.470,60	0,00	0,00
231 COMPARTECIPAZIONE DAGLI UTENTI AL PI ANO SOCIALE DI ZONA - AMBITO 4 PELIGN	11 2102	39.606,17	39.606,17	0,00	0,00 0,00	0,00	39.606,17	4.012,94	35.593,23	0,00	0,00
762 CONTRIBUTO COMPENSATIVO COGESA PE R DANNO AMBIENTALE-	0 3100	189.894,28	189.894,28	0,00	0,00 0,00	0,00	189.894,28	0,00	189.894,28	0,00	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2017											
763 INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI ALL'ART. 167 D.LGS.VO 42/2004- SPESA CAP.3568	0 3200	516,45	516,45	0,00	0,00 0,00	0,00	516,45	0,00	516,45	0,00	0,00
951 FITTI REALI DI FABBRICATI	0 3100	71.587,58	71.587,58	0,00	0,00 0,00	0,00	71.587,58	0,00	71.587,58	0,00	0,00
972 CENSI CANONI E LIVELLI ATTIVI	0 3100	18.473,00	18.473,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.473,00	0,00	18.473,00	0,00	0,00
1032 SANZIONI PECUNIARIE PER ABUSI IN MATERIA EDILIZIA E AGIBILITA'	5 3500	17.537,40	17.537,40	0,00	0,00 0,00	0,00	17.537,40	0,00	17.537,40	0,00	0,00
1033 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0 3500	188,40	77,80	0,00	0,00 0,00	0,00	77,80	0,00	77,80	-110,60	-110,60
1033 RIMBORSI DA SOCCOMBENTI DA RESTITUIRE AD UFFICIO LEGALE SPESA CAP. 724/1-	5 3500	1.481,65	1.481,65	0,00	0,00 0,00	0,00	1.481,65	0,00	1.481,65	0,00	0,00
1033 RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRI ENTI	6 3500	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
1115 CONTRIBUTO DALLO STATO PER OO.PP.-IMPIANTI SPORTIVI -PALAZZO MAZARA -SC	0 4300	115.915,31	115.915,31	0,00	0,00 0,00	0,00	115.915,31	0,00	115.915,31	0,00	0,00
1120 CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S.	1 4200	31.368,98	31.368,98	0,00	0,00 0,00	0,00	31.368,98	0,00	31.368,98	0,00	0,00
1130 CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI DEL RIUSO (Programmazione PAR FAS 2007 - 2	0 4200	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1139 Fondii PAR FSC 2007-2013. Valorizzazione turistica e coesione territoriale Valle Peligna- CAP.	1 4200	97.392,48	97.392,48	0,00	0,00 0,00	0,00	97.392,48	97.392,40	0,08	0,00	0,00
1174 CONTRIBUTO REGIONE PER COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIE	0 4200	151.200,00	151.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	151.200,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2017											
1228 CONTRIBUTO CCIA L'AQUILA PER INTERVENTO "SPAZIOVIDIO PRESSO L'EX CONVENT	0 4200	19.077,75	19.077,75	0,00	0,00 0,00	0,00	19.077,75	0,00	19.077,75	0,00	0,00
1246 RISARCIMENTO DANNI DA ASSIC.TERREMOTO EDIFICI COM.-S. CAP.5551/1- 6750/0-20	0 4300	1.244,40	1.244,40	0,00	0,00 0,00	0,00	1.244,40	1.020,00	224,40	0,00	0,00
1249 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ANFFAS PER COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUT	0 4300	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1935 CONTO DI DEPOSITO INFRUTTIFERO COSTITUITO PRESSO CASSA DD.PP.-VARIE POSI	0 5400	1.124.500,00	1.124.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.124.500,00	0,00	1.124.500,00	0,00	0,00
1964 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	0 9200	20.773,56	20.773,56	0,00	0,00 0,00	0,00	20.773,56	0,00	20.773,56	0,00	0,00
1973 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D' ASTA	0 9200	245,00	245,00	0,00	0,00 0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00
Anno 2017		3.297.759,38	3.289.588,99	5.279,45	0,00 0,00	0,00	3.284.309,54	266.486,76	**3.017.822,78**	-13.449,84	-8.170,39

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2018											
12 RECUPERO EVASIONE IMU	2 1101	298.830,14	298.830,14	0,00	0,00 0,00	0,00	298.830,14	1.339,00	297.491,14	0,00	0,00
31 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0 1101	60.642,56	60.642,56	0,00	0,00 0,00	0,00	60.642,56	17.493,83	43.148,73	0,00	0,00
61 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED A REE PUBBLICHE	0 1101	49.529,47	49.529,47	0,00	0,00 0,00	0,00	49.529,47	4.395,57	45.133,90	0,00	0,00
61 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED A REE PUBBLICHE-RECUPERO EVASIONE-	1 1101	15.053,43	15.053,43	0,00	0,00 0,00	0,00	15.053,43	0,00	15.053,43	0,00	0,00
73 Recupero evasione TARES	1 1101	39.167,82	39.167,82	0,00	0,00 0,00	0,00	39.167,82	9.911,83	29.255,99	0,00	0,00
76 TARI	0 1101	715.570,00	715.570,00	0,00	0,00 0,00	0,00	715.570,00	13.172,58	702.397,42	0,00	0,00
77 RECUPERO EVASIONE TARI	0 1101	10.375,87	10.375,87	0,00	0,00 0,00	0,00	10.375,87	0,00	10.375,87	0,00	0,00
78 RECUPERO EVASIONE TASI	0 1101	7.351,00	7.351,00	5.006,00	0,00 0,00	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00	-5.006,00	0,00
153 TRASFERIMENTO DA MINISTERO POLITICH E LAVORO E SOCIALI PROGETTO "INTERVE	0 2101	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
177 CONTRIBUTO REGIONALE FESR-FSE "COM UNICARE PER PROTEGGERE" (S. 3361/0)	0 2101	39.993,00	39.993,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.993,00	19.996,50	19.996,50	0,00	0,00
236 FONDO PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANIT ARIA-S. CAP.4074/6-	0 2101	27.086,00	27.086,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.086,00	0,00	27.086,00	0,00	0,00
239 FNA FONDO NAIZONALE PER LE NON AUTO SUFFICIENZA (CAP. S. 4070/0, 4074/2, 4086/	2 2101	186.087,00	186.087,00	0,00	0,00 0,00	0,00	186.087,00	0,00	186.087,00	0,00	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2018											
239 COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AI SERVIZI ASSISTENZIALI DELLA GESTIONE ASS	3 2101	229.752,51	229.752,51	0,00	0,00 0,00	0,00	229.752,51	27.320,79	202.431,72	0,00	0,00
465 CONTRIBUTO PROVINCIA L.R. 11/99 E 102/88 PER ASSISTENZA DIRETTA AI MINORI (S.4	0 2101	202.393,01	202.393,01	0,00	0,00 0,00	0,00	202.393,01	0,00	202.393,01	0,00	0,00
563 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 24.11.81 N.689 A MEZZO	0 3200	162.692,51	162.692,51	0,00	0,00 0,00	0,00	162.692,51	8.026,31	154.666,20	0,00	0,00
762 CONTRIBUTO COMPENSATIVO COGESA PER DANNO AMBIENTALE-	0 3100	196.575,10	196.575,10	0,00	0,00 0,00	0,00	196.575,10	0,00	196.575,10	0,00	0,00
803 CONCORSO DA PRIVATI NELLE SPESE PER PROGETTO OBIET.ASS.DOMICIL.E (VEDI	0 3100	5.702,27	5.702,27	0,00	0,00 0,00	0,00	5.702,27	123,00	5.579,27	0,00	0,00
892 PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS(compreso il rimborso spese gara gas per € 100.000)- vedi c	0 3100	54.041,35	54.041,35	0,00	0,00 0,00	0,00	54.041,35	0,00	54.041,35	0,00	0,00
951 FITTI REALI DI FABBRICATI	0 3100	98.632,63	98.632,63	0,00	0,00 0,00	0,00	98.632,63	1.851,45	96.781,18	0,00	0,00
972 CENSI CANONI E LIVELLI ATTIVI	0 3100	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
981 INTERESSI ATTIVI	0 3300	118.133,58	118.133,58	0,00	0,00 0,00	0,00	118.133,58	9,02	118.124,56	0,00	0,00
1111 PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	0 4300	131.576,12	131.576,12	0,00	0,00 0,00	0,00	131.576,12	0,00	131.576,12	0,00	0,00
1128 CONTRIBUTO CIPE PER SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "LOLA DI STEFANO" (S.	0 4200	125.371,86	125.371,86	0,00	0,00 0,00	0,00	125.371,86	0,00	125.371,86	0,00	0,00
1129 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONECENTRO DI RACCOLTA (Programmazion	0 4200	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2018											
1139 CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CA	0 4200	41.437,65	41.437,65	0,00	0,00 0,00	0,00	41.437,65	0,00	41.437,65	0,00	0,00
1964 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	0 9200	6.708,32	4.558,32	0,00	0,00 0,00	0,00	4.558,32	0,00	4.558,32	-2.150,00	-2.150,00
Anno 2018		2.934.883,20	2.932.733,20	5.006,00	0,00 0,00	0,00	2.927.727,20	103.639,88	**2.824.087,32**	-7.156,00	-2.150,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2019											
12 RECUPERO EVASIONE IMU	2 1101	522.621,88	522.621,88	0,00	0,00 0,00	0,00	522.621,88	181.241,48	341.380,40	0,00	0,00
31 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0 1101	18.508,50	18.508,50	0,00	0,00 0,00	0,00	18.508,50	590,00	17.918,50	0,00	0,00
61 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED A REE PUBBLICHE	0 1101	39.680,59	39.680,59	0,00	0,00 0,00	0,00	39.680,59	2.611,00	37.069,59	0,00	0,00
61 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED A REE PUBBLICHE-RECUPERO EVASIONE-	1 1101	5.575,25	5.575,25	0,00	0,00 0,00	0,00	5.575,25	357,55	5.217,70	0,00	0,00
73 Recupero evasione TARES	1 1101	65.376,15	65.376,15	3.809,43	0,00 0,00	0,00	61.566,72	0,00	61.566,72	-3.809,43	0,00
76 TARI	0 1101	802.894,30	802.894,30	0,00	0,00 0,00	0,00	802.894,30	50.503,70	752.390,60	0,00	0,00
77 RECUPERO EVASIONE TARI	0 1101	114.608,80	114.608,80	0,00	0,00 0,00	0,00	114.608,80	14.029,45	100.579,35	0,00	0,00
78 RECUPERO EVASIONE TASI	0 1101	165.898,11	165.898,11	0,00	0,00 0,00	0,00	165.898,11	38.590,78	127.307,33	0,00	0,00
149 CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLI O DEI MINISTRI "PROGETTO EVA" (CAP. SP	0 2101	13.226,02	13.226,02	0,00	0,00 0,00	0,00	13.226,02	0,00	13.226,02	0,00	0,00
150 TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER PRO GETTO P.O.N. (SERVIZI SOCIALI) SPESA CA	0 2101	105.320,01	105.320,01	5.308,06	0,00 0,00	0,00	100.011,95	0,00	100.011,95	-5.308,06	0,00
153 TRASFERIMENTO DA MINISTERO POLITICH E LAVORO E SOCIALI PROGETTO "INTERVE	0 2101	13.990,87	13.990,87	0,00	0,00 0,00	0,00	13.990,87	0,00	13.990,87	0,00	0,00
160 PROGETTO EUROPEO "EUROPE FOR CITIZ EN WEET-PROGRAMMA 2014/2020" (S. 221/0	0 2105	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2019											
178	0 2101	41.809,80	41.809,80	0,00	0,00	0,00	41.809,80	0,00	41.809,80	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE FESR-FSE ABRUZZO 2014-2020 "PROGETTO MITO - MODELL					0,00						
179	0 2101	31.035,37	31.035,37	0,00	0,00	0,00	31.035,37	0,00	31.035,37	0,00	0,00
QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE POR- FESR ABRUZZO 2014/2020 PIANO DI PROMOZ					0,00						
229	0 2101	17.242,00	17.242,00	0,00	0,00	0,00	17.242,00	5.317,23	11.924,77	0,00	0,00
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE "PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA" (					0,00						
231	8 2101	35.804,71	35.804,71	0,00	0,00	0,00	35.804,71	0,00	35.804,71	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER INCENTIVI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI					0,00						
239	3 2101	189.030,30	189.030,30	0,00	0,00	0,00	189.030,30	41.854,19	147.176,11	0,00	0,00
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AI SERVIZI ASSISTENZIALI DELLA GESTIONE ASS					0,00						
240	0 2101	6.893,00	6.893,00	0,00	0,00	0,00	6.893,00	0,00	6.893,00	0,00	0,00
L.R. 32/97 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER DISABILI SENSORIALI CAP. S 408					0,00						
241	0 2101	191.121,60	191.121,60	0,00	0,00	0,00	191.121,60	0,00	191.121,60	0,00	0,00
FINANZIAMENTO REGIONALE "PROGETTO CARE GIVER FAMILY - CARE GIRE FAMILY					0,00						
242	0 2101	74.180,00	74.180,00	0,00	0,00	0,00	74.180,00	0,00	74.180,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO REGIONALE "PROGETTO PIANI DI CONCILIAZIONE - PICO" (SPESA C					0,00						
468	1 2101	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (CCIA) CAP S 3165					0,00						
563	0 3200	341.152,69	341.152,69	0,00	0,00	0,00	341.152,69	8.146,01	333.006,68	0,00	0,00
PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 24.11.81 N.689 A MEZZO					0,00						
762	0 3100	196.575,10	196.575,10	0,00	0,00	0,00	196.575,10	0,00	196.575,10	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMPENSATIVO COGESA PER DANNO AMBIENTALE-					0,00						
803	0 3100	9.374,97	9.374,97	0,00	0,00	0,00	9.374,97	0,00	9.374,97	0,00	0,00
CONCORSO DA PRIVATI NELLE SPESE PER PROGETTO OBIET.ASS.DOMICIL.E (VEDI					0,00						

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2019											
951 FITTI REALI DI FABBRICATI	0 3100	113.649,24	113.649,24	0,00	0,00 0,00	0,00	113.649,24	480,00	113.169,24	0,00	0,00
972 CENSI CANONI E LIVELLI ATTIVI	0 3100	280,00	280,00	0,00	0,00 0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
981 INTERESSI ATTIVI	0 3300	135.458,94	135.458,94	0,00	0,00 0,00	0,00	135.458,94	10,91	135.448,03	0,00	0,00
1033 RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO-S.CAP.1091/0 + ESTERNALIZZAZION	2 3500	9.479,29	9.479,29	0,00	0,00 0,00	0,00	9.479,29	0,00	9.479,29	0,00	0,00
1051 SENTENZA DEFINITVA N 96/2019 GIUDIZIO CORTE DEI CONTI PRIMO GRADO N 142/201	0 3500	20.406,00	20.406,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.406,00	3.744,00	16.662,00	0,00	0,00
1111 PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE	0 4300	233.445,45	233.445,45	0,00	0,00 0,00	0,00	233.445,45	0,00	233.445,45	0,00	0,00
1115 CONTRIBUTO DALLO STATO PER OO.PP.-IMPIANTI SPORTIVI -PALAZZO MAZARA -SC	0 4300	46.136,04	46.136,04	0,00	0,00 0,00	0,00	46.136,04	0,00	46.136,04	0,00	0,00
1129 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONECENTRO DI RACCOLTA (Programmazion	0 4200	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1139 CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CA	0 4200	13.128,40	13.128,40	0,00	0,00 0,00	0,00	13.128,40	0,00	13.128,40	0,00	0,00
1139 Fondii PAR FSC 2007-2013. Valorizzazione turistica e coesione territoriale Valle Peligna- CAP.	1 4200	102.986,19	102.986,19	0,00	0,00 0,00	0,00	102.986,19	73.636,71	29.349,48	0,00	0,00
1150 CONTRIBUTO REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATE -S.	0 4200	1.545,79	1.545,79	0,00	0,00 0,00	0,00	1.545,79	0,00	1.545,79	0,00	0,00
1176 CONTRIBUTO REGIONE PER RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA MASC	0 4200	21.529,78	21.529,78	0,00	0,00 0,00	0,00	21.529,78	0,00	21.529,78	0,00	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2019											
1176 CONTRIBUTO STATO ADEGUAMENTO ENERGETICO SCUOLA MASCIANGIOLI - DA DEC	1 4200	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
1180 CONTRIBUTO REGIONE POR FESR 2014/2020 ACQUISTO MINIBUS (S. 7551/0)	0 4200	104.184,00	104.184,00	0,00	0,00 0,00	0,00	104.184,00	0,00	104.184,00	0,00	0,00
1507 MUTUI FINANZIAMENTO OPERE DELLA SEZ.VII-SISTEM.STRADE E MARCIAPIEDI-CAP.7	2 6300	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1507 MUTUI FINANZIAMENTO OPERE DELLA SEZIONE VII COMPLETEM.IMPIANTO PUBBLICA	5 6300	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1507 MUTUO FINANZIAMENTO OPERE CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGI	8 6300	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
1935 CONTO DI DEPOSITO INFRUTTIFERO COSTITUITO PRESSO CASSA DD.PP.-VARIE POSI	0 5400	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00
1964 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	0 9200	42.962,92	40.144,72	0,00	0,00 0,00	0,00	40.144,72	0,00	40.144,72	-2.818,20	-2.818,20
Anno 2019		6.272.192,06	6.269.373,86	9.117,49	0,00 0,00	0,00	6.260.256,37	421.113,01	**5.839.143,36**	-11.935,69	-2.818,20

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2020											
12 RECUPERO EVASIONE IMU	2 1101	524.870,15	524.870,15	0,00	0,00 0,00	0,00	524.870,15	48.571,68	476.298,47	0,00	0,00
31 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0 1101	46.168,81	46.168,81	0,00	0,00 0,00	0,00	46.168,81	10.481,90	35.686,91	0,00	0,00
61 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED A REE PUBBLICHE	0 1101	44.113,56	44.113,56	0,00	0,00 0,00	0,00	44.113,56	400,00	43.713,56	0,00	0,00
76 TARI	0 1101	831.354,21	831.354,21	0,00	0,00 0,00	0,00	831.354,21	46.939,31	784.414,90	0,00	0,00
77 RECUPERO EVASIONE TARI	0 1101	130.357,56	130.357,56	0,00	0,00 0,00	0,00	130.357,56	59.295,55	71.062,01	0,00	0,00
78 RECUPERO EVASIONE TASI	0 1101	170.250,11	170.250,11	0,00	0,00 0,00	0,00	170.250,11	3.396,28	166.853,83	0,00	0,00
141 CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	0 2101	3.469,39	3.469,39	0,00	0,00 0,00	0,00	3.469,39	0,00	3.469,39	0,00	0,00
239 COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AI SER VIZI ASSISTENZIALI DELLA GESTIONE ASS	3 2101	428.206,66	428.206,66	0,00	0,00 0,00	0,00	428.206,66	35.465,70	392.740,96	0,00	0,00
465 RIMBORSO SPESE DALLA REGIONE PER C OLLOCAMENTO MINORI IN ISTITUTO DEI C	2 2101	69.180,00	69.180,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69.180,00	0,00	69.180,00	0,00	0,00
513 RIMBORSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE R ISCOSSIONE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	1 3100	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
563 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMIN ISTRATIVE LEGGE 24.11.81 N.689 A MEZZO	0 3200	177.746,44	177.746,44	0,00	0,00 0,00	0,00	177.746,44	11.497,78	166.248,66	0,00	0,00
762 CONTRIBUTO COMPENSATIVO COGESA PE R DANNO AMBIENTALE-	0 3100	190.172,27	190.172,27	0,00	0,00 0,00	0,00	190.172,27	0,00	190.172,27	0,00	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2020											
803 CONCORSO DA PRIVATI NELLE SPESE PER PROGETTO OBIET.ASS.DOMICIL.E (VEDI	0 3100	42.626,75	42.626,75	0,00	0,00 0,00	0,00	42.626,75	202,80	42.423,95	0,00	0,00
821 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	0 3100	24.498,78	24.498,78	0,00	0,00 0,00	0,00	24.498,78	5.296,92	19.201,86	0,00	0,00
893 PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI (SOMME DA	0 3100	13.748,93	13.748,93	0,00	0,00 0,00	0,00	13.748,93	0,00	13.748,93	0,00	0,00
951 FITTI REALI DI FABBRICATI	0 3100	106.414,14	103.414,14	0,00	0,00 0,00	0,00	103.414,14	480,00	102.934,14	-3.000,00	-3.000,00
1028 RIUTILIZZO SOMME EX CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 65/2017 (S.	0 3500	51.745,60	51.745,60	0,00	0,00 0,00	0,00	51.745,60	0,00	51.745,60	0,00	0,00
1033 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0 3500	2.135,83	1.812,60	0,00	0,00 0,00	0,00	1.812,60	0,00	1.812,60	-323,23	-323,23
1049 FONDO RISORSE FINANZIARIE PER PAGAMENTO INCENTIVI TECNICI A SEGUITO DI D	0 3500	63.851,99	63.851,99	0,00	0,00 0,00	0,00	63.851,99	0,00	63.851,99	0,00	0,00
1115 CONTRIBUTO DALLO STATO PER OO.PP.-IMPIANTI SPORTIVI -PALAZZO MAZARA -SC	0 4300	55.645,00	55.645,00	0,00	0,00 0,00	0,00	55.645,00	0,00	55.645,00	0,00	0,00
1120 CONTRIBUTO MIUR PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE AULE PER EM	6 4200	40.296,46	40.296,46	0,00	0,00 0,00	0,00	40.296,46	0,00	40.296,46	0,00	0,00
1128 CONTRIBUTO CIPE PER SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "LOLA DI STEFANO" (S.	0 4200	824.628,14	824.628,14	0,00	0,00 0,00	0,00	824.628,14	0,00	824.628,14	0,00	0,00
1139 CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CA	0 4200	765.310,00	765.310,00	0,00	0,00 0,00	0,00	765.310,00	0,00	765.310,00	0,00	0,00
1139 Fondii PAR FSC 2007-2013. Valorizzazione turistica e coesione territoriale Valle Peligna- CAP.	1 4200	21.472,93	21.472,93	0,00	0,00 0,00	0,00	21.472,93	0,00	21.472,93	0,00	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2020											
1176	2 4200	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATO ADEGUAMENTO ENERGETICO SCUOLA CAPOGRASSI - DA DECR					0,00						
1228	0 4200	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO CCIA L'AQUILA PER INTERVENTO "SPAZIOVIDIO PRESSO L'EX CONVENT					0,00						
1244	0 4300	1.493,28	1.493,28	0,00	0,00	0,00	1.493,28	0,00	1.493,28	0,00	0,00
PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)					0,00						
1980	0 9200	1.062,46	1.062,46	0,00	0,00	0,00	1.062,46	0,00	1.062,46	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 PER A					0,00						
Anno 2020		4.887.819,45	4.884.496,22	0,00	0,00	0,00	4.884.496,22	287.027,92	**4.597.468,30**	-3.323,23	-3.323,23
					0,00						

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2021											
12 RECUPERO EVASIONE IMU	2 1101	861.172,56	859.531,56	0,00	0,00 0,00	0,00	859.531,56	297.173,81	562.357,75	-1.641,00	-1.641,00
31 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'-RECUPERO EVASIONE.	1 1101	8.322,20	8.322,20	0,00	0,00 0,00	0,00	8.322,20	2.139,51	6.182,69	0,00	0,00
61 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0 1101	27.879,45	19.347,45	0,00	0,00 0,00	0,00	19.347,45	0,00	19.347,45	-8.532,00	-8.532,00
61 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-RECUPERO EVASIONE-	1 1101	7.037,89	7.037,89	0,00	0,00 0,00	0,00	7.037,89	202,29	6.835,60	0,00	0,00
76 TARI	0 1101	1.145.244,43	1.145.244,43	0,00	0,00 0,00	0,00	1.145.244,43	348.848,10	796.396,33	0,00	0,00
77 RECUPERO EVASIONE TARI	0 1101	234.356,00	234.356,00	0,00	0,00 0,00	0,00	234.356,00	83.269,65	151.086,35	0,00	0,00
78 RECUPERO EVASIONE TASI	0 1101	175.467,00	175.467,00	0,00	0,00 0,00	0,00	175.467,00	47.929,25	127.537,75	0,00	0,00
140 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0 2101	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
141 CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	0 2101	78.065,88	78.065,88	0,00	0,00 0,00	0,00	78.065,88	0,00	78.065,88	0,00	0,00
146 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	2 2101	76.548,66	76.548,66	0,00	0,00 0,00	0,00	76.548,66	45.768,26	30.780,40	0,00	0,00
148 RIMBORSO ONERI PER ACCERTAMENTO MEDICO LEGALI ASSENZE PER MALATTIA AN	0 2101	1.451,00	1.451,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.451,00	0,00	1.451,00	0,00	0,00
150 TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER PROGETTO P.O.N. (SERVIZI SOCIALI) SPESA CA	0 2101	59.313,00	59.313,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59.313,00	8.896,95	50.416,05	0,00	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2021											
159 TRASFERIMENTO DA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE PER SPESE EXTRA DA RACCO	0 2101	297.330,47	297.330,47	0,00	0,00 0,00	0,00	297.330,47	0,00	297.330,47	0,00	0,00
187 CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO R EGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA "SU	0 2101	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
229 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE "PIANO I NTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA" (	0 2101	5.994,60	5.994,60	0,00	0,00 0,00	0,00	5.994,60	0,00	5.994,60	0,00	0,00
230 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGET TO "VITA INDIPENDENTE" (SPESA CAP. 406	0 2101	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-30.000,00	-30.000,00
231 CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER INC ENTIVI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI	8 2101	49.243,00	49.243,00	0,00	0,00 0,00	0,00	49.243,00	0,00	49.243,00	0,00	0,00
239 FONDO SOCIALE REGIONALE (CAP. S. 4070 /0, 4083/0, 4082/0, 4087/1, 4086/0, 4088/0, 407	0 2101	34.250,25	34.250,25	0,00	0,00 0,00	0,00	34.250,25	0,00	34.250,25	0,00	0,00
239 FNPS FONDO NAZIONALE DELLE POLITICH E SOCIALI (CAP. S. 4070/0, 4083/0, 4082/0, 4	1 2101	282.865,25	282.865,25	0,00	0,00 0,00	0,00	282.865,25	0,00	282.865,25	0,00	0,00
239 COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AI SER VIZI ASSISTENZIALI DELLA GESTIONE ASS	3 2101	418.440,00	418.440,00	0,00	0,00 0,00	0,00	418.440,00	70.215,03	348.224,97	0,00	0,00
240 L.R. 32/97 TRASFERIMENTO REGIONALE FO NDO PER DISABILI SENSORIALI CAP. S 408	0 2101	12.326,33	12.326,33	0,00	0,00 0,00	0,00	12.326,33	0,00	12.326,33	0,00	0,00
241 FONDO REGIONALE SOSTEGNO CARE GIV ER FAMILIARE (SPESA CAP.4098/1)	1 2101	93.917,00	93.917,00	0,00	0,00 0,00	0,00	93.917,00	0,00	93.917,00	0,00	0,00
244 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "FONDO SVILUPPO E COESIONE - RISORSE	0 2101	43.223,71	43.223,71	0,00	0,00 0,00	0,00	43.223,71	0,00	43.223,71	0,00	0,00
245 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "AGORA' " FINANZIATO DA FSE (CAP. S. 405	0 2101	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2021											
513 RIMBORSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	1 3100	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
563 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 24.11.81 N.689 A MEZZO	0 3200	225.610,99	225.610,99	0,00	0,00 0,00	0,00	225.610,99	13.697,37	211.913,62	0,00	0,00
572 SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.REGOLAMENTI ORDINANZE NORME DI LEGGE VIOLAZIO	0 3200	348.262,07	348.262,07	0,00	0,00 0,00	0,00	348.262,07	5.144,27	343.117,80	0,00	0,00
572 RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	2 3100	27.062,54	27.062,54	0,00	0,00 0,00	0,00	27.062,54	1.840,24	25.222,30	0,00	0,00
651 PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	0 3100	6.639,81	2.080,00	1.949,72	0,00 0,00	0,00	130,28	0,00	130,28	-6.509,53	-4.559,81
762 CONTRIBUTO COMPENSATIVO COGESA PER DANNO AMBIENTALE-	0 3100	190.172,27	190.172,27	0,00	0,00 0,00	0,00	190.172,27	0,00	190.172,27	0,00	0,00
821 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	0 3100	129.032,69	129.032,69	0,00	0,00 0,00	0,00	129.032,69	102.149,06	26.883,63	0,00	0,00
893 PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI (SOMME DA	0 3100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
932 RIMBORSI DA REGIONE PER ACQUISTO VACCINI ANTI COVID-19 PER AVVIO CAMPAGN	1 3100	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
951 FITTI REALI DI FABBRICATI	0 3100	128.246,12	128.246,12	0,00	0,00 0,00	0,00	128.246,12	1.217,10	127.029,02	0,00	0,00
975 ENTRATA PER CANONE UNICO PATRIMONIALE (ART. 1, COMMA 816, L. 160/2019)	0 3100	245.426,70	181.145,60	0,00	0,00 0,00	0,00	181.145,60	93.201,46	87.944,14	-64.281,10	-64.281,10
981 INTERESSI ATTIVI	0 3300	87.349,25	87.223,25	0,00	0,00 0,00	0,00	87.223,25	1.668,51	85.554,74	-126,00	-126,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2021											
1029 RIMBORSI DA SOCCOMBENTI PER GIUDIZI IN COMMISSIONI TRIBUTARIE.	0 3500	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.100,00	600,00	1.500,00	0,00	0,00
1033 RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO-S.CAP.1091/0 + ESTERNALIZZAZION	2 3500	86.529,19	17.733,98	395,36	0,00 0,00	0,00	17.338,62	0,00	17.338,62	-69.190,57	-68.795,21
1046 FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI	0 3500	5.402,07	5.402,07	0,00	0,00 0,00	0,00	5.402,07	0,00	5.402,07	0,00	0,00
1060 ENTRATE PER IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER.DPR 633/1972 PER AC	0 3500	149.931,10	149.931,10	0,00	0,00 0,00	0,00	149.931,10	0,00	149.931,10	0,00	0,00
1115 CONTRIBUTO DALLO STATO PER OO.PP.-IMPIANTI SPORTIVI -PALAZZO MAZARA -SC	0 4300	14.017,64	14.017,64	0,00	0,00 0,00	0,00	14.017,64	0,00	14.017,64	0,00	0,00
1120 CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S.	1 4200	1.648,00	1.648,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	0,00
1120 CONTRIBUTO MIUR BANDO INDAGINI DIAGNOSTICHE (PER VERIFICA E RIPRISTINO S	2 4200	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
1127 SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVAL	2 4200	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00	0,00	0,00
1127 CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DE	3 4200	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00	0,00	0,00
1127 CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DE	4 4200	8.627,77	8.627,77	0,00	0,00 0,00	0,00	8.627,77	0,00	8.627,77	0,00	0,00
1139 Fondii PAR FSC 2007-2013. Valorizzazione turistica e coesione territoriale Valle Peligna- CAP.	1 4200	65.141,46	65.141,46	0,00	0,00 0,00	0,00	65.141,46	0,00	65.141,46	0,00	0,00
1150 CONTRIBUTO REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATE -S.	0 4200	39.625,76	23.873,42	0,00	0,00 0,00	0,00	23.873,42	0,00	23.873,42	-15.752,34	-15.752,34

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2021											
1177 CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (S.	0 4200	218.349,99	218.349,99	0,00	0,00 0,00	0,00	218.349,99	0,00	218.349,99	0,00	0,00
1178 CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (S. 7668	0 4200	32.438,25	32.438,25	0,00	0,00 0,00	0,00	32.438,25	0,00	32.438,25	0,00	0,00
1228 CONTRIBUTO CCIA L'AQUILA PER INTERVE NTO "SPAZIOVIDIO PRESSO L'EX CONVENT	0 4200	122.123,81	122.123,81	0,00	0,00 0,00	0,00	122.123,81	0,00	122.123,81	0,00	0,00
1244 PROVENTI CASE SFRATTATI (CAP.8055 S)	0 4300	5.353,01	1.478,76	0,00	0,00 0,00	0,00	1.478,76	129,21	1.349,55	-3.874,25	-3.874,25
1507 MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADALE (VI A DON BOSCO/VIA SAN POLO) (CAP. S. 765	9 6300	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00	51.763,74	8.236,26	0,00	0,00
1935 CONTO DI DEPOSITO INFRUTTIFERO COST ITUITO PRESSO CASSA DD.PP.-VARIE POSI	0 5400	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1964 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	0 9200	67.253,47	3.239,74	0,00	0,00 0,00	0,00	3.239,74	0,00	3.239,74	-64.013,73	-64.013,73
Anno 2021		6.921.792,64	6.648.217,20	2.345,08	0,00 0,00	0,00	6.645.872,12	1.175.853,81	**5.470.018,31**	-275.920,52	-273.575,44

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2022											
12 RECUPERO EVASIONE IMU	2 1101	0,00	988.484,02	0,00	1.604,00 0,00	0,00	986.880,02	7.702,00	979.178,02	0,00	0,00
15 ENTRATE PER IMPOSTA DI SOGGIORNO	0 1101	0,00	7.787,00	0,00	2.087,50 0,00	0,00	5.699,50	0,00	5.699,50	0,00	0,00
76 TARI	0 1101	0,00	3.834.406,72	0,00	0,00 0,00	0,00	3.834.406,72	2.570.159,32	1.264.247,40	0,00	0,00
77 RECUPERO EVASIONE TARI	0 1101	0,00	174.206,03	0,00	0,00 0,00	0,00	174.206,03	3.999,00	170.207,03	0,00	0,00
78 RECUPERO EVASIONE TASI	0 1101	0,00	177.239,94	0,00	0,00 0,00	0,00	177.239,94	0,00	177.239,94	0,00	0,00
101 TASSA CONCORSO A POSTI DI RUOLO	0 1101	0,00	72,31	0,00	0,00 0,00	0,00	72,31	0,00	72,31	0,00	0,00
128 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (L.228 /2012-Legge di Stabilità 2013)	0 2101	0,00	1.090.362,11	0,00	0,00 0,00	0,00	1.090.362,11	0,00	1.090.362,11	0,00	0,00
129 TRASFERIMENTO DA STATO PER CONTRA STARE L'EFFETTO DEL CARO ENERGIA	0 2101	0,00	166.356,36	0,00	0,00 0,00	0,00	166.356,36	0,00	166.356,36	0,00	0,00
133 CONTRIBUTI DALLO STATO PER ACCOGLIE NZA MIGRANTI - CAS (S. 4087/4)	1 2101	0,00	46.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00
134 CONTRIBUTO MIUR EX D.LGS 65/2017	0 2101	0,00	222.961,22	0,00	0,00 0,00	0,00	222.961,22	0,00	222.961,22	0,00	0,00
135 CONTRIBUTI MINISTERO DELL'AMBIENTO E DEL TERRITORIO PER PROGETTO MOBILIT	0 2101	0,00	47.403,00	0,00	0,00 0,00	0,00	47.403,00	0,00	47.403,00	0,00	0,00
139 CONTRIBUTO DELLO STATO SPESE ELEZIO NI POLITICHE	1 2101	0,00	97.030,02	0,00	0,00 0,00	0,00	97.030,02	61.920,29	35.109,73	0,00	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2022											
141 CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	0 2101	0,00	33.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
146 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI IN TROITI ADDIZIONALE IRPEF	2 2101	0,00	26.306,08	0,00	0,00 0,00	0,00	26.306,08	0,00	26.306,08	0,00	0,00
153 TRASFERIMENTO DA MINISTERO POLITICH E LAVORO E SOCIALI PROGETTO "INTERVE	0 2101	0,00	47.715,02	0,00	0,00 0,00	0,00	47.715,02	0,00	47.715,02	0,00	0,00
154 TRASFERIMENTO DA MINISTERO PROGETT O "FONDO POVERTA'" (CAP. S. 4061/0)	0 2101	0,00	380.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
159 TRASFERIMENTO DA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE PER SPESE EXTRA DA RACCO	0 2101	0,00	38.839,97	0,00	0,00 0,00	0,00	38.839,97	0,00	38.839,97	0,00	0,00
162 TRASFERIMENTO DA MINISTERO PROGETT O "PRINS'" (CAP. S. 4061/5)	0 2101	0,00	14.285,71	0,00	0,00 0,00	0,00	14.285,71	0,00	14.285,71	0,00	0,00
164 TRASFERIMENTO DA STATO PER FONDO P ER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE (S	0 2101	0,00	95.362,21	0,00	87.749,41 87.749,41	0,00	7.612,80	0,00	7.612,80	0,00	0,00
167 TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELLA TR ANSIZIONE ECOLOGICA PERINTERVENTI DI	0 2101	0,00	9.147,35	0,00	0,00 0,00	0,00	9.147,35	0,00	9.147,35	0,00	0,00
171 FINANZIAMENTO FORNITURA GRATUITA LI BRI DI TESTO ART.27 L.448/98	1 2101	0,00	45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
188 CONTRIBUTO REGIONE PER SOSTEGNO P ER REALIZZAZIONE CAMPIONATO ITALIAN	0 2101	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
229 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE "PIANO I NTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA" (	0 2101	0,00	37.908,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.908,00	26.560,00	11.348,00	0,00	0,00
230 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGET TO "VITA INDIPENDENTE" (SPESA CAP. 406	0 2101	0,00	25.611,91	0,00	0,00 0,00	0,00	25.611,91	0,00	25.611,91	0,00	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2022											
231 8 CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER INCENTIVI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI	2101	0,00	29.878,06	0,00	0,00 0,00	0,00	29.878,06	0,00	29.878,06	0,00	0,00
233 1 CONTRIBUTO REGIONE L.431/98 ART.11 (SPESA CAP. 4092/0)	2101	0,00	32.442,99	0,00	0,00 0,00	0,00	32.442,99	0,00	32.442,99	0,00	0,00
233 3 FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE VEDI CAP.4092/2 S	2101	0,00	25.159,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.159,00	0,00	25.159,00	0,00	0,00
239 0 FONDO SOCIALE REGIONALE (CAP. S. 4070/0, 4083/0, 4082/0, 4087/1, 4086/0, 4088/0, 407	2101	0,00	124.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
239 1 FNPS FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI (CAP. S. 4070/0, 4083/0, 4082/0, 4	2101	0,00	478.748,00	0,00	0,00 0,00	0,00	478.748,00	0,00	478.748,00	0,00	0,00
239 2 FNA FONDO NAIZONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZA (CAP. S. 4070/0, 4074/2, 4086/	2101	0,00	727.397,00	0,00	0,00 0,00	0,00	727.397,00	0,00	727.397,00	0,00	0,00
239 3 COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AI SERVIZI ASSISTENZIALI DELLA GESTIONE ASS	2101	0,00	300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	8.713,01	291.286,99	0,00	0,00
240 0 L.R. 32/97 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER DISABILI SENSORIALI CAP. S 408	2101	0,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
243 0 CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO (EX ART. 11 D.L	2101	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
261 0 TRAFERIMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ABRUZZO GIOVANI 20	2101	0,00	23.250,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00
451 0 PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP-	2105	0,00	300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
511 0 DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PER RILASCIO AUTORIZZ.CONCESS.CERT.UR	3100	0,00	271,37	0,00	0,00 0,00	0,00	271,37	0,00	271,37	0,00	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2022											
513 RIMBORSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	1 3100	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
514 INTROITI PER DIRITTI SUAP	0 3100	0,00	100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
519 RIMBORSO ASL 1 PER SPESE RELATIVE ALLE UTENZE PER LE ATTIVITA' DELL'HUB VA	1 3500	0,00	118.326,68	0,00	0,00 0,00	0,00	118.326,68	0,00	118.326,68	0,00	0,00
523 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	0 3100	0,00	22,50	0,00	0,00 0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00
542 ENTRATE PER RIMBORSO SPESE STAMPATI DA PARTE DEGLI UTENTI	0 3100	0,00	53,80	0,00	0,00 0,00	0,00	53,80	0,00	53,80	0,00	0,00
563 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 24.11.81 N.689 A MEZZO	0 3200	0,00	468.858,98	0,00	0,00 0,00	0,00	468.858,98	10.797,75	458.061,23	0,00	0,00
572 SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.REGOLAMENTI ORDINANZE NORME DI LEGGE VIOLAZIO	0 3200	0,00	229.035,95	0,00	0,00 0,00	0,00	229.035,95	0,00	229.035,95	0,00	0,00
572 RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	2 3100	0,00	34.536,12	0,00	0,00 0,00	0,00	34.536,12	593,80	33.942,32	0,00	0,00
611 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA ALLE SCUOLE	0 3100	0,00	350,00	0,00	5,00 0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00
622 ENTRATE DEL TEATRO e ALTRE STRUTTURE COMUNALI	0 3100	0,00	2.764,70	0,00	0,00 0,00	0,00	2.764,70	0,00	2.764,70	0,00	0,00
651 PROVENTI CENTRI SPORTIVI(STADIO ECC)	0 3100	0,00	7.319,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.319,00	0,00	7.319,00	0,00	0,00
691 CORRISPETTIVI PARCHEGGI A PAGAMENTO	0 3100	0,00	12.556,90	0,00	0,00 0,00	0,00	12.556,90	0,00	12.556,90	0,00	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2022											
691 CORRISPETTIVI PER PARCHEGGIO S.CHIARA	1 3100	0,00	3.901,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.901,00	0,00	3.901,00	0,00	0,00
701 PROVENTO SERVIZIO TRASPORTO GESTITO IN ECONOMIA	0 3100	0,00	211,20	0,00	0,00 0,00	0,00	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00
762 CONTRIBUTO COMPENSATIVO COGESA PER DANNO AMBIENTALE-	0 3100	0,00	215.154,61	0,00	0,00 0,00	0,00	215.154,61	0,00	215.154,61	0,00	0,00
803 CONCORSO DA PRIVATI NELLE SPESE PER PROGETTO OBIET.ASS.DOMICIL.E (VEDI	0 3100	0,00	29.557,80	0,00	0,00 0,00	0,00	29.557,80	5.233,73	24.324,07	0,00	0,00
821 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	0 3100	0,00	120.719,00	0,00	0,00 0,00	0,00	120.719,00	0,00	120.719,00	0,00	0,00
892 PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS(compreso il rimborso spese gara gas per € 100.000)- vedi c	0 3100	0,00	310.393,04	0,00	0,00 0,00	0,00	310.393,04	0,00	310.393,04	0,00	0,00
931 INTROITI DELLA FARMACIA COMUNALE RICAVI GIORNALIERI DIRETT	0 3100	0,00	30.345,24	0,00	0,00 0,00	0,00	30.345,24	0,00	30.345,24	0,00	0,00
932 INTROITI DELLA FARMACIA COMUNALE RIMBORSI DA REGIONE PER	0 3100	0,00	193.358,46	0,00	0,00 0,00	0,00	193.358,46	0,00	193.358,46	0,00	0,00
951 FITTI REALI DI FABBRICATI	0 3100	0,00	140.026,14	0,00	0,00 0,00	0,00	140.026,14	4.646,68	135.379,46	0,00	0,00
954 ONERI CONDOMINIALI VERSATI DA CONDUTTORI DEGLI IMMOBILI DEL CONTRATTO DI	0 3500	0,00	13.474,89	0,00	0,00 0,00	0,00	13.474,89	0,00	13.474,89	0,00	0,00
971 FITTI REALI DIVERSI	0 3100	0,00	5.330,78	0,00	0,00 0,00	0,00	5.330,78	0,00	5.330,78	0,00	0,00
973 CONCESSIONE CINEMA PACIFICO	0 3100	0,00	200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2022											
975 ENTRATA PER CANONE UNICO PATRIMONIALE (ART. 1, COMMA 816, L. 160/2019)	0 3100	0,00	262.445,00	0,00	0,00 0,00	0,00	262.445,00	175.699,92	86.745,08	0,00	0,00
981 INTERESSI ATTIVI	0 3300	0,00	153.725,76	0,00	0,00 0,00	0,00	153.725,76	0,00	153.725,76	0,00	0,00
1033 RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO-S.CAP.1091/0 + ESTERNALIZZAZION	2 3500	0,00	61.142,60	0,00	94,39 0,00	0,00	61.048,21	0,00	61.048,21	0,00	0,00
1046 FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI	0 3500	0,00	36.352,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.352,00	0,00	36.352,00	0,00	0,00
1048 FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (	0 3500	0,00	28.869,02	0,00	0,00 0,00	0,00	28.869,02	0,00	28.869,02	0,00	0,00
1052 RECUPERO SOMME PER INCENTIVI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI AI DIPENDENTI (D	0 3500	0,00	10.816,84	0,00	0,00 0,00	0,00	10.816,84	0,00	10.816,84	0,00	0,00
1080 INTROITI PER UTILIZZO SOMME EX ART. 113 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 (INNOVAZIO	0 4500	0,00	3.484,32	0,00	0,00 0,00	0,00	3.484,32	0,00	3.484,32	0,00	0,00
1120 CONTRIBUTO DALLO STATO (CIPE) PER NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRILE-S.	1 4200	0,00	187.136,63	0,00	158.241,90 158.241,90	0,00	28.894,73	0,00	28.894,73	0,00	0,00
1120 CONTRIBUTO CIPE-USRC FOSSA PER PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO "IL FUTURO IN	5 4200	0,00	44.855,65	0,00	22.355,65 22.355,65	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
1127 SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVAL	2 4200	0,00	427.500,00	0,00	422.500,00 422.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1127 CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DE	3 4200	0,00	427.500,00	0,00	422.500,00 422.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1127 CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DE	4 4200	0,00	332.500,00	0,00	326.040,10 326.040,10	0,00	6.459,90	0,00	6.459,90	0,00	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2022											
1139 CONTRIBUTO REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA- CA	0 4200	0,00	70.613,78	0,00	0,00 0,00	0,00	70.613,78	0,00	70.613,78	0,00	0,00
1139 Fondii PAR FSC 2007-2013. Valorizzazione turistica e coesione territoriale Valle Peligna- CAP.	1 4200	0,00	254.806,94	0,00	0,00 0,00	0,00	254.806,94	0,00	254.806,94	0,00	0,00
1150 CONTRIBUTO REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATE -S.	0 4200	0,00	3.931,62	0,00	0,00 0,00	0,00	3.931,62	0,00	3.931,62	0,00	0,00
1175 CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISTO DI N. 2 AUTOBUS DI LINEA. (SPESA CAP.	0 4200	0,00	117.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
1176 CONTRIBUTO STATO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MASCIANGIOLI	3 4200	0,00	130.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
1176 CONTRIBUTO STATO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE - DA DECRETO	4 4200	0,00	125.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
1177 CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (S.	0 4200	0,00	261.650,01	0,00	65.978,92 65.978,92	0,00	195.671,09	0,00	195.671,09	0,00	0,00
1178 CONTRIBUTO REGIONE MASTERPLAN 2016 PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (S. 7668	0 4200	0,00	247.561,75	0,00	23.093,79 23.093,79	0,00	224.467,96	0,00	224.467,96	0,00	0,00
1183 CONTRIBUTO STATALE PER FONDO COMPENSAZIONE PREZZI (EX DECRETO-LEGGE	0 4200	0,00	175.355,20	0,00	0,00 0,00	0,00	175.355,20	0,00	175.355,20	0,00	0,00
1244 PROVENTI CASE PARCHEGGIO (CAP.8055 S)	0 4300	0,00	2.341,09	0,00	0,00 0,00	0,00	2.341,09	466,62	1.874,47	0,00	0,00
1244 PROVENTI ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE (CAP.8055/1 S)	1 4500	0,00	338,00	0,00	0,00 0,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00
1246 RISARCIMENTO DANNI DA ASSIC.TERREMOTO EDIFICI COM.-S. CAP.5551/1- 6750/0-20	0 4300	0,00	1.814.463,52	0,00	70.393,10 70.393,10	0,00	1.744.070,42	2.366,87	1.741.703,55	0,00	0,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2022											
1503 0 MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE DELLA SEZ III - SICUREZZA PUBBL.	6300	0,00	860.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00
1504 5 MUTUO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGU EN E RIF	6300	0,00	59.675,73	0,00	0,00 0,00	0,00	59.675,73	0,00	59.675,73	0,00	0,00
1504 6 MUTUO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DAOLIO (S	6300	0,00	98.527,20	0,00	0,00 0,00	0,00	98.527,20	0,00	98.527,20	0,00	0,00
1504 7 MUTUO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEA	6300	0,00	125.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
1504 8 MUTUO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CIN	6300	0,00	78.125,00	0,00	0,00 0,00	0,00	78.125,00	0,00	78.125,00	0,00	0,00
1507 10 MUTUO FINANZIAMENTO BONIFICA DISCARICA IN LOCALITA' SANTA LUCIA (S. 8360/0)	6300	0,00	450.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
1513 0 MUTUI PER COFINANZIAMENTO OPERE RI GENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "MEZZ	6300	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1935 0 CONTO DI DEPOSITO INFRUTTIFERO COSTITUITO PRESSO CASSA DD.PP.-VARIE POSI	5400	0,00	1.771.327,93	0,00	0,00 0,00	0,00	1.771.327,93	0,00	1.771.327,93	0,00	0,00
1962 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI VARIE, CIRCOLO, IN	9100	0,00	206,17	0,00	0,00 0,00	0,00	206,17	0,00	206,17	0,00	0,00
1963 0 DEPOSITI CAUZIONALI	9200	0,00	1.017,42	0,00	0,00 0,00	0,00	1.017,42	0,00	1.017,42	0,00	0,00
1964 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	9200	0,00	73.059,72	0,00	0,00 0,00	0,00	73.059,72	200,00	72.859,72	0,00	0,00
Anno 2022		0,00	20.455.357,09	0,00	1.602.643,76 1.598.852,87	0,00	18.852.713,33	2.879.058,99	**15.973.654,34**	0,00	0,00

TOT. ENTRATA	35.799.098,77	54.945.261,62	59.742,01	1.602.643,76 1.598.852,87	0,00	53.282.875,85	6.469.542,50	**46.813.333,35**	-1.368.936,25	-1.309.194,24

COMUNE DI SULMONA

Provincia di L'AQUILA

Riaccertamento Residui

2022

Software by Tinn

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 1999								
8014	0 08012	117.181,68	117.181,68	0,00	0,00 0,00	117.181,68	0,00	117.181,68
SPESE ELABORAZIONE PROGETTI DI RICOSTRU-ZIONE ED IFICI TERREMOTATI(CONTRIBUTO DELLO STATO)(VEDI CA P.4048 E per i residui e CAP.4021/1 E per la comp.-)								
Anno 1999		117.181,68	117.181,68	0,00	0,00 0,00	117.181,68	0,00	**117.181,68**
Anno 2001								
8010	0 08012	41.301,96	41.301,96	0,00	0,00 0,00	41.301,96	0,00	41.301,96
FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOST RUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 111 3 E-								
Anno 2001		41.301,96	41.301,96	0,00	0,00 0,00	41.301,96	0,00	**41.301,96**
Anno 2002								
7260	0 06012	534.965,89	534.965,89	0,00	0,00 0,00	534.965,89	0,00	534.965,89
PAGAMENTO SOMME PER ESPROPRIO - ACCORDO DI PRO GRAMMA SOC.MANHATTAN SRL								
Anno 2002		534.965,89	534.965,89	0,00	0,00 0,00	534.965,89	0,00	**534.965,89**
Anno 2003								
7955	0 08012	45.014,40	45.014,40	0,00	0,00 0,00	45.014,40	0,00	45.014,40
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONT RATTO DI QUARTIERE (CAP.4033 E)								
9963	0 99017	1.229,32	1.229,32	0,00	0,00 0,00	1.229,32	0,00	1.229,32
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI								
Anno 2003		46.243,72	46.243,72	0,00	0,00 0,00	46.243,72	0,00	**46.243,72**
Anno 2004								
9963	0 99017	511,36	511,36	0,00	0,00 0,00	511,36	0,00	511,36
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI								
Anno 2004		511,36	511,36	0,00	0,00 0,00	511,36	0,00	**511,36**

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2005								
9963 0	99017	154,95	154,95	0,00	0,00	154,95	0,00	154,95
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI					0,00			
Anno 2005		154,95	154,95	0,00	0,00	154,95	0,00	**154,95**
					0,00			
Anno 2006								
8010 0	08012	22.044,83	22.044,83	0,00	0,00	22.044,83	0,00	22.044,83
FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-					0,00			
9963 0	99017	322,19	322,19	0,00	0,00	322,19	0,00	322,19
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI					0,00			
Anno 2006		22.367,02	22.367,02	0,00	0,00	22.367,02	0,00	**22.367,02**
					0,00			
Anno 2007								
8355 0	09032	91.257,75	91.257,75	0,00	0,00	91.257,75	0,00	91.257,75
BONIFICA AREA INQUINATA LOCALITA' S.LUCIA-(CAP. 1232 E)-ES.2007 AV.ECONOMICO-					0,00			
8457 0	09052	9.000,03	9.000,03	0,00	0,00	9.000,03	9.000,03	0,00
RIQUALIFICAZIONE AREE INTERESSATE AL DANNO AMBIENTALE CAP.1232 E)					0,00			
9963 0	99017	382,65	382,65	0,00	0,00	382,65	0,00	382,65
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI					0,00			
9964 0	99017	10.725,94	10.725,94	0,00	0,00	10.725,94	0,00	10.725,94
SERVIZI PER CONTO DI TERZI					0,00			
Anno 2007		111.366,37	111.366,37	0,00	0,00	111.366,37	9.000,03	**102.366,34**
					0,00			

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2008								
8010 0	08012	174.402,08	174.402,08	0,00	0,00 0,00	174.402,08	0,00	174.402,08
FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-								
8352 0	09032	13.068,00	13.068,00	0,00	0,00 0,00	13.068,00	0,00	13.068,00
PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA (ENTRATA CAP.1157 E AVANZO ECONOMICO 2008)								
Anno 2008		187.470,08	187.470,08	0,00	0,00 0,00	187.470,08	0,00	**187.470,08**
Anno 2009								
3162 0	08011	182.650,26	182.650,26	0,00	0,00 0,00	182.650,26	0,00	182.650,26
REVISIONE DI STRUMENTI URBANISTICI								
5551 1	01052	22.578,98	22.578,98	0,02	0,00 0,00	22.578,96	5.132,30	17.446,66
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0								
9964 0	99017	3.722,26	3.722,26	833,60	0,00 0,00	2.888,66	0,00	2.888,66
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Anno 2009		208.951,50	208.951,50	833,62	0,00 0,00	208.117,88	5.132,30	**202.985,58**

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2010								
2960 0	08011	270,06	270,06	0,00	0,00 0,00	270,06	0,00	270,06
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE								
3566 0	09031	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00 0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE								
5551 1	01052	34.727,29	34.727,29	651,37	0,00 0,00	34.075,92	570,64	33.505,28
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO SISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0								
7052 0	05022	2.547,34	2.547,34	0,00	0,00 0,00	2.547,34	0,00	2.547,34
COMPLETAMENTO LAVORI TEATRO COMUNALE. L.R. N.94/82.-CAP.4052 E E1153 CONTR.REG.1.000.000 2006-.RISTRUTT.CINEMA PACIFICO- CAP.4052 E COMP.								
8010 0	08012	44.349,72	44.349,72	0,00	0,00 0,00	44.349,72	0,00	44.349,72
FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-								
9550 0	14032	16.532,45	16.532,45	16.532,41	0,00 0,00	0,04	0,00	0,04
OPERE PIANO ARTIGIANALE C..5018 E- 2006 1133 E-CONTR.REG.1.000.000 €)AMPL. AREA ART.LE 2009 -CAP.1133 /1 E-2012 E.1241/1								
9964 0	99017	2.981,05	2.981,05	0,00	0,00 0,00	2.981,05	0,00	2.981,05
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Anno 2010		108.607,91	108.607,91	17.183,78	0,00 0,00	91.424,13	570,64	**90.853,49**

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2011								
3162 0	08011	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00 0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
REVISIONE DI STRUMENTI URBANISTICI								
3566 0	09031	10.230,87	10.230,87	0,00	0,00 0,00	10.230,87	0,00	10.230,87
SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIF FERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAM PAGNA SENSIBILIZZAZIONE								
4570 0	14011	7.150,17	7.150,17	7.150,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRI A								
7660 0	08012	2.668,54	2.668,54	0,00	0,00 0,00	2.668,54	0,00	2.668,54
4 SAGRATI PER LA ITTA':S.CHIARA,ANNUN.PIAZ.CAT.ALE-CAP.E 1508/4-ANNO 2011 RESTARO GRADINATA S.CHIARA E 1122								
9963 0	99017	2.824,53	2.824,53	0,00	0,00 0,00	2.824,53	0,00	2.824,53
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI								
9964 0	99017	20.975,20	20.975,20	10.911,58	0,00 0,00	10.063,62	0,00	10.063,62
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
9971 3	99017	22.479,30	22.479,30	0,00	0,00 0,00	22.479,30	0,00	22.479,30
RIMBORSO DALLO STATO PER DANNI TERREMOTO 2009 (EMERGENZA TERREMOTO)								
Anno 2011		79.828,61	79.828,61	18.061,75	0,00 0,00	61.766,86	0,00	**61.766,86**

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2012								
476 0	01021	3.699,32	3.699,32	0,00	0,00 0,00	3.699,32	0,00	3.699,32
SPESE PER LITI ECC								
574 0	01031	1.301,97	1.301,97	1.301,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AMM. VO-CONTABILE								
722 0	01041	398,00	398,00	0,00	0,00 0,00	398,00	0,00	398,00
SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI								
3162 0	08011	1.310,40	1.310,40	0,00	0,00 0,00	1.310,40	0,00	1.310,40
REVISIONE DI STRUMENTI URBANISTICI								
3566 0	09031	2.280,95	2.280,95	0,00	0,00 0,00	2.280,95	0,00	2.280,95
SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIF FERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAM PAGNA SENSIBILIZZAZIONE								
5551 1	01052	224.914,02	224.914,02	0,00	0,00 0,00	224.914,02	18.901,46	206.012,56
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO S ISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0								
6550 1	04022	312.604,11	312.604,11	0,00	0,00 0,00	312.604,11	0,00	312.604,11
RIST.ADEG. SCUOLE ELEM.AV. AMM.NE-2007 E= CAP.1231-2004 CAP.1231 E- 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0								
8010 0	08012	176.350,39	176.350,39	0,00	0,00 0,00	176.350,39	0,00	176.350,39
FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOST RUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 111 3 E-								
9963 0	99017	5.218,50	5.218,50	0,00	0,00 0,00	5.218,50	0,00	5.218,50
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI								
9964 0	99017	515,00	515,00	0,00	0,00 0,00	515,00	0,00	515,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
9971 3	99017	7.702,36	7.702,36	0,00	0,00 0,00	7.702,36	0,00	7.702,36
RIMBORSO DALLO STATO PER DANNI TERREMOTO 2009 (EMERGENZA TERREMOTO)								
Anno 2012		736.295,02	736.295,02	1.301,97	0,00 0,00	734.993,05	18.901,46	**716.091,59**

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2013								
490	0 01021	702,18	702,18	0,00	0,00 0,00	702,18	0,00	702,18
QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO								
574	0 01031	267,05	267,05	267,05	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AMM. VO-CONTABILE								
665	0 01041	460,46	460,46	0,00	0,00 0,00	460,46	0,00	460,46
COMPENSO DOVUTO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI								
722	0 01041	903,32	903,32	0,00	0,00 0,00	903,32	0,00	903,32
SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI								
1363	3 03011	2.148,43	2.148,43	0,00	0,00 0,00	2.148,43	0,00	2.148,43
DIGITALIZZAZIONE STAMPA VERBALI-CONTRATTI ASS. SOFTWARE UFFICIO CONTRAVVENZIONI-ARCHIVIAZIONI E SPESE POSTALI P.M.								
3162	0 08011	732,40	732,40	0,00	0,00 0,00	732,40	0,00	732,40
REVISIONE DI STRUMENTI URBANISTICI								
3566	0 09031	2.517,72	2.517,72	0,00	0,00 0,00	2.517,72	0,00	2.517,72
SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE								
3594	0 09031	13.538,14	13.538,14	0,00	0,00 0,00	13.538,14	5.737,00	7.801,14
BONIFICA DISCARICHE - E. CAP.762- 470 (FIN.PROVINCIA)								
4670	5 14021	340,00	340,00	0,00	0,00 0,00	340,00	0,00	340,00
RIVERSAMENTO ENTI TERZI SOMME PER SANZIONI-								
9963	0 99017	4.457,70	4.457,70	0,00	0,00 0,00	4.457,70	0,00	4.457,70
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI								
9964	0 99017	315,31	315,31	315,31	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
9971	3 99017	14.483,76	14.483,76	0,00	0,00 0,00	14.483,76	0,00	14.483,76
RIMBORSO DALLO STATO PER DANNI TERREMOTO 2009 (EMERGENZA TERREMOTO)-1971/3 E								
Anno 2013		40.866,47	40.866,47	582,36	0,00 0,00	40.284,11	5.737,00	**34.547,11**

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2014								
176	0 01011	123,96	123,96	123,96	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPET ENTE					0,00			
476	0 01021	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	0,00	1.903,20
SPESE PER LITI ECC					0,00			
490	0 01021	308,98	308,98	0,00	0,00	308,98	0,00	308,98
QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FOND O GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO					0,00			
760	0 01051	1.317,03	1.317,03	289,75	0,00	1.027,28	1.027,28	0,00
SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONI O DISPONIBILE					0,00			
2780	0 07011	7.600,42	7.600,42	0,00	0,00	7.600,42	0,00	7.600,42
PROGETTO "Re-TOUR-RISORSE PER IL TURISMO",CONRIB UTO A.R.I.T. ANNO 2013 -E.452/0					0,00			
3061	0 10021	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-					0,00			
3162	0 08011	604,10	604,10	604,10	0,00	0,00	0,00	0,00
REVISIONE DI STRUMENTI URBANISTICI					0,00			
3562	0 09031	15.452,00	15.452,00	0,00	0,00	15.452,00	0,00	15.452,00
SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE					0,00			
3566	0 09031	41.954,08	41.954,08	0,00	0,00	41.954,08	0,00	41.954,08
SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIF FERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAM PAGNA SENSIBILIZZAZIONE					0,00			
3592	0 09031	594,94	594,94	0,00	0,00	594,94	0,00	594,94
SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE					0,00			
4670	5 14021	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
RIVERSAMENTO ENTI TERZI SOMME PER SANZIONI-					0,00			
6550	0 04022	140.187,16	140.187,16	0,00	0,00	140.187,16	0,00	140.187,16
COMP. SC.L.DI STEFANO- E.1140 - 1076 MASCIANGIOLI E T OGLIATTI-E.1504/3)-CAP.1120-ANNO 2009 E. LEGGE MANCI A CAP.1120/0-BONIF.AMIANTO L -MASCIANGIOLI-11					0,00			
8190	0 11012	2.064,00	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00
SPESE DI INVESTIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE- CAP.1 242/2 /2013 E-					0,00			
9962	0 99017	479,83	479,83	479,83	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C ONTO TERZI VARIE (CIRCOLO, INA, ECC.)					0,00			
9963	0 99017	676,00	676,00	0,00	0,00	676,00	0,00	676,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI					0,00			

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2014								
9964 0	99017	32.133,32	32.133,32	7.053,90	0,00	25.079,42	0,00	25.079,42
SERVIZI PER CONTO DI TERZI					0,00			
9973 0	99017	600,23	600,23	0,00	0,00	600,23	0,00	600,23
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA					0,00			
Anno 2014		256.799,25	256.799,25	8.551,54	0,00	248.247,71	1.027,28	**247.220,43**
					0,00			

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2015								
375	0 01021	7.074,08	7.074,08	0,00	0,00 0,00	7.074,08	0,00	7.074,08
SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE								
676	0 01041	283,33	283,33	0,00	0,00 0,00	283,33	0,00	283,33
SPESA LOTTA EVASIONI ICI -IMU E TARSU-								
722	0 01041	325,01	325,01	0,00	0,00 0,00	325,01	0,00	325,01
SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI								
1110	1 01111	1,00	1,00	1,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER.DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI-CAP E/1060-0								
2460	5 06011	49,50	49,50	0,00	0,00 0,00	49,50	0,00	49,50
SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE DIVERSE								
2960	0 08011	164,41	164,41	0,00	0,00 0,00	164,41	0,00	164,41
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE								
3470	0 09041	20.395,00	20.395,00	0,00	0,00 0,00	20.395,00	0,00	20.395,00
SPESE CONSORTILI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VALLE PELIGNA-ALTO SANGRO								
3562	0 09031	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00 0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE								
3566	0 09031	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00 0,00	2.535,00	0,00	2.535,00
SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE								
3591	0 09031	25.189,81	25.189,81	0,00	0,00 0,00	25.189,81	0,00	25.189,81
CONTRIBUTI AL COGESA CONFER.TO RIFIUTI(E. CAP.762 x euro 100.000)								
3672	0 09051	4.462,16	4.462,16	0,00	0,00 0,00	4.462,16	1.287,83	3.174,33
SPESE CONVENZIONE GESTIONE CANILE								
4670	5 14021	130,00	130,00	0,00	0,00 0,00	130,00	0,00	130,00
RIVERSAMENTO ENTI TERZI SOMME PER SANZIONI-								
5550	0 01052	10.938,03	10.938,03	20,03	0,00 0,00	10.918,00	10.918,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-								
5551	0 01052	1.322,07	1.322,07	0,00	0,00 0,00	1.322,07	0,00	1.322,07
MANUT.STRAORDINARIA,E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI (CAP.E 1222/2008)2009 E.CAP.1501/5 UFF.E SERV.2012 E.1241/1-E.CAP.1246/0/2013								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2015								
5551	1 01052	453.742,34	453.742,34	3.028,04	0,00 0,00	450.714,30	15.118,00	435.596,30
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO S ISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0								
6552	0 04022	549.098,98	549.098,98	0,00	0,00 0,00	549.098,98	544.180,79	4.918,19
INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFIC I SCOLASTICI-CAP.1139-1504 E ANNO 2011 E CAP.1222- 107 7/2013								
6652	0 04022	481,17	481,17	0,00	0,00 0,00	481,17	0,00	481,17
ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC.INFANZIA L.RA DICE E.CAP.1115/0/2015-								
7052	0 05022	42.498,84	42.498,84	0,00	0,00 0,00	42.498,84	0,00	42.498,84
COMPLETAMENTO LAVORI TEATRO COMUNALE. L.R. N.94/ 82.-CAP.4052 E E1153 CONTR.REG.1.000.000 2006-.RISTRU TT.CINEMA PACIFICO- CAP.4052 E COMP.								
7650	0 08012	131.279,93	131.279,93	0,00	0,00 0,00	131.279,93	44.247,11	87.032,82
SICUREZZA STRADE- CAPP. 1222-1122 - 1143 E - VIA STAZ.INTROD.VIA GORIZIA-V.MONTESANTO E.CAP.114 3								
7656	1 08012	3.150,54	3.150,54	0,00	0,00 0,00	3.150,54	0,00	3.150,54
MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SCARPATA E VIA BILITA' VIA TURATI - CAP. 1507/2 E								
7955	0 08012	36.103,95	36.103,95	0,00	0,00 0,00	36.103,95	0,00	36.103,95
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO CONTRATTO DI QU ARTIERE (CAP. 1117 E) -2011- E.AV.AMM.NE 2010-								
8055	0 08022	4.623,80	4.623,80	0,00	0,00 0,00	4.623,80	0,00	4.623,80
UTILIZZO CANONI SFRATTATI PER SISTEM.ALLOGGI(CAP.1 244 E.) E MANUT.STRAORD.ALLOGGI COM.LI (CONTR.STA TO CAP. 1118 E)								
9963	0 99017	1.290,40	1.290,40	0,00	0,00 0,00	1.290,40	0,00	1.290,40
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI								
9964	0 99017	481,50	481,50	0,00	0,00 0,00	481,50	0,00	481,50
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
9968	0 99017	500,00	500,00	0,00	0,00 0,00	500,00	0,00	500,00
COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVVOCA TO DEL COMUNE (R.D.1578/33) CAP.6005/4 E-								
9971	3 99017	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00 0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
RIMBORSO DALLO STATO PER DANNI TERREMOTO 2009 (EMERGENZA TERREMOTO)-1971/3 E								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2015								
9973 0	99017	188,97	188,97	0,00	0,00	188,97	188,97	0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA					0,00			
Anno 2015		1.298.587,82	1.298.587,82	3.049,07	0,00	1.295.538,75	615.940,70	**679.598,05**
					0,00			

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2016								
176 1	01011	2.192,04	2.192,04	0,00	0,00 0,00	2.192,04	2.192,04	0,00
SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-NUCLEO DI VALUTAZIONE-								
363 2	01021	7.161,02	7.161,02	1.409,02	0,00 0,00	5.752,00	5.752,00	0,00
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI								
722 0	01041	93,33	93,33	0,00	0,00 0,00	93,33	0,00	93,33
SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI								
766 0	01051	10.592,11	10.592,11	10.592,11	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-								
822 0	01051	1.914,79	1.914,79	0,00	0,00 0,00	1.914,79	0,00	1.914,79
CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE								
962 0	01071	4.916,50	4.916,50	1.097,80	0,00 0,00	3.818,70	0,00	3.818,70
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA								
2960 0	08011	159,82	159,82	0,00	0,00 0,00	159,82	0,00	159,82
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE								
3061 0	10021	2.708,72	2.708,72	0,00	0,00 0,00	2.708,72	0,00	2.708,72
SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-								
3470 0	09041	20.395,00	20.395,00	0,00	0,00 0,00	20.395,00	0,00	20.395,00
SPESE CONSORTILI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VALLE PELIGNA-ALTO SANGRO								
3566 0	09031	3.281,80	3.281,80	0,00	0,00 0,00	3.281,80	0,00	3.281,80
SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE								
3592 0	09031	302.870,16	302.870,16	0,00	0,00 0,00	302.870,16	0,00	302.870,16
SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE								
3592 1	09031	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE-REGOLAZIONE CONVENZIONE.								
3760 6	12011	2.964,32	2.964,32	0,00	0,00 0,00	2.964,32	0,00	2.964,32
SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVERSE DI GESTIONE- CAP.172 E								
4074 2	12051	14.271,96	14.271,96	0,00	0,00 0,00	14.271,96	0,00	14.271,96
ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE:PROGETTO PIANO LOCALE NON AUTOSUFFICIENZA -CAP.E.239/2								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2016								
4075 0	12051	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA								
4164 0	12091	7.690,06	7.690,06	0,00	0,00 0,00	7.690,06	0,00	7.690,06
SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMI TERO								
4670 5	14021	760,00	760,00	0,00	0,00 0,00	760,00	0,00	760,00
RIVERSAMENTO ENTI TERZI SOMME PER SANZIONI-								
5550 0	01052	1.162,46	1.162,46	0,00	0,00 0,00	1.162,46	1.162,46	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNAL E-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-								
5551 1	01052	1.264.065,15	1.264.065,15	0,00	0,00 0,00	1.264.065,15	60.409,18	1.203.655,97
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO S ISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0								
6550 1	04022	1.115.839,61	1.115.839,61	0,00	0,00 0,00	1.115.839,61	1.057.260,87	58.578,74
RIST.ADEG. SCUOLE ELEM.AV. AMM.NE-2007 E= CAP.1231-2004 CAP.1231 E- 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0								
6552 0	04022	475.442,05	475.442,05	0,00	0,00 0,00	475.442,05	446.391,27	29.050,78
INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFIC I SCOLASTICI-CAP.1139-1504 E ANNO 2011 E CAP.1222- 107 7/2013								
6652 0	04022	26.038,89	26.038,89	0,00	0,00 0,00	26.038,89	0,00	26.038,89
ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC.INFANZIA L.RA DICE E.CAP.1115/0/2015-								
6750 0	04062	36.785,53	36.785,53	0,00	0,00 0,00	36.785,53	9.741,00	27.044,53
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP.1246/0 RIMBORS O ASSICURAZIONE)								
7650 0	08012	302.791,69	302.791,69	0,00	0,00 0,00	302.791,69	184.030,52	118.761,17
SICUREZZA STRADE- CAPP. 1222-1122 - 1143 E - VIA STAZ.INTROD.VIA GORIZIA-V.MONTESANTO E.CAP.114 3								
7656 1	08012	94.202,84	94.202,84	0,00	0,00 0,00	94.202,84	59.518,68	34.684,16
MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SCARPATA E VIA BILITA' VIA TURATI - CAP. 1507/2 E								
8054 0	08022	34.740,55	34.740,55	0,00	0,00 0,00	34.740,55	0,00	34.740,55
COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL CENT RO E FRAZIONI -CAP.1077 E								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2016								
8055 0	08022	10.391,47	10.391,47	0,00	0,00 0,00	10.391,47	0,00	10.391,47
UTILIZZO CANONI SFRATTATI PER SISTEM.ALLOGGI(CAP.1244 E.) E MANUT.STRAORD.ALLOGGI COM.LI (CONTR.STATO CAP. 1118 E)								
8357 1	09032	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00 0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
QUOTA DI COFINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO PAR-FAS ABRUZZO 2007/2013 PREVENZIONE E RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI e.1160/1/2014								
9962 0	99017	538,22	538,22	0,00	0,00 0,00	538,22	538,22	0,00
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI VARIE (CIRCOLO, INA, ECC.)								
9963 0	99017	3.934,80	3.934,80	0,00	0,00 0,00	3.934,80	0,00	3.934,80
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI								
9964 0	99017	68.294,73	68.294,73	4.552,98	0,00 0,00	63.741,75	0,00	63.741,75
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Anno 2016		3.918.599,62	3.918.599,62	25.151,91	0,00 0,00	3.893.447,71	1.826.996,24	**2.066.451,47**

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2017								
364	0 01021	16.393,72	16.393,72	0,00	0,00 0,00	16.393,72	0,00	16.393,72
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI								
674	0 01041	1.558,41	1.558,41	1.558,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIBUTI MINORI								
676	0 01041	2.908,00	2.908,00	0,00	0,00 0,00	2.908,00	0,00	2.908,00
SPESA LOTTA EVASIONI ICI -IMU E TARSU-								
822	0 01051	2.969,88	2.969,88	0,00	0,00 0,00	2.969,88	0,00	2.969,88
CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE								
962	0 01071	366,00	366,00	0,00	0,00 0,00	366,00	0,00	366,00
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA								
2860	2 08011	319,38	319,38	319,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI- ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZI								
3061	0 10021	500,00	500,00	0,00	0,00 0,00	500,00	0,00	500,00
SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-								
3470	0 09041	20.395,00	20.395,00	0,00	0,00 0,00	20.395,00	0,00	20.395,00
SPESE CONSORTILI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VALLE PELIGNA-ALTO SANGRO								
3562	0 09031	2.096,40	2.096,40	0,00	0,00 0,00	2.096,40	0,00	2.096,40
SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE								
3568	0 09031	1.681,44	1.681,44	0,00	0,00 0,00	1.681,44	0,00	1.681,44
UTILIZZO SOMME DI CUI AI RIPRISTINI AMBIENTALI d.lg.vo 42/2004- E. CAP. 763								
3592	0 09031	39.945,32	39.945,32	0,00	0,00 0,00	39.945,32	0,00	39.945,32
SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE								
3592	1 09031	84.229,57	84.229,57	0,00	0,00 0,00	84.229,57	0,00	84.229,57
SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE-REGOLAZIONE CONVENZIONE.								
3680	0 09021	26.511,63	26.511,63	0,00	0,00 0,00	26.511,63	0,00	26.511,63
UTILIZZO FONDI DRG 637/2013 RIDUZIONE RISHIO SISMICO- SPESE ISTRUTTORIA								
4062	0 12051	13.819,68	13.819,68	0,00	0,00 0,00	13.819,68	0,00	13.819,68
PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- E. CAP. 451/0 -								
6550	1 04022	5.171,54	5.171,54	0,00	0,00 0,00	5.171,54	0,00	5.171,54
RIST.ADEG. SCUOLE ELEM.AV. AMM.NE-2007 E= CAP.1231-2004 CAP.1231 E- 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2017								
6955 0	05012	12.379,82	12.379,82	0,00	0,00 0,00	12.379,82	0,00	12.379,82
INTERVENTO "SPAZIOVIDIO PRESSO EX CONVENTO DI S. CATERINA" (CAP. ENTRATA 1225/0 IMPORTO € 250000)								
8358 0	09032	142.857,14	142.857,14	0,00	0,00 0,00	142.857,14	0,00	142.857,14
REALIZZAZIONE CENTRI DEL RIUSO (Programmazione PAR FAS 2007 - 2013.) CAP. E 1130/0								
8552 0	12042	6.985,43	6.985,43	0,00	0,00 0,00	6.985,43	4.654,34	2.331,09
COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIEN ZA S.RUFINA (E.CAPP. 1072/0, 1249/0 E 1174/0)								
9935 0	01033	1.124.500,00	1.124.500,00	0,00	0,00 0,00	1.124.500,00	0,00	1.124.500,00
CONTO DI DEPOSITO INFRUTTIFERO COSTITUITO PRESS O CASSA DD.PP.-VARIE POSIZIONI MUTUI-								
9962 0	99017	538,22	538,22	0,00	0,00 0,00	538,22	538,22	0,00
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C ONTO TERZI VARIE (CIRCOLO, INA, ECC.)								
9963 0	99017	2.094,95	2.094,95	0,00	0,00 0,00	2.094,95	0,00	2.094,95
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI								
9964 0	99017	26.772,56	26.772,56	5.999,00	0,00 0,00	20.773,56	0,00	20.773,56
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Anno 2017		1.534.994,09	1.534.994,09	7.876,79	0,00 0,00	1.527.117,30	5.192,56	**1.521.924,74**

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
160 0	01011	321,50	321,50	0,00	0,00 0,00	321,50	0,00	321,50
SPESE DI RAPPRESENTANZA								
221 0	01111	8.545,50	8.545,50	0,00	0,00 0,00	8.545,50	0,00	8.545,50
SPESE PER PROGETTO EUROPEO "EUROPE FOR CITIZEN WEET-PROGRAMMA 2014/2020" (E. 160/0)								
363 5	01021	1.027,82	1.027,82	0,00	0,00 0,00	1.027,82	0,00	1.027,82
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: POSTALI E TELEGRAFIC HE								
364 0	01021	14.772,22	14.772,22	0,00	0,00 0,00	14.772,22	0,00	14.772,22
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBIL I COMUNALI								
674 0	01041	33.184,00	33.184,00	8.658,64	0,00 0,00	24.525,36	0,00	24.525,36
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIBUTI MINORI								
675 0	01041	6.154,05	6.154,05	6.154,05	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO G ESTIONE TRIBUTI MAGGIORI								
676 0	01041	5.585,67	5.585,67	2.670,67	0,00 0,00	2.915,00	0,00	2.915,00
SPESA LOTTA EVASIONI ICI -IMU E TARSU-								
722 0	01041	133,37	133,37	0,00	0,00 0,00	133,37	0,00	133,37
SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI								
872 0	01061	1.959,59	1.959,59	0,00	0,00 0,00	1.959,59	0,00	1.959,59
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIO NI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.								
873 0	01061	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO DI SUPPORTO PER ALIENAZIONI IMMOBILI COM UNALI								
2260 0	05021	810,10	810,10	0,00	0,00 0,00	810,10	810,10	0,00
EVENTI NATALIZI								
3270 0	08021	9.277,00	9.277,00	0,00	0,00 0,00	9.277,00	0,00	9.277,00
SPESE PER LA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ALLOGGI COMUNALI E MOBILITA' DELL'UTENZA								
3361 0	11011	6.113,43	6.113,43	0,00	0,00 0,00	6.113,43	0,00	6.113,43
SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO FESR-FSE "COMU NICARE PER PROTEGGERE" DA CONTRIBUTO REGIONALE (E. 177/0)								
3362 0	11011	15.365,60	15.365,60	0,00	0,00 0,00	15.365,60	0,00	15.365,60
SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-								
3562 0	09031	2.974,16	2.974,16	0,00	0,00 0,00	2.974,16	2.320,00	654,16
SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
3592 0	09031	37.569,73	37.569,73	0,00	0,00 0,00	37.569,73	0,00	37.569,73
SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE								
3671 0	09051	3.137,14	3.137,14	0,00	0,00 0,00	3.137,14	0,00	3.137,14
SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA								
4062 0	12051	3.558,16	3.558,16	0,00	0,00 0,00	3.558,16	0,00	3.558,16
PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI C URA PRIVATO DA INPDAP- E. CAP. 451/0 -								
4065 0	12051	9.922,50	9.922,50	9.922,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE PROGETTO P.O.N. - TRASFERIMENTI A FA MIGLIE E/O PERSONE (CAP. ENTRATA 150/0)								
4066 0	12051	42.140,46	42.140,46	0,00	0,00 0,00	42.140,46	0,00	42.140,46
REALIZZAZIONE PROGETTO P.O.N. - ACQUISTO BENI E/O SERVIZI (CAP ENTRATA 150/0)								
4070 0	12051	8.314,45	8.314,45	0,00	0,00 0,00	8.314,45	0,00	8.314,45
ASSISTENZA E TRASPORTO PORTATORI HANDICAP- CAP. E. 231/0/2/4 E CAP. 461 E.- 231/2010								
4071 0	12051	3.074,19	3.074,19	0,00	0,00 0,00	3.074,19	0,00	3.074,19
INIZIATIVE A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI-CONSU LTA -								
4074 2	12051	1.871,23	1.871,23	0,00	0,00 0,00	1.871,23	0,00	1.871,23
ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE:PROGETTO PIANO LOCA LE NON AUTOSUFFICIENZA -CAP.E.239/2								
4075 0	12051	17.438,62	17.438,62	17.438,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA								
4083 0	12051	2.199,03	2.199,03	2.199,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI EDUCATIVI PER GIOVANI E MINORI								
4090 0	12051	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TRASFERIMENTO DA MINISTERO POLITICHE LAVORO E S OCIALI PROGETTO "INTERVENTI PER IL DOPO DI NOI." (CA P. S. 153/0)								
4098 0	12051	115.082,95	115.082,95	0,00	0,00 0,00	115.082,95	0,00	115.082,95
SPESE PER "PROGETTO CARE GIVER FAMILY - CARE GIRE FAMILY HUB" - FINANZIAMENTO REGIONALE (ENTRATA CA P. 241/0)								
5550 0	01052	2.864,80	2.864,80	1.452,00	0,00 0,00	1.412,80	1.412,80	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNAL E-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-								
5553 0	01052	0,03	0,03	0,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO AVANZO VINCOLO INVESTIMENTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. (CAP E 1/2)								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
5900	0 01112	179,19	179,19	179,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO PER ISTRUTTORIA PRATICHE RELATIVE AL CON DONO EDILIZIO (CONVENZIONE) - E 1232								
6550	1 04022	22.825,41	22.825,41	152,79	0,00 0,00	22.672,62	0,00	22.672,62
RIST.ADEG. SCUOLE ELEM.AV. AMM.NE-2007 E= CAP.1231-2004 CAP.1231 E- 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0								
6652	0 04022	5.910,58	5.910,58	0,00	0,00 0,00	5.910,58	0,00	5.910,58
ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC.INFANZIA L.RA DICE E.CAP.1115/0/2015-								
7254	0 06012	5.075,22	5.075,22	2.535,74	0,00 0,00	2.539,48	0,00	2.539,48
AMPLIAMENTO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO I MPIANTI SPORTIVI - AV.AMM.NE 2009-E.1077/2013-2014 E.C AP.1171 e 1506/16+Residuo 2013 34.569,00								
7550	0 07012	2.009,18	2.009,18	0,00	0,00 0,00	2.009,18	0,00	2.009,18
Fondi PAR FSC 2007/2013 Intervento di Valorizzazione Turistica e coesione territoriale - cap E 1139/1								
7954	0 08012	8.089,60	8.089,60	0,00	0,00 0,00	8.089,60	132,47	7.957,13
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - CAP. 1231 E - CAP 1077 E 2009 E1121/ 2013								
8010	2 08022	1.304,43	1.304,43	0,00	0,00 0,00	1.304,43	0,00	1.304,43
FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE EDILIZIA PRI VATA MONITORATI ALL'U.S.R.C .DI FOSSA (TERREMOTO)-CAP. 1113/1 E-								
8055	0 08022	8.684,63	8.684,63	0,00	0,00 0,00	8.684,63	0,00	8.684,63
UTILIZZO CANONI SFRATTATI PER SISTEM.ALLOGGI(CAP.1 244 E.) E MANUT.STRAORD.ALLOGGI COM.LI (CONTR.STA TO CAP. 1118 E)								
8359	0 09032	185.714,28	185.714,28	0,00	0,00 0,00	185.714,28	13.786,06	171.928,22
CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONECENTRO DI RACCOLTA (Programmazione PAR FAS 2007 - 2013. - D.G.C. 274/2017) CAP. E 1129/0								
9963	0 99017	366,34	366,34	0,00	0,00 0,00	366,34	0,00	366,34
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI								
9964	0 99017	48.813,89	48.813,89	3.893,33	0,00 0,00	44.920,56	122,95	44.797,61
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
9973	0 99017	141,22	141,22	0,00	0,00 0,00	141,22	56,03	85,19
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA								
Anno 2018		660.011,27	660.011,27	57.756,59	0,00 0,00	602.254,68	18.640,41	**583.614,27**

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2019								
170 4	01011	7.466,50	7.466,50	7.466,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI E RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSEN ZE DEGLI AMM.RI LOCALI								
176 0	01011	479,00	479,00	0,00	0,00 0,00	479,00	0,00	479,00
SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPET ENTE								
287 0	01021	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONEDEL PERS ONALE								
363 3	01021	2.445,01	2.445,01	2.445,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RISCA LDAMENTO								
363 5	01021	600,00	600,00	0,00	0,00 0,00	600,00	0,00	600,00
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: POSTALI E TELEGRAFIC HE								
363 8	01021	1.127,62	1.127,62	0,00	0,00 0,00	1.127,62	0,00	1.127,62
SPESE PER FOTOCOPIATRICI E ASSISTENZA TECNICA								
368 1	01011	720,17	720,17	720,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE E PERIODIC I								
476 0	01021	12.607,94	12.607,94	0,00	0,00 0,00	12.607,94	0,00	12.607,94
SPESE PER LITI ECC								
674 0	01041	1.471,67	1.471,67	1.471,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIBUTI MINORI								
675 0	01041	4.147,11	4.147,11	2.263,71	0,00 0,00	1.883,40	0,00	1.883,40
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO G ESTIONE TRIBUTI MAGGIORI								
685 0	01041	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SPESA A COPERTURA AGEVOLAZ. TARES-TARI EX ART.14 , CO.19 D.L.201/2011								
722 0	01041	25,83	25,83	0,00	0,00 0,00	25,83	0,00	25,83
SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI								
760 0	01051	169,60	169,60	0,00	0,00 0,00	169,60	0,00	169,60
SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONI O DISPONIBILE								
823 0	01061	725,53	725,53	0,00	0,00 0,00	725,53	0,00	725,53
PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -CAP.1/4 E.R								
872 0	01061	11.259,03	11.259,03	1.921,46	0,00 0,00	9.337,57	0,00	9.337,57
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIO NI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2019								
873	0 01061	365,00	365,00	365,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO DI SUPPORTO PER ALIENAZIONI IMMOBILI COM UNALI								
962	0 01071	1.662,98	1.662,98	0,00	0,00 0,00	1.662,98	0,00	1.662,98
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANA GRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA								
1660	5 04011	1.737,09	1.737,09	0,00	0,00 0,00	1.737,09	0,00	1.737,09
SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MATERNE								
2260	0 05021	1.665,90	1.665,90	5,82	0,00 0,00	1.660,08	1.660,08	0,00
EVENTI NATALIZI								
2261	0 05021	766,66	766,66	0,00	0,00 0,00	766,66	714,82	51,84
SPESE ATTIVITA' CULTURALI								
2460	2 06011	250,00	250,00	250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE M ANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI								
2962	0 08011	683,47	683,47	0,00	0,00 0,00	683,47	560,22	123,25
SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI								
3061	0 10021	1.407,96	1.407,96	0,00	0,00 0,00	1.407,96	0,00	1.407,96
SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-								
3362	0 11011	3.568,62	3.568,62	0,00	0,00 0,00	3.568,62	3.568,62	0,00
SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-								
3562	0 09031	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00 0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE								
3592	0 09031	219.217,74	219.217,74	0,00	0,00 0,00	219.217,74	0,00	219.217,74
SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE								
3664	0 09051	976,00	976,00	0,00	0,00 0,00	976,00	0,00	976,00
SPESE MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI								
3671	0 09051	4.182,86	4.182,86	0,00	0,00 0,00	4.182,86	0,00	4.182,86
SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA								
3760	6 12011	32.734,45	32.734,45	0,00	0,00 0,00	32.734,45	0,00	32.734,45
SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVER SE DI GESTIONE- CAP.172 E								
3791	0 12011	18.317,60	18.317,60	0,00	0,00 0,00	18.317,60	0,00	18.317,60
SOMME DA TRASFERIRE AI COMUNI ECAD EX D.LGS. 65/20 17								
4059	0 12051	22.591,51	22.591,51	0,00	0,00 0,00	22.591,51	0,00	22.591,51
REALIZZAZIONE PROGETTO "PIANO INTERVENTI REGIONA LI PER LA FAMIGLIA" - ACQUISTO BENI E SERVIZI (ENTRAT A CAP. 229/0)								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2019								
4059 1	12051	29.324,42	29.324,42	0,00	0,00 0,00	29.324,42	0,00	29.324,42
REALIZZAZIONE PROGETTO "PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA" - TRASFERIEMNTI AGLI AVENTI DIRITTO (ENTRATA CAP. 229/0)								
4061 0	12051	139.967,31	139.967,31	30.540,25	0,00 0,00	109.427,06	25.757,55	83.669,51
REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA'" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP.)								
4061 1	12051	779,67	779,67	0,00	0,00 0,00	779,67	0,00	779,67
REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA'" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO - SOMME PER PAGAMENTO ASSISTENTI SOCIALI (E. CAP.)								
4062 0	12051	40.101,59	40.101,59	40.101,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- E. CAP. 451/0 -								
4063 0	12051	123,48	123,48	0,00	0,00 0,00	123,48	0,00	123,48
REALIZZAZIONE FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" (ENTRATA CAP. 230/0)								
4065 0	12051	107.863,59	107.863,59	31.052,63	0,00 0,00	76.810,96	0,00	76.810,96
REALIZZAZIONE PROGETTO P.O.N. - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E/O PERSONE (CAP. ENTRATA 150/0)								
4070 0	12051	152.387,11	152.387,11	0,00	0,00 0,00	152.387,11	0,00	152.387,11
ASSISTENZA E TRASPORTO PORTATORI HANDICAP- CAP. E. 231/0/2/4 E CAP. 461 E.- 231/2010								
4074 2	12051	49.856,68	49.856,68	0,00	0,00 0,00	49.856,68	890,30	48.966,38
ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE:PROGETTO PIANO LOCALE NON AUTOSUFFICIENZA -CAP.E.239/2								
4074 3	12051	33.974,71	33.974,71	0,00	0,00 0,00	33.974,71	0,00	33.974,71
SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (E. CAP.231/8)								
4074 6	12051	1.135,00	1.135,00	73,60	0,00 0,00	1.061,40	1.061,40	0,00
COMPARTECIPAZIONEA CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.236/0-								
4075 0	12051	10.221,90	10.221,90	10.221,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA								
4083 0	12051	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI EDUCATIVI PER GIOVANI E MINORI								
4086 0	12051	34.665,53	34.665,53	34.665,53	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO OBIETTIVO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI(DELIB. 19.3.90. VEDI CAP. 803 E)								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2019								
4089	0 12051	6.893,00	6.893,00	0,00	0,00 0,00	6.893,00	0,00	6.893,00
ACQUISTO DI SERVIZI PER FONDO PER DISABILI SENSORI ALI CAP E 240								
4090	0 12051	9.960,15	9.960,15	0,00	0,00 0,00	9.960,15	654,84	9.305,31
TRASFERIMENTO DA MINISTERO POLITICHE LAVORO E S OCIALI PROGETTO "INTERVENTI PER IL DOPO DI NOI." (CA P. S. 153/0)								
4095	0 12051	65,50	65,50	65,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI PER ASSEGNAZI ONE ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE E CASE PARCH EGGIO.								
4098	0 12051	191.121,60	191.121,60	0,00	0,00 0,00	191.121,60	0,00	191.121,60
SPESE PER "PROGETTO CARE GIVER FAMILY - CARE GIRE FAMILY HUB" - FINANZIAMENTO REGIONALE (ENTRATA CA P. 241/0)								
4099	0 12051	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SPESE PER "PROGETTO PIANI DI CONCILIAZIONE - PICO" - FINANZIAMENTO REGIONALE (ENTRATA CAP. 242/0)								
4160	1 12091	353,06	353,06	0,00	0,00 0,00	353,06	0,00	353,06
SPESE MANUTENZIONE CIMITERO								
4962	2 14021	660,25	660,25	660,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNA LE								
4962	4 14021	1.413,66	1.413,66	1.413,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNA LE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI								
6550	1 04022	623,93	623,93	538,53	0,00 0,00	85,40	0,00	85,40
RIST.ADEG. SCUOLE ELEM.AV. AMM.NE-2007 E= CAP.1231-2004 CAP.1231 E- 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0								
6553	0 04022	23.682,76	23.682,76	0,00	0,00 0,00	23.682,76	0,00	23.682,76
RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA MASCI ANGIOLI								
6553	1 04022	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00 0,00	130.000,00	6.925,20	123.074,80
ADEGUAMENTO ENERGETICO SCUOLA MASCIANGIOLI FIN ANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE DA DECRETO CRES CITA (CAP. E 1176/1)								
6652	0 04022	60.926,48	60.926,48	0,00	0,00 0,00	60.926,48	0,00	60.926,48
ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC.INFANZIA L.RA DICE E.CAP.1115/0/2015-								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2019								
7550 0	07012	152.069,77	152.069,77	0,01	0,00 0,00	152.069,76	110.854,79	41.214,97
Fondi PAR FSC 2007/2013 Intervento di Valorizzazione Turistica e coesione territoriale - cap E 1139/1								
7551 0	07012	17.428,80	17.428,80	0,00	0,00 0,00	17.428,80	0,00	17.428,80
Fondi POR FESR ABRUZZO 2014/2020 ASSE VI - INTERVENTI VALORIZZAZIONE E MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE -								
7656 0	08012	12.407,49	12.407,49	0,00	0,00 0,00	12.407,49	0,00	12.407,49
MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST.VIABILITA' ,PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011- 1077/1143-2013---1507/2-2014								
8010 0	08012	443.825,20	443.825,20	0,00	0,00 0,00	443.825,20	71.500,00	372.325,20
FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-								
8012 0	08012	7.461,58	7.461,58	0,00	0,00 0,00	7.461,58	0,00	7.461,58
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. 1150)								
8359 0	09032	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONECENTRO DI RACCOLTA (Programmazione PAR FAS 2007 - 2013. - D.G.C. 274/2017) CAP. E 1129/0								
9935 0	01033	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00 0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
CONTO DI DEPOSITO INFRUTTIFERO COSTITUITO PRESSO CASSA DD.PP.-VARIE POSIZIONI MUTUI-								
9959 0	99017	227,38	227,38	0,00	0,00 0,00	227,38	0,00	227,38
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO								
9963 0	99017	9.737,53	9.737,53	0,00	0,00 0,00	9.737,53	0,00	9.737,53
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI								
9964 0	99017	58.176,42	58.176,42	6.514,95	0,00 0,00	51.661,47	4.619,42	47.042,05
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
9973 0	99017	410,00	410,00	245,00	0,00 0,00	165,00	0,00	165,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA								
Anno 2019		3.448.414,40	3.448.414,40	187.002,74	0,00 0,00	3.261.411,66	253.767,24	**3.007.644,42**

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2020								
253 6	01021	1.804,57	1.804,57	1.088,82	0,00 0,00	715,75	715,75	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE								
257 0	01021	1.727,88	1.727,88	0,00	0,00 0,00	1.727,88	0,00	1.727,88
ONERI A CARICO ENTE BENEFICI PENSIONISTICI EX DIPEN DENTI (UNIFICATO)								
287 0	01021	2,00	2,00	0,00	0,00 0,00	2,00	0,00	2,00
SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONEDEL PERS ONALE								
363 5	01021	16.892,33	16.892,33	16.592,33	0,00 0,00	300,00	0,00	300,00
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: POSTALI E TELEGRAFIC HE								
363 9	01021	1.219,44	1.219,44	0,00	0,00 0,00	1.219,44	1.219,44	0,00
SPESE TELEFONICHE UFFICI								
372 0	01021	11.047,12	11.047,12	0,00	0,00 0,00	11.047,12	2.674,00	8.373,12
SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE								
373 0	01021	7.271,69	7.271,69	0,00	0,00 0,00	7.271,69	7.271,69	0,00
CANONE UTILIZZO PIATTAFORMA GLOBO (SPORTELLO TE LEMATICO POLIFUNZIONALE ISTANZE DIGITALI) (COVID-19 RIDUZIONE SPOSTAMENTI POPOLAZIONE)								
373 1	01021	11.857,91	11.857,91	0,00	0,00 0,00	11.857,91	11.857,91	0,00
SPESE PER AVVIAMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PIAT TAFORMA GLOBO (SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIO NALE ISTANZE DIGITALI) (COVID-19 RID SPOSTAM POPOLA ZIONE)								
476 0	01021	16.456,13	16.456,13	0,00	0,00 0,00	16.456,13	4.413,24	12.042,89
SPESE PER LITI ECC								
478 0	01021	759,11	759,11	309,87	0,00 0,00	449,24	449,24	0,00
SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO								
552 0	01031	4.360,53	4.360,53	0,00	0,00 0,00	4.360,53	4.360,53	0,00
ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTI ONE ECONOMICA FINANZIARIA								
674 0	01041	14.114,98	14.114,98	0,00	0,00 0,00	14.114,98	0,00	14.114,98
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIBUTI MINORI								
675 0	01041	37.765,43	37.765,43	0,00	0,00 0,00	37.765,43	0,00	37.765,43
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO G ESTIONE TRIBUTI MAGGIORI								
766 0	01051	250,09	250,09	0,09	0,00 0,00	250,00	0,00	250,00
MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZA ZIONE-								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2020								
825 0	01061	113.299,94	113.299,94	0,00	0,00 0,00	113.299,94	0,00	113.299,94
PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA ENEL SERVIZI, GIA' DALMAZIA TRIESTE SRL								
856 0	01061	100,00	100,00	0,00	0,00 0,00	100,00	0,00	100,00
EROGAZIONE INTROITI QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO PERMESSI DI COSTRUZIONE								
872 0	01061	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00 0,00	1.903,20	0,00	1.903,20
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.								
962 0	01071	5,00	5,00	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA								
1110 1	01111	12.586,04	12.586,04	0,00	0,00 0,00	12.586,04	0,00	12.586,04
SPESE PER IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER.DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI-CAP E/1060-0								
1155 0	02011	305,48	305,48	0,00	0,00 0,00	305,48	0,00	305,48
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE								
1355 1	03011	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00 0,00	16.950,00	16.950,00	0,00
PREVIDENZA ED ASSISTENZA PERSONALE P.L. EX ART. 56 CCNL 21/05/2018								
2061 0	04071	84.920,44	84.920,44	30.000,00	0,00 0,00	54.920,44	16.130,32	38.790,12
SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE(DIRITTO STUDIO LEGGE 616) REFEZIONE SCOLASTICA A TEMPO PIENO - CAP E. 611/0								
2062 4	04071	56.347,97	56.347,97	0,00	0,00 0,00	56.347,97	51.294,87	5.053,10
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART.27 L.448/98- CAP. 171/1 E 171/0 E -								
2063 0	04071	1.053,59	1.053,59	0,00	0,00 0,00	1.053,59	148,01	905,58
SERVIZIO SCUOLABUS								
2260 0	05021	610,00	610,00	0,00	0,00 0,00	610,00	423,05	186,95
EVENTI NATALIZI								
2261 0	05021	4.515,99	4.515,99	3.200,00	0,00 0,00	1.315,99	1.315,99	0,00
SPESE ATTIVITA' CULTURALI								
2297 19	05021	2.143,00	2.143,00	0,00	0,00 0,00	2.143,00	393,00	1.750,00
CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2020								
2300	0 05021	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
SOVVENZIONE ASS. ABRUZZO CIRCUITO SPETTACOLO (A CS) - SPETTACOLI DI PROSA E TEATRALI.								
2594	0 06011	3.757,70	3.757,70	0,00	0,00 0,00	3.757,70	3.757,70	0,00
CONTRIBUTO DI GESTIONE IMPIANTI PREVIA GARA - AL N ETTO DEGLI ONERI PER ESPLETAMENTO GARA								
2673	0 07011	4.941,75	4.941,75	0,00	0,00 0,00	4.941,75	0,00	4.941,75
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI TURISTICI CULTUR ALI E MUSEALI								
2760	0 07011	2.118,59	2.118,59	1.700,42	0,00 0,00	418,17	0,00	418,17
SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE								
2780	0 07011	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PROGETTO "Re-TOUR-RISORSE PER IL TURISMO",CONTRI BUTO A.R.I.T. ANNO 2013 -E.452/0								
3061	0 10021	2.638,52	2.638,52	0,00	0,00 0,00	2.638,52	600,00	2.038,52
SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-								
3271	0 08021	2.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00 0,00	500,00	500,00	0,00
SPESE PER AMMINISTRAZIONE FABBRICATO CONTRATTO DI QUARTIERE								
3362	0 11011	8.179,70	8.179,70	0,00	0,00 0,00	8.179,70	1.077,70	7.102,00
SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-								
3366	0 11011	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00 0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER MITIGAZIONE RISC HIO SISMICO (EX ART. 11 D.L. 39/2009) CAP.243/0 E-								
3562	0 09031	6.429,92	6.429,92	0,00	0,00 0,00	6.429,92	244,00	6.185,92
SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE								
3592	0 09031	370.585,44	370.585,44	0,00	0,00 0,00	370.585,44	0,00	370.585,44
SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE								
3664	0 09051	5.717,11	5.717,11	0,00	0,00 0,00	5.717,11	0,00	5.717,11
SPESE MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI								
3672	0 09051	8.256,52	8.256,52	0,00	0,00 0,00	8.256,52	0,00	8.256,52
SPESE CONVENZIONE GESTIONE CANILE								
3760	6 12011	21.100,00	21.100,00	15.000,00	0,00 0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVER SE DI GESTIONE- CAP.172 E								
3791	1 12011	78.957,56	78.957,56	0,00	0,00 0,00	78.957,56	0,00	78.957,56
SPESE SCUOLE DELL'INFANZIA (EX D.LGS. 65/2017 CAP. E 134/0)								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2020								
4061 1	12051	6.276,67	6.276,67	6.276,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA'" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO - SOMME PER PAGAMENTO ASSISTENTI SOCIALI (E. CAP.)								
4061 2	12051	273,90	273,90	0,00	0,00 0,00	273,90	273,90	0,00
REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2019" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)								
4062 0	12051	10.688,34	10.688,34	10.688,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- E. CAP. 451/0 -								
4070 0	12051	112.217,23	112.217,23	0,00	0,00 0,00	112.217,23	0,00	112.217,23
ASSISTENZA E TRASPORTO PORTATORI HANDICAP- CAP. E. 231/0/2/4 E CAP. 461 E.- 231/2010								
4073 0	12051	115,50	115,50	0,00	0,00 0,00	115,50	0,00	115,50
SPESE PER MANIFESTI E PUBBLICAZIONI								
4074 2	12051	332.028,19	332.028,19	0,00	0,00 0,00	332.028,19	273.094,41	58.933,78
ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE:PROGETTO PIANO LOCALE NON AUTOSUFFICIENZA -CAP.E.239/2								
4075 0	12051	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA								
4083 0	12051	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
SERVIZI EDUCATIVI PER GIOVANI E MINORI								
4086 0	12051	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	8.992,75	91.007,25
PROGETTO OBIETTIVO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI(DELIB. 19.3.90. VEDI CAP. 803 E)								
4088 0	12051	13.864,69	13.864,69	0,00	0,00 0,00	13.864,69	0,00	13.864,69
GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO AMBITO 4 PELIGNO - SPESE PER SERVIZI ALLA PERSONA (ENTRATA 231/0- 231/2 -231/10)								
4089 0	12051	8.251,67	8.251,67	0,00	0,00 0,00	8.251,67	5.419,73	2.831,94
ACQUISTO DI SERVIZI PER FONDO PER DISABILI SENSORIALI CAP E 240								
4090 0	12051	16.150,29	16.150,29	0,00	0,00 0,00	16.150,29	16.150,29	0,00
TRASFERIMENTO DA MINISTERO POLITICHE LAVORO E SOCIALI PROGETTO "INTERVENTI PER IL DOPO DI NOI." (CAP. S. 153/0)								
4092 2	12051	9.318,35	9.318,35	9.318,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	VEDI CAP.233/3 E							

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2020								
4112 0	12051	140,09	140,09	140,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Ordinanza 658/2020 emergenza alimentare covid-19 (E CAP. 1 36 FONDO DI SOLIDARIETà ALIMENTARE)								
4160 1	12091	145,49	145,49	0,00	0,00 0,00	145,49	145,49	0,00
SPESE MANUTENZIONE CIMITERO								
4164 0	12091	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMI TERO								
4672 0	14021	19.653,00	19.653,00	19.653,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE FESR-FSE ABRUZZO 2014-2020 " PROGETTO MITO - MODELLO PER L'INNOVAZIONE DEL TE RRITORIO E OCCUPAZIONE" (E. 178/0)								
4962 4	14021	2.062,06	2.062,06	2.062,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNA LE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI								
4962 5	14021	2.100,43	2.100,43	2.100,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNA LE SPESE PER ACQUISTO PARAFARMICI								
5550 0	01052	803,10	803,10	0,00	0,00 0,00	803,10	0,00	803,10
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNAL E-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-								
5550 3	01052	1.064,08	1.064,08	1.064,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE-ON ERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-								
5551 1	01052	824.628,14	824.628,14	0,00	0,00 0,00	824.628,14	15.616,00	809.012,14
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LE DOPO S ISMA 6 APRILE 2009-E.CAP.1246/0								
5900 0	01112	330,79	330,79	330,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO PER ISTRUTTORIA PRATICHE RELATIVE AL CON DONO EDILIZIO (CONVENZIONE) - E 1232								
6550 1	04022	1.157.399,25	1.157.399,25	0,00	0,00 0,00	1.157.399,25	0,00	1.157.399,25
RIST.ADEG. SCUOLE ELEM.AV. AMM.NE-2007 E= CAP.1231-2004 CAP.1231 E- 2011 CAP.1140 2013 E. CAP.1139/0								
6553 2	04022	1.908,74	1.908,74	0,00	0,00 0,00	1.908,74	0,00	1.908,74
ADEGUAMENTO ENERGETICO SCUOLA CAPOGRASSI FINA NZIATO CON CONTRIBUTO STATALE DA DECRETO CRESCI TA (CAP. E 1176/2)								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2020								
6955 0	05012	38.981,41	38.981,41	0,00	0,00 0,00	38.981,41	1.244,40	37.737,01
INTERVENTO "SPAZIOVIDIO PRESSO EX CONVENTO DI S. CATERINA" (CAP. ENTRATA 1225/0 IMPORTO € 250000)								
7656 0	08012	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST.VIABILITA' ,PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011- 1077/1143-2013---1507/2 -2014								
7667 0	05012	35,11	35,11	0,00	0,00 0,00	35,11	0,00	35,11
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (FONDI MAS TERPLAN 2016) (E. 1177/0)								
7753 1	08012	46.193,60	46.193,60	0,00	0,00 0,00	46.193,60	46.193,60	0,00
COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE C AP.5017/5 E								
8950 0	12092	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00	22.616,27	22.383,73
COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (VEDI CAP.4006 E x £ 100 milioni ed Avanzo Amm. x £ 150 milioni) CAP.1073 E - 2004 - 2005 - ANNO 2007 E= CAP.1072-								
9963 0	99017	8.989,77	8.989,77	38,73	0,00 0,00	8.951,04	1.824,42	7.126,62
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI								
9964 0	99017	17.836,55	17.836,55	2.806,93	0,00 0,00	15.029,62	94,15	14.935,47
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
9973 0	99017	1.034,00	1.034,00	245,00	0,00 0,00	789,00	544,00	245,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA								
9980 0	99017	1.062,46	1.062,46	0,00	0,00 0,00	1.062,46	0,00	1.062,46
VERSAMENTO DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DP R 633/1972 PER ACQUISTI ISTITUZIONALI								
Anno 2020		3.944.505,57	3.944.505,57	148.621,00	0,00 0,00	3.795.884,57	562.105,85	**3.233.778,72**

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2021								
152	0 01011	404,36	404,36	0,00	0,00 0,00	404,36	404,36	0,00
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE								
170	1 01011	2.500,00	2.500,00	1.240,70	0,00 0,00	1.259,30	1.259,30	0,00
GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI								
172	0 01011	17.100,10	17.100,10	4.588,12	0,00 0,00	12.511,98	12.511,98	0,00
SPESE PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI								
173	0 01011	1.978,69	1.978,69	1.978,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI								
175	0 01031	772,44	772,44	0,00	0,00 0,00	772,44	0,00	772,44
Servizio di supporto riorganizzazione uffici comunali e controllo di gestione								
176	1 01011	15.326,61	15.326,61	0,00	0,00 0,00	15.326,61	15.326,61	0,00
SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-NUCLEO DI VALUTAZIONE-								
180	0 01111	9.151,68	9.151,68	0,00	0,00 0,00	9.151,68	9.151,68	0,00
Servizio di informatizzazione, gestione e conservazione documentale archivio comunale.								
210	0 01011	2.796,79	2.796,79	2.689,75	0,00 0,00	107,04	107,04	0,00
IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI E GETTONI PRESENZA COMMISSIONI VARIE								
212	0 01011	148,51	148,51	72,07	0,00 0,00	76,44	76,44	0,00
IRAP SERVIZIO 01-01								
219	0 01021	258,64	258,64	0,00	0,00 0,00	258,64	258,64	0,00
SPESE PER NOLEGGIO VEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A.								
225	1 01071	109,80	109,80	109,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATVE - ACQUISTO BENI								
230	1 01071	16.470,00	16.470,00	0,00	0,00 0,00	16.470,00	16.470,00	0,00
SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SERVIZI								
250	0 01021	20.034,71	20.034,71	0,00	0,00 0,00	20.034,71	4.034,71	16.000,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI								
252	0 01021	11.579,77	11.579,77	3.835,78	0,00 0,00	7.743,99	7.743,99	0,00
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2021								
253 3	01021	147.651,43	147.651,43	9.821,25	0,00 0,00	137.830,18	137.830,18	0,00
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE								
253 6	01021	245.909,79	245.909,79	15.862,62	0,00 0,00	230.047,17	224.990,41	5.056,76
FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE								
254 0	01021	270,06	270,06	0,00	0,00 0,00	270,06	270,06	0,00
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE								
257 0	01021	9.375,40	9.375,40	0,00	0,00 0,00	9.375,40	459,21	8.916,19
ONERI A CARICO ENTE BENEFICI PENSIONISTICI EX DIPENDENTI (UNIFICATO)								
287 0	01021	4.148,00	4.148,00	0,00	0,00 0,00	4.148,00	4.148,00	0,00
SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONEDEL PERSONALE								
287 2	01021	3.186,00	3.186,00	0,00	0,00 0,00	3.186,00	3.186,00	0,00
SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE								
361 0	01021	10.115,62	10.115,62	0,00	0,00 0,00	10.115,62	10.115,62	0,00
SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI								
363 2	01021	8.123,18	8.123,18	0,00	0,00 0,00	8.123,18	8.123,18	0,00
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI								
363 3	01021	15.360,70	15.360,70	1.365,67	0,00 0,00	13.995,03	13.995,03	0,00
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RISCALDAMENTO								
363 4	01021	28.992,43	28.992,43	0,00	0,00 0,00	28.992,43	28.992,43	0,00
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE								
363 5	01021	13.638,14	13.638,14	5.508,34	0,00 0,00	8.129,80	7.529,80	600,00
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: POSTALI E TELEGRAFICHE								
363 9	01021	8.601,57	8.601,57	282,38	0,00 0,00	8.319,19	7.554,01	765,18
SPESE TELEFONICHE UFFICI								
364 0	01021	25.144,75	25.144,75	1.303,81	0,00 0,00	23.840,94	17.645,96	6.194,98
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI								
367 0	01021	3.953,19	3.953,19	0,00	0,00 0,00	3.953,19	3.866,67	86,52
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE IDRICHE								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2021								
369	0 01021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO SERVIZI DELLA SEGRETERIA GENE RALE								
370	0 01021	6.551,13	6.551,13	566,89	0,00 0,00	5.984,24	5.984,24	0,00
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRON ICO								
372	0 01021	10.769,33	10.769,33	0,00	0,00 0,00	10.769,33	9.432,41	1.336,92
SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE								
374	0 01021	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00 0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
SPESE PER PIATTAFORMA INFORMATICA GARE PER LA C UC								
375	1 01021	2.154,12	2.154,12	0,00	0,00 0,00	2.154,12	2.154,12	0,00
SPESE PER GARE NON GESTITE DALLA CUC E SPESE PER CONTRATTI								
375	2 01021	1.130,08	1.130,08	0,00	0,00 0,00	1.130,08	1.130,08	0,00
SPESE DELL'UFFICIO COMUNE /CUC								
376	1 01021	788,36	788,36	0,00	0,00 0,00	788,36	0,00	788,36
RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C.1 DEL D.L. 119/2018								
471	0 01031	6.080,40	6.080,40	0,00	0,00 0,00	6.080,40	5.164,26	916,14
SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI SERVIZIO AMMINIS TRAZIONE DEL PERSONALE								
476	0 01021	55.887,18	55.887,18	0,00	0,00 0,00	55.887,18	42.299,91	13.587,27
SPESE PER LITI ECC								
478	0 01021	8.344,46	8.344,46	0,00	0,00 0,00	8.344,46	8.344,46	0,00
SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO								
510	0 01021	10.210,44	10.210,44	6.898,74	0,00 0,00	3.311,70	3.311,70	0,00
IRAP SERVIZIO 01 02								
521	0 01031	3.403,02	3.403,02	111,02	0,00 0,00	3.292,00	3.172,00	120,00
ACQUISTO SERVIZI SETTORE FINANZIARIO-CONTABILE								
522	0 01031	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00 0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
RIMBORSO SPESE TESORERIA COMUNALE								
525	0 01031	2.287,50	2.287,50	0,00	0,00 0,00	2.287,50	2.287,50	0,00
ATTIVAZIONE E GESTIONE CASSETTO TRIBUTARIO E SER VIZIO PAGO PA								
552	0 01031	18.534,56	18.534,56	1.480,00	0,00 0,00	17.054,56	17.054,56	0,00
ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTI ONE ECONOMICA FINANZIARIA								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2021								
552 1	01031	704,44	704,44	0,00	0,00 0,00	704,44	704,44	0,00
CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO EC.FINANZIARIO								
554 0	01031	34,80	34,80	0,00	0,00 0,00	34,80	34,80	0,00
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE								
576 0	01111	7.156,80	7.156,80	1.268,16	0,00 0,00	5.888,64	5.888,64	0,00
CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO BACK OFFICE-FRONT OFFICE								
578 0	01021	5.307,72	5.307,72	0,00	0,00 0,00	5.307,72	5.307,72	0,00
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GUARDANIA								
610 0	01031	6.983,98	6.983,98	704,91	0,00 0,00	6.279,07	6.279,07	0,00
IRAP - SERVIZIO 01 03								
652 0	01041	678,27	678,27	0,00	0,00 0,00	678,27	678,27	0,00
ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE								
652 1	01041	1.100,83	1.100,83	0,00	0,00 0,00	1.100,83	1.100,83	0,00
CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI								
661 0	01041	3.742,88	3.742,88	0,00	0,00 0,00	3.742,88	1.974,40	1.768,48
SPESE PER LITI CONTENZIOSI TRIBUTARI								
674 0	01041	140.994,06	140.994,06	0,00	0,00 0,00	140.994,06	74.499,89	66.494,17
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIBUTI MINORI								
675 0	01041	255.191,76	255.191,76	0,00	0,00 0,00	255.191,76	190.000,00	65.191,76
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI MAGGIORI								
691 0	01041	1.331,58	1.331,58	0,00	0,00 0,00	1.331,58	1.331,58	0,00
CONTRIBUTO ALL'IFEL								
710 0	01041	116,03	116,03	0,00	0,00 0,00	116,03	116,03	0,00
IRAP SERVIZIO 01 04								
722 0	01041	25.738,40	25.738,40	0,00	0,00 0,00	25.738,40	25.738,40	0,00
SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI								
723 0	01041	11.052,53	11.052,53	11.052,53	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
AGEVOLAZIONE TASSA RIFIUTI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER CONTRASTO AGLI EFFETTI NEGATIVI DEL LOCK DOWN PER PANDEMIA COVID-19								
724 1	01011	2.562,20	2.562,20	0,00	0,00 0,00	2.562,20	2.285,30	276,90
COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LEGALE DA TERZI SOCCOMBENTI (E 1033/5)								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2021								
724 3	01021	609,80	609,80	0,00	0,00 0,00	609,80	543,90	65,90
ONERI PREVIDENZIALI COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LEGALE DA TERZI SOCCOMBENTI (E 1033/5)								
724 4	01021	217,90	217,90	0,00	0,00 0,00	217,90	194,25	23,65
IRAP SERVIZIO 01 02 COMPENSO COMPONENTI UFFICIO L EGALE DA TERZI SOCCOMBENTI (E 1033/5)								
725 0	01011	15.324,35	15.324,35	0,00	0,00 0,00	15.324,35	15.324,35	0,00
COMPENSO AVVOCATURA COMUNALE GIUDIZI VINTI CON COMPENSAZIONE SPESA								
725 1	01021	5.948,20	5.948,20	0,00	0,00 0,00	5.948,20	3.647,20	2.301,00
ONERI PREVIDENZIALI COMPENSO AVVOCATURA COMUN ALE GIUDIZI VINTI CON COMPENSAZIONE DI SPESA								
725 2	01021	1.297,57	1.297,57	0,00	0,00 0,00	1.297,57	1.297,57	0,00
IRAP SERVIZIO 01 02 COMPENSO AVVOCATURA COMUNAL E GIUDIZI VINTI COMPENSAZIONE DI SPESA								
766 0	01051	1.435,58	1.435,58	0,00	0,00 0,00	1.435,58	1.435,58	0,00
MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZA ZIONE-								
822 0	01051	2.390,70	2.390,70	0,00	0,00 0,00	2.390,70	1.899,91	490,79
CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE								
823 0	01061	57.800,69	57.800,69	0,00	0,00 0,00	57.800,69	33.280,48	24.520,21
PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -CAP.1/4 E.R								
852 0	01061	8.402,99	8.402,99	1.299,28	0,00 0,00	7.103,71	7.103,71	0,00
ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE								
852 1	01061	2.904,16	2.904,16	675,56	0,00 0,00	2.228,60	2.228,60	0,00
CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETER MINATO UFF.TECNICO								
854 0	01061	8,80	8,80	0,00	0,00 0,00	8,80	8,80	0,00
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETT UATE DAL PERSONALE								
857 0	01061	337,78	337,78	0,00	0,00 0,00	337,78	337,78	0,00
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPEN DENTI (INCENTIVO 2%) CAP. E. (1048/0)								
858 0	01061	80,39	80,39	0,00	0,00 0,00	80,39	80,39	0,00
ONERI SU INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. E. (1048/0)								
859 0	01061	28,71	28,71	0,00	0,00 0,00	28,71	28,71	0,00
IRAP SU INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE D AI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. E. (1048/0)								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2021								
872	0 01061	44.852,67	44.852,67	0,00	0,00 0,00	44.852,67	19.321,31	25.531,36
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.								
873	0 01061	0,01	0,01	0,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO DI SUPPORTO PER ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI								
876	0 01061	3.268,86	3.268,86	0,00	0,00 0,00	3.268,86	3.268,86	0,00
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. E RELATIVA FORMAZIONE								
877	0 01061	355.396,19	355.396,19	0,00	0,00 0,00	355.396,19	0,00	355.396,19
SOMME PER CORRESPONSIONE INDENNIZZO DA LODO ARBITRALE - MANHATTAN VS COMUNE DI SULMONA								
910	0 01061	3.552,38	3.552,38	962,33	0,00 0,00	2.590,05	2.590,05	0,00
IRAP SERVIZIO 01 06								
952	0 01071	2.192,70	2.192,70	0,00	0,00 0,00	2.192,70	2.192,70	0,00
ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE								
952	1 01071	17,13	17,13	0,00	0,00 0,00	17,13	17,13	0,00
CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERSO.TEMPO INDETERM.STATO CIVILE								
957	0 01071	13.228,68	13.228,68	0,00	0,00 0,00	13.228,68	13.228,68	0,00
carte d'identità elettroniche somme da riversre allo stato cap e. 523								
962	0 01071	3.250,48	3.250,48	730,10	0,00 0,00	2.520,38	2.410,38	110,00
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA								
962	1 01071	2.521,56	2.521,56	0,00	0,00 0,00	2.521,56	0,00	2.521,56
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PROTOCOLLO GENERALE E SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE.								
964	0 01071	800,00	800,00	0,00	0,00 0,00	800,00	800,00	0,00
STUDIO,RICERCA,PUBBLICAZIONI STATISTICHE E FUNZ.UFF.STATISTICA								
1010	0 01071	1.387,99	1.387,99	665,40	0,00 0,00	722,59	722,59	0,00
IRAP SERVIZIO 01 07								
1051	1 01111	500,00	500,00	0,00	0,00 0,00	500,00	500,00	0,00
RETRIBUZIONI PER NUOVE ASSUNZIONI DI PERSONALE								
1051	2 01111	3.562,74	3.562,74	0,00	0,00 0,00	3.562,74	0,00	3.562,74
ASSUNZIONE DI N.6 AGENTI DI P.M. A TEMPO DETERMINATO-ART.208,C.4,LETT.B) DEL C.S.D.								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2021								
1076	0 01111	16.372,40	16.372,40	0,00	0,00 0,00	16.372,40	15.957,49	414,91
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INFOR MATICO								
1110	1 01111	68.604,15	68.604,15	0,00	0,00 0,00	68.604,15	68.604,15	0,00
SPESE PER IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TE R.DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI-CAP E/1060-0								
1112	0 01111	35.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
IRAP A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI								
1152	0 02011	459,72	459,72	0,00	0,00 0,00	459,72	459,72	0,00
ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE								
1215	0 02011	555,67	555,67	555,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SERVIZIO 02 02								
1350	0 03011	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00 0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA								
1352	0 03011	12.340,58	12.340,58	1.015,99	0,00 0,00	11.324,59	11.324,59	0,00
ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE								
1363	3 03011	4.443,24	4.443,24	0,00	0,00 0,00	4.443,24	4.443,24	0,00
DIGITALIZZAZIONE STAMPA VERBALI-CONTRATTI ASS. SO FTWARE UFFICIO CONTRAVVENZIONI-ARCHIVIAZIONI E S PESE POSTALI P.M.								
1363	4 08011	17.641,11	17.641,11	0,00	0,00 0,00	17.641,11	16.641,11	1.000,00
SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE E PO TENZIAMENTO SEGNALETICA- CAP.572 E-								
1370	0 03011	34.508,25	34.508,25	0,00	0,00 0,00	34.508,25	29.494,05	5.014,20
SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VI DEO SORVEGLIANZA								
1371	0 03011	740,00	740,00	0,00	0,00 0,00	740,00	740,00	0,00
SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONE SU MEZZI DI L OCOMOZIONE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.L.								
1372	0 03011	818,00	818,00	0,00	0,00 0,00	818,00	131,04	686,96
SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PER SONALE DEL CORPO DI P.L.								
1410	0 03011	9.979,68	9.979,68	4.073,29	0,00 0,00	5.906,39	5.906,39	0,00
IRAP SERVIZIO 03 01								
1410	1 03011	1.823,28	1.823,28	0,00	0,00 0,00	1.823,28	1.018,45	804,83
IRAP SERVIZIO 03 01-personale a tempo determinato ed lsu								
1420	0 03011	1.029,43	1.029,43	0,00	0,00 0,00	1.029,43	0,00	1.029,43
SPESE DI GIUDIZIO PER RICORSI AVVERSO SANZIONI P.M.								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2021								
1660 1	04011	11.592,35	11.592,35	0,00	0,00 0,00	11.592,35	11.592,35	0,00
SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIA NTI LE SCUOLE MATERNE								
1660 2	04011	227,53	227,53	0,00	0,00 0,00	227,53	227,53	0,00
SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER LE SCUOLE MATERNE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI								
1660 3	04011	2,86	2,86	0,00	0,00 0,00	2,86	2,86	0,00
SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER LE SCUOLE MATERNE RISCALDAMENTO								
1660 4	04011	2.827,26	2.827,26	0,00	0,00 0,00	2.827,26	2.827,26	0,00
SPESE ILLUMINAZIONE PER LE SCUOLE MATERNE								
1660 5	04011	1.036,61	1.036,61	0,00	0,00 0,00	1.036,61	1.036,61	0,00
SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MATERNE								
1663 3	04021	14.994,03	14.994,03	0,00	0,00 0,00	14.994,03	9.102,76	5.891,27
SPESE PER CONDUZIONE IMMOBILI AFFITTATI PER ATTIVI Tà SCOLASTICHE A.S. 2021/22 EX D. M. MIUR 247/2021 (CA P .E. 158/0)								
1664 0	04021	10.309,00	10.309,00	0,00	0,00 0,00	10.309,00	10.309,00	0,00
SPESE PER NOLEGGIO STRUTTURE MODULARE PER DIDA TTICA IN PRESENZA CONTRIBUTO MIUR D.M. 247 DEL 23/0 8/2021 (E. 158/1)								
1664 1	04021	5.000,00	5.000,00	2.394,54	0,00 0,00	2.605,46	2.605,46	0,00
SPESE VARIE LEGATE AL NOLEGGIO STRUTTURE MODUL ARI CONTRIBUTO MIUR D M 247 DEL 23/08/2021 (E. 158/1)								
1760 1	04021	2.994,56	2.994,56	0,00	0,00 0,00	2.994,56	2.994,56	0,00
SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIA NTI SCUOLE ELEMENTARI								
1760 2	04021	500,00	500,00	0,00	0,00 0,00	500,00	500,00	0,00
SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI MANUTE NZIONE IMMOBILI E IMPIANTI								
1760 3	04021	2.352,06	2.352,06	605,40	0,00 0,00	1.746,66	1.746,66	0,00
SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI RISCAL DAMENTO								
1760 4	04021	3.998,32	3.998,32	0,00	0,00 0,00	3.998,32	3.998,32	0,00
SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI								
1760 5	04021	1.552,38	1.552,38	0,00	0,00 0,00	1.552,38	1.052,38	500,00
SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI								
1860 1	04021	9.574,80	9.574,80	0,00	0,00 0,00	9.574,80	9.574,80	0,00
SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIA NTI SCUOLE MEDIE								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2021								
1860	2 04021	14.847,36	14.847,36	0,00	0,00 0,00	14.847,36	13.997,02	850,34
SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE IMMOBILI E IMPI ANTI								
1860	3 04021	1.898,23	1.898,23	842,24	0,00 0,00	1.055,99	1.055,99	0,00
SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE RISCALDAMENTO								
1860	4 04021	8.380,57	8.380,57	0,00	0,00 0,00	8.380,57	8.380,57	0,00
SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE MEDIE								
1860	5 04021	2.174,54	2.174,54	1,83	0,00 0,00	2.172,71	1.672,71	500,00
SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE								
2052	0 04071	376,04	376,04	0,00	0,00 0,00	376,04	376,04	0,00
ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE								
2061	0 04071	99.511,57	99.511,57	0,00	0,00 0,00	99.511,57	94.213,49	5.298,08
SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE(DIRITTO STUDIO LEGGE 616) REFEZIONE SCOLASTICA A TEMPO PIENO - CAP E. 611/0								
2062	3 04071	136,77	136,77	0,00	0,00 0,00	136,77	136,77	0,00
SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE (DIRITTO STUDI O LEGGE 616) SPESE PER BUONI LIBRO								
2062	4 04071	41.366,95	41.366,95	0,00	0,00 0,00	41.366,95	0,00	41.366,95
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART.27 L.448/98- CA P. 171/1 E 171/0 E -								
2063	0 04071	30.500,13	30.500,13	0,00	0,00 0,00	30.500,13	28.814,86	1.685,27
SERVIZIO SCUOLABUS								
2152	0 05011	1.610,99	1.610,99	0,00	0,00 0,00	1.610,99	1.610,99	0,00
ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE								
2152	1 05011	795,47	795,47	795,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBTI IDENNITà FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMI NATO BIBLIOTECA E MUSEO								
2160	3 05011	283,45	283,45	0,00	0,00 0,00	283,45	0,00	283,45
SPESE MUSEO E BIBLIOTECA-RISCALDAMENTO								
2160	4 05011	1.400,55	1.400,55	0,00	0,00 0,00	1.400,55	1.400,55	0,00
SPESE ILLUMINAZIONE MUSEO E BIBLIOTECA								
2160	5 05011	686,81	686,81	0,00	0,00 0,00	686,81	686,81	0,00
SPESE TELEFONICHE MUSEO E BIBLIOTECA								
2162	0 05011	1.550,01	1.550,01	0,00	0,00 0,00	1.550,01	150,01	1.400,00
SPESE GESTIONE MUSEO								
2210	0 05011	1.501,05	1.501,05	1.037,16	0,00 0,00	463,89	463,89	0,00
IRAP SERVIZIO 05 01								
2252	0 05021	4.267,07	4.267,07	857,54	0,00 0,00	3.409,53	3.409,53	0,00
ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2021								
2260 0 EVENTI NATALIZI	05021	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	2.608,00	392,00
2261 0 SPESE ATTIVITA' CULTURALI	05021	4.193,56	4.193,56	0,00	0,00 0,00	4.193,56	3.943,56	250,00
2262 0 SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL TEATRO COMUNALE E DEL CINEMA TEATRO PACIFICO	05021	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2265 2 SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE	05021	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2265 3 SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE RISCALDAMENTO	05021	349,47	349,47	349,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2265 4 SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE ILLUMINAZIONE	05021	63,12	63,12	0,00	0,00 0,00	63,12	63,12	0,00
2265 5 SPESE TEATRO COMUNALE TELEFONO	05021	39,23	39,23	0,00	0,00 0,00	39,23	39,23	0,00
2297 2 AUSILIO CONCORSO MARIA CANIGLIA	05021	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2297 5 AUSILIO PREMIO ARTE E CULTURA "IL QUADRIVIO"	05021	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2297 7 AUSILIO CAMERATA MUSICALE	05021	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2297 15 AUSILIO PER CELEBRAZIONI CELESTINIANE	05021	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2297 19 CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI	05021	9.200,00	9.200,00	3,68	0,00 0,00	9.196,32	5.696,32	3.500,00
2300 1 SOVVENZIONE SPETTACOLI DI PROSA E TEATRALI.	05021	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00 0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2302 0 COPERTURA VANTAGGIO ECONOMICO PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI E SPORTIVE	05021	19.081,21	19.081,21	0,00	0,00 0,00	19.081,21	19.081,21	0,00
2302 1 COPERTURA VANTAGGIO ECONOMICO PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI FINALIZZATO A MANIFESTAZIONI SPORTIVE	06011	117,52	117,52	0,00	0,00 0,00	117,52	117,52	0,00

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2021								
2303	0 05021	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MUNTAGNI NJAZZ"								
2310	0 05021	1.326,14	1.326,14	960,47	0,00 0,00	365,67	365,67	0,00
IRAP SERVIZIO 05 02								
2460	4 06011	3.493,35	3.493,35	0,00	0,00 0,00	3.493,35	3.493,35	0,00
SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CAMPI SPOR TIVI								
2460	5 06011	47,60	47,60	0,00	0,00 0,00	47,60	47,60	0,00
SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE DI VERSE								
2462	0 06011	1.903,20	1.903,20	1.903,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI MANUTENZIONE DELLO STADIO COMUNALE								
2592	0 06011	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE								
2594	0 06011	2.087,60	2.087,60	0,00	0,00 0,00	2.087,60	2.087,60	0,00
CONTRIBUTO DI GESTIONE IMPIANTI PREVIA GARA - AL N ETTO DEGLI ONERI PER ESPLETAMENTO GARA								
2673	0 07011	16.742,74	16.742,74	0,00	0,00 0,00	16.742,74	16.742,74	0,00
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI TURISTICI CULTUR ALI E MUSEALI								
2760	0 07011	543,39	543,39	0,00	0,00 0,00	543,39	543,39	0,00
SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE								
2793	0 07011	17.932,10	17.932,10	118,90	0,00 0,00	17.813,20	17.813,20	0,00
SPESE PER PROGETTO REGIONALE DI PROMOZIONE TURI STICA "SULMONACCOGLIE" (E. 187/0)								
2860	2 08011	3.913,00	3.913,00	0,00	0,00 0,00	3.913,00	3.913,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI- A CQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZI								
2860	4 08011	191,67	191,67	0,00	0,00 0,00	191,67	191,67	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI M ANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI								
2861	0 08011	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAF ORICI								
2862	0 08011	500,00	500,00	0,00	0,00 0,00	500,00	0,00	500,00
SPESE PER L'ONOMASTICA STRADALE								
2863	0 08011	58.672,81	58.672,81	0,00	0,00 0,00	58.672,81	57.433,36	1.239,45
SPESE PER PARCHEGGIO A PAGAMENTO								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2021								
2863 1	08011	47.980,99	47.980,99	0,00	0,00 0,00	47.980,99	47.980,99	0,00
SPESE PER MANUTENZIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO E AREA CIRCOSTANTE								
2864 0	08011	11.349,40	11.349,40	0,00	0,00 0,00	11.349,40	11.349,40	0,00
RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO								
2865 0	08011	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI								
2960 0	08011	32.244,72	32.244,72	747,81	0,00 0,00	31.496,91	31.496,91	0,00
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE								
2962 0	08011	9.737,92	9.737,92	0,00	0,00 0,00	9.737,92	9.737,92	0,00
SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI								
3050 0	10021	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00 0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
STIPENDI AL PERSONALE TRASPORTI URBANI								
3052 0	10021	12.062,57	12.062,57	7.099,13	0,00 0,00	4.963,44	4.963,44	0,00
ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE								
3052 1	10021	1.366,89	1.366,89	0,00	0,00 0,00	1.366,89	1.366,89	0,00
CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO TRASPORTI URBANI								
3061 0	10021	22.899,04	22.899,04	0,00	0,00 0,00	22.899,04	21.501,82	1.397,22
SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-								
3064 0	10021	1.276,67	1.276,67	0,00	0,00 0,00	1.276,67	1.276,67	0,00
SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE T.U.								
3070 0	10021	646,62	646,62	0,00	0,00 0,00	646,62	0,00	646,62
SPESE PER REVISIONE AUTOVEICOLI								
3150 0	08011	44.000,00	44.000,00	3.035,30	0,00 0,00	40.964,70	40.964,70	0,00
RETRIBUZIONE PERSONALE V RIPARTIZIONE-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
3152 0	08011	23.666,32	23.666,32	3.311,24	0,00 0,00	20.355,08	20.355,08	0,00
ONERI RIFLESSI								
3152 1	08011	2.348,28	2.348,28	2.140,45	0,00 0,00	207,83	207,83	0,00
CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMIANTO URBANISTICA								
3153 0	08011	953,44	953,44	0,00	0,00 0,00	953,44	953,44	0,00
ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO								
3153 1	08011	27,03	27,03	27,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO URBANISTICA								
3162 0	08011	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
REVISIONE DI STRUMENTI URBANISTICI								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2021								
3165 0	08011	14.993,80	14.993,80	0,00	0,00 0,00	14.993,80	14.993,80	0,00
SPESE PER L'ARREDO URBANO(COMPRESE LE LUMINARI E NATALIZIE)								
3220 0	08011	7.178,81	7.178,81	675,38	0,00 0,00	6.503,43	6.503,43	0,00
IRAP SERVIZIO 09 01								
3270 0	08021	3.790,50	3.790,50	0,00	0,00 0,00	3.790,50	0,00	3.790,50
SPESE PER LA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ALLOGGI COMUNALI E MOBILITA' DELL'UTENZA								
3271 0	08021	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00 0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
SPESE PER AMMINISTRAZIONE FABBRICATO CONTRATTO DI QUARTIERE								
3362 0	11011	2.604,76	2.604,76	0,00	0,00 0,00	2.604,76	2.604,76	0,00
SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-								
3365 0	01111	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00 0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
SPESE CORRENTI PER CITTADINI DANNEGGIATI DAL SISM A AGOSTO 2016 (AUTONOMA SISTEMAZIONE E AFFITTO) (ENTRATA 454/0)								
3420 0	11011	0,09	0,09	0,00	0,00 0,00	0,09	0,00	0,09
INTERVENTI STRAORDINARI DI PROTEZIONE CIVILE								
3420 1	11011	6.588,00	6.588,00	0,00	0,00 0,00	6.588,00	6.588,00	0,00
SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI PROTEZIONE CIVILE LEGATI A SITUAZIONI EMERGENZIALI								
3562 0	09031	101.895,81	101.895,81	1.049,97	0,00 0,00	100.845,84	62.818,79	38.027,05
SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE								
3568 0	09031	404,24	404,24	0,00	0,00 0,00	404,24	0,00	404,24
UTILIZZO SOMME DI CUI AI RIPRISTINI AMBIENTALI d.lg.vo 42/2004- E. CAP. 763								
3572 0	09031	19.144,64	19.144,64	0,00	0,00 0,00	19.144,64	293,62	18.851,02
SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARES/TARSU /TARI								
3592 0	09031	370.022,51	370.022,51	0,00	0,00 0,00	370.022,51	81.377,71	288.644,80
SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE								
3592 2	09031	297.330,47	297.330,47	0,00	0,00 0,00	297.330,47	287.954,69	9.375,78
SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE - SPESE EXTRA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI COVID-19 RIMBORSATI DA PROT. CIV. REGIONE ABRUZZO								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2021								
3592 SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE - CONGUAGLIO PEF	3 09031	58.704,00	58.704,00	0,00	0,00 0,00	58.704,00	0,00	58.704,00
3656 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	0 09051	203,26	203,26	0,00	0,00 0,00	203,26	203,26	0,00
3664 SPESE MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI	0 09051	4.149,99	4.149,99	0,00	0,00 0,00	4.149,99	4.149,99	0,00
3670 SPESE PER AZIONI DI MARKETING TURISTICO PUBBLICO	0 09051	4.793,88	4.793,88	92,00	0,00 0,00	4.701,88	1.708,00	2.993,88
3671 SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA	0 09051	25.413,50	25.413,50	0,00	0,00 0,00	25.413,50	16.587,45	8.826,05
3672 SPESE CONVENZIONE GESTIONE CANILE	0 09051	11.591,83	11.591,83	0,00	0,00 0,00	11.591,83	11.305,00	286,83
3677 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	0 09051	18.442,72	18.442,72	0,00	0,00 0,00	18.442,72	18.442,72	0,00
3710 IRAP SERVIZIO 09 07	0 09051	72,60	72,60	0,00	0,00 0,00	72,60	72,60	0,00
3760 SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NID0 SPESE DI ILLU MINAZIONE	4 12011	857,70	857,70	0,00	0,00 0,00	857,70	857,70	0,00
3760 SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVER SE DI GESTIONE- CAP.172 E	6 12011	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00 0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
3791 SOMME DA TRASFERIRE AI COMUNI ECAD EX D.LGS. 65/20 17	0 12011	83.047,49	83.047,49	0,00	0,00 0,00	83.047,49	34.826,36	48.221,13
3791 SPESE SCUOLE DELL'INFANZIA (EX D.LGS. 65/2017 CAP. E 134/0)	1 12011	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3791 SOMME DA TRASFERIRE ALLE SCUOLE D'INFANZIA (EX D.L GS. 65/2017)	2 12011	50.417,33	50.417,33	0,00	0,00 0,00	50.417,33	50.417,33	0,00
3792 TRASF A FAMIGLIE REGIONALE PER PROGETTO "FONDO SVILUPPO E COESIONE - RISORSE PREMIALI - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA" (CAP. E 244/0)	0 12011	43.732,03	43.732,03	0,00	0,00 0,00	43.732,03	0,00	43.732,03
3792 ACQUISTI PER PROGETTO "FONDO SVILUPPO E COESION E - RISORSE PREMIALI - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA" (CAP. E 244/0)	1 12011	21.333,17	21.333,17	0,00	0,00 0,00	21.333,17	15.816,17	5.517,00

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2021								
4052 0	12051	1.237,61	1.237,61	0,00	0,00 0,00	1.237,61	1.237,61	0,00
ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE								
4053 0	12051	1.245,83	1.245,83	0,00	0,00 0,00	1.245,83	1.245,83	0,00
ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SOC IO CULTURALE								
4057 0	07011	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00 0,00	12.240,00	10.621,31	1.618,69
REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "KEY TO EU" - (ENT RATA CAP. 246/0)								
4058 0	12051	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	13.500,00	36.500,00
REALIZZAZIONE PROGETTO "AGORA' " - TRASFERIEMNTI AGLI AVENTI DIRITTO (ENTRATA CAP. 245/0)								
4059 0	12051	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00 0,00	10.350,00	5.374,72	4.975,28
REALIZZAZIONE PROGETTO "PIANO INTERVENTI REGIONA LI PER LA FAMIGLIA" - ACQUISTO BENI E SERVIZI (ENTRAT A CAP. 229/0)								
4059 1	12051	20.786,00	20.786,00	0,00	0,00 0,00	20.786,00	0,00	20.786,00
REALIZZAZIONE PROGETTO "PIANO INTERVENTI REGIONA LI PER LA FAMIGLIA" - TRASFERIEMNTI AGLI AVENTI DIRIT TO (ENTRATA CAP. 229/0)								
4060 0	12051	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SPESE DIVERSE PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI								
4061 2	12051	200.346,17	200.346,17	0,00	0,00 0,00	200.346,17	111.311,21	89.034,96
REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 201 9" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)								
4061 3	12051	251.809,79	251.809,79	100.000,00	0,00 0,00	151.809,79	0,00	151.809,79
REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 202 0" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)								
4062 0	12051	65.595,65	65.595,65	47.538,25	0,00 0,00	18.057,40	18.057,40	0,00
PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI C URA PRIVATO DA INPDAP- E. CAP. 451/0 -								
4063 0	12051	52.210,33	52.210,33	0,00	0,00 0,00	52.210,33	40.320,77	11.889,56
REALIZZAZIONE FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGE TTO "VITA INDIPENDENTE" (ENTRATA CAP. 230/0)								
4063 1	12051	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PROGETTO SPERIMENTALE DI VITA INDIPEN DENTE (ENTRATA CAP. 230/1)								
4066 0	12051	59.313,00	59.313,00	0,00	0,00 0,00	59.313,00	7.789,05	51.523,95
REALIZZAZIONE PROGETTO P.O.N. - ACQUISTO BENI E/O SERVIZI (CAP ENTRATA 150/0)								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2021								
4069 0	12051	46.371,77	46.371,77	0,00	0,00 0,00	46.371,77	46.371,77	0,00
UTILIZZO CONTRIBUTO STATO PER FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA ENTRATA CAP. 157/0								
4070 0	12051	196.931,42	196.931,42	0,00	0,00 0,00	196.931,42	191.631,42	5.300,00
ASSISTENZA E TRASPORTO PORTATORI HANDICAP- CAP. E. 231/0/2/4 E CAP. 461 E.- 231/2010								
4071 0	12051	3.592,77	3.592,77	0,00	0,00 0,00	3.592,77	2.705,29	887,48
INIZIATIVE A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI-CONSULTA -								
4072 0	12051	5.691,80	5.691,80	0,00	0,00 0,00	5.691,80	5.691,80	0,00
RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI								
4074 2	12051	176.924,05	176.924,05	0,00	0,00 0,00	176.924,05	80.288,83	96.635,22
ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE:PROGETTO PIANO LOCALE NON AUTOSUFFICIENZA -CAP.E.239/2								
4074 3	12051	72.546,86	72.546,86	0,00	0,00 0,00	72.546,86	0,00	72.546,86
SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (E. CAP.231/8)								
4074 6	12051	50.020,34	50.020,34	0,01	0,00 0,00	50.020,33	45.903,62	4.116,71
COMPARTECIPAZIONEA CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.236/0-								
4074 8	12051	128.618,00	128.618,00	0,00	0,00 0,00	128.618,00	128.618,00	0,00
ANTICIPAZIONE PER CONTO DEI COMUNI DI RESIDENZA (AMBITO 4 PELIGNO) PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.237/0-								
4075 0	12051	40.769,50	40.769,50	37.654,02	0,00 0,00	3.115,48	3.115,48	0,00
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA								
4081 0	12051	30.002,00	30.002,00	5.542,25	0,00 0,00	24.459,75	24.459,75	0,00
ASSISTENZA AI MINORI: RETTE MINORI PER CASA FAMIGLIA (E. CAP.465-465/1)								
4083 0	12051	30.563,97	30.563,97	0,00	0,00 0,00	30.563,97	8.979,44	21.584,53
SERVIZI EDUCATIVI PER GIOVANI E MINORI								
4086 0	12051	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
PROGETTO OBIETTIVO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI(DELIB. 19.3.90. VEDI CAP. 803 E)								
4088 0	12051	90.144,44	90.144,44	0,00	0,00 0,00	90.144,44	46.038,84	44.105,60
GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO AMBITO 4 PELIGNO - SPESE PER SERVIZI ALLA PERSONA (ENTRATA 231/0- 231/2 -231/10)								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2021								
4089	0 12051	93.148,35	93.148,35	52,92	0,00 0,00	93.095,43	58.519,44	34.575,99
ACQUISTO DI SERVIZI PER FONDO PER DISABILI SENSORI ALI CAP E 240								
4090	0 12051	30.600,02	30.600,02	0,00	0,00 0,00	30.600,02	29.112,47	1.487,55
TRASFERIMENTO DA MINISTERO POLITICHE LAVORO E S OCIALI PROGETTO "INTERVENTI PER IL DOPO DI NOI." (CA P. S. 153/0)								
4095	0 12051	67,00	67,00	67,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI PER ASSEGNAZI ONE ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE E CASE PARCH EGGIO.								
4098	1 12051	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
SPESE PER PROGETTO REGIONALE SOSTEGNO CARE GI VER FAMILIARE (ENTRATA CAP. 241/1)								
4102	0 12051	2.224,60	2.224,60	0,00	0,00 0,00	2.224,60	2.224,60	0,00
SPESE PER LE ATTIVITA' DELL'UFFICIO DI PROGETTAZION E								
4110	0 12051	319,76	319,76	0,00	0,00 0,00	319,76	319,76	0,00
IRAP SERVIZIO 10 04								
4110	1 12051	1.882,23	1.882,23	1.197,76	0,00 0,00	684,47	684,47	0,00
IRAP SERVIZIO 10 04 PERSONALE TEMPO DETERMINATO ED LSU								
4112	2 12051	126.604,98	126.604,98	35.954,51	0,00 0,00	90.650,47	20.928,32	69.722,15
SOMME PER EROGAZIONE BUONI ALIMENTARI EMERGENZ A COVID-19 EX DL 73/2021 (E CAP. 136/1)								
4152	0 12091	452,67	452,67	0,00	0,00 0,00	452,67	452,67	0,00
ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE								
4152	1 12091	44,03	44,03	2,85	0,00 0,00	41,18	41,18	0,00
CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PESONALE A TE MPO INDETERMINATO UFFICIO TECNICO								
4160	1 12091	3.447,41	3.447,41	0,00	0,00 0,00	3.447,41	3.447,41	0,00
SPESE MANUTENZIONE CIMITERO								
4160	4 12091	4.714,02	4.714,02	0,00	0,00 0,00	4.714,02	4.714,02	0,00
SPESE CIMITERO ILLUMINAZIONE								
4160	5 12091	167,98	167,98	0,00	0,00 0,00	167,98	167,98	0,00
SPESE TELEFONO CIMITERO								
4162	0 12091	2.548,00	2.548,00	0,00	0,00 0,00	2.548,00	2.548,00	0,00
SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI								
4210	0 12091	238,01	238,01	22,33	0,00 0,00	215,68	215,68	0,00
IRAP SERVIZIO 10 05								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2021								
4952 0	14021	1.782,30	1.782,30	0,00	0,00 0,00	1.782,30	1.782,30	0,00
ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE								
4952 1	14021	719,51	719,51	719,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO FARMACIA COMUNALE								
4962 2	14021	3.782,00	3.782,00	0,00	0,00 0,00	3.782,00	3.782,00	0,00
SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE								
4962 3	14021	83,01	83,01	0,00	0,00 0,00	83,01	83,01	0,00
SPESE RISCALDAMENTO FARMACIA COMUNALE								
4962 4	14021	50.853,51	50.853,51	4.823,04	0,00 0,00	46.030,47	46.030,47	0,00
SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI								
4962 5	14021	8.226,97	8.226,97	0,00	0,00 0,00	8.226,97	7.000,00	1.226,97
SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE SPESE PER ACQUISTO PARAFARMICI								
4962 7	14021	119,84	119,84	0,00	0,00 0,00	119,84	119,84	0,00
SPESE TELEFONICHE FARMACIA COMUNALE								
5010 0	14021	1.209,56	1.209,56	610,68	0,00 0,00	598,88	598,88	0,00
IRAP SERVIZIO 12 05								
5151 0	01012	3.631,46	3.631,46	0,00	0,00 0,00	3.631,46	3.631,46	0,00
INNOVAZIONE TECNOLOGICA AULA CONSILIARE								
5550 0	01052	48.376,89	48.376,89	10,20	0,00 0,00	48.366,69	48.366,69	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-								
5553 0	01052	5.448,01	5.448,01	0,00	0,00 0,00	5.448,01	0,00	5.448,01
UTILIZZO AVANZO VINCOLO INVESTIMENTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. (CAP E 1/2)								
5562 0	01052	425.977,44	425.977,44	0,00	0,00 0,00	425.977,44	7.849,92	418.127,52
LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/2)								
5563 0	01052	426.738,72	426.738,72	0,00	0,00 0,00	426.738,72	7.610,46	419.128,26
LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - ZONA S.ONOFRIO - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/3)								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2021								
5564 0	01052	7.643,31	7.643,31	0,00	0,00 0,00	7.643,31	7.643,31	0,00
LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/4)								
5855 0	01112	9.714,11	9.714,11	0,00	0,00 0,00	9.714,11	9.714,11	0,00
UTILIZZO PROVENTI CONDONO EDILIZIO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA (E 1232)								
5907 0	08012	3.483,20	3.483,20	0,00	0,00 0,00	3.483,20	3.483,20	0,00
UTILIZZO INTROITI DA MONETIZZAZIONE STANDARD L.R. N.49/2012 E.CAP.1233/0								
6194 0	03012	19.949,44	19.949,44	0,00	0,00 0,00	19.949,44	19.949,44	0,00
POTENZIAMENTO IMPIANTI DI VIDEORSOVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.								
6550 4	04022	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00 0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
INDAGINI DIAGNOSTICHE (PER VERIFICA E RIPRISTINO STABILITA' CONTROSOFFITTI E SOLAI (E. 1120/2) -CONTRIBUTO MIUR								
6750 0	04062	680.375,30	680.375,30	0,00	0,00 0,00	680.375,30	680.375,30	0,00
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP.1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)								
7656 0	08012	9.658,74	9.658,74	0,00	0,00 0,00	9.658,74	9.658,74	0,00
MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST.VIABILITA',PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011- 1077/1143-2013---1507/2-2014								
7656 7	08012	57.001,63	57.001,63	659,65	0,00 0,00	56.341,98	55.701,55	640,43
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI vIA DON BOSCO E VIA SAN POLO (CAP. E. 1507/9)								
7668 0	05012	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00 0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (FONDI MASTER PLAN 2016) (E. 1178/0)								
7670 0	08012	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - AVANZO ECONOMICO-PROVENTI P.M.								
7753 1	08012	40.457,44	40.457,44	0,00	0,00 0,00	40.457,44	40.457,44	0,00
COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP.5017/5 E								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2021								
8010	0 08012	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 1113 E-								
8010	2 08022	489.667,05	489.667,05	0,00	0,00 0,00	489.667,05	489.667,05	0,00
FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE EDILIZIA PRIVATA MONITORATI ALL'U.S.R.C .DI FOSSA (TERREMOTO)- CAP. 1113/1 E-								
8055	0 08022	19.926,00	19.926,00	0,00	0,00 0,00	19.926,00	19.926,00	0,00
UTILIZZO CANONI SFRATTATI PER SISTEM.ALLOGGI(CAP.1244 E.) E MANUT.STRAORD.ALLOGGI COM.LI (CONTR.STATO CAP. 1118 E)								
8055	1 08022	8.091,71	8.091,71	0,00	0,00 0,00	8.091,71	8.091,71	0,00
UTILIZZO PROVENTI ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE (CAP.1244/1 E.)								
8190	0 11012	3.372,05	3.372,05	0,00	0,00 0,00	3.372,05	3.372,05	0,00
SPESE DI INVESTIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE- CAP.1242/2 /2013 E-								
8552	0 12042	49.610,00	49.610,00	0,00	0,00 0,00	49.610,00	49.610,00	0,00
COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIENZA S.RUFINA (E.CAPP. 1072/0, 1249/0 E 1174/0)								
9935	0 01033	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
CONTO DI DEPOSITO INFRUTTIFERO COSTITUITO PRESSO CASSA DD.PP.-VARIE POSIZIONI MUTUI-								
9963	0 99017	2.392,13	2.392,13	0,00	0,00 0,00	2.392,13	447,30	1.944,83
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI								
9964	0 99017	36.380,87	36.380,87	12.825,71	0,00 0,00	23.555,16	12.831,88	10.723,28
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
9971	1 99017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SPESE PER LA GESTIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE (E. CAP.1971/1)								
9973	0 99017	2.723,99	2.723,99	490,00	0,00 0,00	2.233,99	735,00	1.498,99
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA								
Anno 2021		8.755.470,34	8.755.470,34	403.437,76	0,00 0,00	8.352.032,58	4.962.601,12	**3.389.431,46**

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
150 0	01011	0,00	22.578,77	0,00	0,00 0,00	22.578,77	22.578,77	0,00
STIPENDI D ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE AMM.VO GABI NETTO DEL SINDACO-STAFF-								
151 0	01011	0,00	9.085,88	0,00	0,00 0,00	9.085,88	9.085,88	0,00
STAFF UFFICIO SINDACO -UFFICIO STAMPA								
152 0	01011	0,00	7.185,60	0,00	1.186,17 1.186,17	5.999,43	5.999,43	0,00
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI O BBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE								
152 1	01011	0,00	845,21	0,00	154,07 154,07	691,14	691,14	0,00
CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETER MINATO GABINETTO SINDACO								
153 0	01011	0,00	4.418,94	0,00	1.801,86 1.801,86	2.617,08	2.617,08	0,00
ONERI PREV. E ASSIST.PERS.AMM.VO TEMPO DETERMINA TO GABINETTO SINDACO								
153 1	01011	0,00	1.493,28	0,00	1.007,22 1.007,22	486,06	486,06	0,00
CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.AMM.VO TEMPO INDET ERMINATO GABINETTO SINDACO								
160 0	01011	0,00	1.015,60	0,00	0,00 0,00	1.015,60	1.015,60	0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA								
162 0	01011	0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO								
169 0	01011	0,00	2.299,65	0,00	0,00 0,00	2.299,65	2.299,65	0,00
SPESE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLE CO MMISSIONI CONSILIARI PER ACQUISTO BENI								
169 1	01011	0,00	372,75	0,00	0,00 0,00	372,75	372,75	0,00
SPESE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLE CO MMISSIONI CONSILIARI PER ACQUISTO SERVIZI								
170 0	01011	0,00	150.888,28	0,00	5.116,83 5.116,83	145.771,45	145.771,45	0,00
INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO VICE SINDACO ASSES SORI								
170 1	01011	0,00	7.000,00	0,00	1.872,85 0,00	5.127,15	2.482,62	2.644,53
GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI								
170 4	01011	0,00	14.571,00	0,00	13.594,02 13.594,02	976,98	976,98	0,00
ONERI E RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSEN ZE DEGLI AMM.RI LOCALI								
171 0	01011	0,00	48.862,78	0,00	41.538,54 41.538,54	7.324,24	4.581,24	2.743,00
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PE R SINDACO LAVORATORE IN ASPETTATIVA								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
172	0 01011	0,00	59.300,00	0,00	11.022,55 11.022,55	48.277,45	44.744,85	3.532,60
SPESE PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI								
173	0 01011	0,00	1.906,00	0,00	1.608,11 579,15	297,89	17,61	280,28
RIMBORSO SPESE COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI								
175	0 01031	0,00	1.098,00	0,00	0,00 0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
Servizio di supporto riorganizzazione uffici comunali e controllo di gestione								
176	0 01011	0,00	8.000,00	0,00	454,88 0,00	7.545,12	0,00	7.545,12
SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE								
176	1 01011	0,00	18.787,88	0,00	8.768,20 8.768,20	10.019,68	0,00	10.019,68
SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-NUCLEO DI VALUTAZIONE-								
180	0 01111	0,00	50.021,86	0,00	0,00 0,00	50.021,86	38.477,01	11.544,85
Servizio di informatizzazione, gestione e conservazione documentale archivio comunale.								
181	0 01111	0,00	4.766,00	0,00	0,00 0,00	4.766,00	4.766,00	0,00
SPESE PER ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)								
210	0 01011	0,00	12.833,01	0,00	624,66 0,00	12.208,35	11.983,57	224,78
IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI E GETTONI PRESENZA COMMISSIONI VARIE								
212	0 01011	0,00	2.713,45	0,00	513,20 513,20	2.200,25	2.200,25	0,00
IRAP SERVIZIO 01-01								
212	1 01011	0,00	1.463,04	0,00	494,57 494,57	968,47	968,47	0,00
IRAP SERVIZIO 01-01 PERS.A TEMPO DETERMINATO E LSU								
219	0 01021	0,00	3.129,02	0,00	25,34 25,34	3.103,68	2.586,40	517,28
SPESE PER NOLEGGIO VEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A.								
219	1 01021	0,00	953,00	0,00	0,00 0,00	953,00	953,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI VEICOLI A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A.								
225	1 01071	0,00	14.235,44	0,00	0,00 0,00	14.235,44	14.235,44	0,00
SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATVE - ACQUISTO BENI								
230	1 01071	0,00	113.035,07	0,00	0,00 0,00	113.035,07	112.160,80	874,27
SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SERVIZI								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
250 0	01021	0,00	661.455,14	0,00	12.773,70 11.885,70	648.681,44	648.681,44	0,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI								
252 0	01021	0,00	211.460,00	0,00	24.700,67 19.700,67	186.759,33	185.329,48	1.429,85
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE								
252 1	01021	0,00	31.732,89	0,00	3.483,34 1.483,34	28.249,55	28.249,55	0,00
CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS. A TEMPO INDETERM.SERVIZI GENERALI								
253 2	01021	0,00	161,16	0,00	0,00 0,00	161,16	161,16	0,00
ASSEGNI FAMILIARI PERS.SERVIZI GENERALI								
253 3	01021	0,00	281.542,26	0,00	171.352,46 171.352,46	110.189,80	110.189,80	0,00
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE								
253 6	01021	0,00	410.478,88	0,00	288.077,60 288.074,60	122.401,28	114.898,32	7.502,96
FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE								
254 0	01021	0,00	269,10	0,00	0,00 0,00	269,10	269,10	0,00
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE								
255 0	01021	0,00	81.515,82	0,00	29.292,15 29.292,15	52.223,67	52.223,67	0,00
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA’								
257 0	01021	0,00	18.475,00	0,00	0,00 0,00	18.475,00	1.460,24	17.014,76
ONERI A CARICO ENTE BENEFICI PENSIONISTICI EX DIPENDENTI (UNIFICATO)								
260 0	01021	0,00	29.892,51	0,00	0,00 0,00	29.892,51	22.030,82	7.861,69
COMPENSI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI EX ART. 113 DEL DLGS 50/2016 (INCENTIVO 2%) (CAP. E. 1046/0)								
260 1	01021	0,00	7.114,46	0,00	0,00 0,00	7.114,46	5.243,34	1.871,12
ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI EX ART. 113 DEL DLGS 50/2016 (INCENTIVO 2%) (CAP. E. 1046/0)								
260 2	01021	0,00	2.540,86	0,00	0,00 0,00	2.540,86	1.872,62	668,24
IRAP SU COMPENSI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI EX ART. 113 DEL DLGS 50/2016 (INCENTIVO 2%) (CAP. E. 1046/0)								
287 1	01021	0,00	261,00	0,00	0,00 0,00	261,00	261,00	0,00
SPESE FORMAZIONE DIRIGENTI								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
287	2 01021	0,00	15.335,28	0,00	150,00 0,00	15.185,28	7.522,48	7.662,80
SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PER SONALE								
288	0 01021	0,00	477,00	0,00	0,00 0,00	477,00	0,00	477,00
SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER PREVEN ZIONE E CORRUZIONE E ADEMPIMENTI TRASPARENZA								
289	0 01021	0,00	4.122,00	0,00	0,00 0,00	4.122,00	4.122,00	0,00
SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE GARI								
361	0 01021	0,00	60.844,36	0,00	12.002,47 0,00	48.841,89	37.107,03	11.734,86
SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI								
362	0 01021	0,00	391,62	0,00	0,00 0,00	391,62	0,00	391,62
SPESE PER ACQUISTO BENI DELLA SEGRETERIA								
363	1 01021	0,00	65.000,00	0,00	15.000,00 15.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI FITTI REALI DI IMMOBILI								
363	2 01021	0,00	20.991,30	0,00	732,00 732,00	20.259,30	18.780,30	1.479,00
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI MANU TENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI								
363	3 01021	0,00	138.035,00	0,00	1.487,34 1.478,75	136.547,66	123.991,52	12.556,14
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RISCA LDAMENTO								
363	4 01021	0,00	125.626,00	0,00	178,43 178,43	125.447,57	107.239,17	18.208,40
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ILLUM INAZIONE E FORZA MOTRICE								
363	5 01021	0,00	62.814,71	0,00	24.323,39 0,00	38.491,32	24.408,32	14.083,00
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: POSTALI E TELEGRAFIC HE								
363	6 01021	0,00	2.829,22	0,00	0,00 0,00	2.829,22	2.829,22	0,00
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI STAM PATI, CANCELLERIA, ECC.								
363	7 01021	0,00	3.335,62	0,00	0,00 0,00	3.335,62	3.335,62	0,00
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ARRE DAMENTO E ATTREZZATURE								
363	8 01021	0,00	1.647,00	0,00	0,00 0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
SPESE PER FOTOCOPIATRICI E ASSISTENZA TECNICA								
363	9 01021	0,00	21.063,00	0,00	306,68 162,52	20.756,32	15.948,62	4.807,70
SPESE TELEFONICHE UFFICI								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
363 10	01021	0,00	66.963,12	0,00	0,00 0,00	66.963,12	0,00	66.963,12
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - TRAS FERIMENTO UFFICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PALAZ ZO MAZARA								
364 0	01021	0,00	177.716,32	0,00	0,00 0,00	177.716,32	156.163,87	21.552,45
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBIL I COMUNALI								
367 0	01021	0,00	76.872,69	0,00	0,00 0,00	76.872,69	61.796,61	15.076,08
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZ E IDRICHE								
368 1	01011	0,00	4.888,00	0,00	0,00 0,00	4.888,00	4.888,00	0,00
ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE E PERIODIC I								
369 0	01021	0,00	4.375,49	0,00	0,00 0,00	4.375,49	552,49	3.823,00
SPESE PER ACQUISTO SERVIZI DELLA SEGRETERIA GENE RALE								
370 0	01021	0,00	95.898,65	0,00	10.023,23 0,00	85.875,42	50.136,40	35.739,02
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRON ICO								
372 0	01021	0,00	421.000,00	0,00	44.552,42 6.552,42	376.447,58	363.893,08	12.554,50
SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE								
373 0	01021	0,00	14.543,38	0,00	0,00 0,00	14.543,38	7.271,69	7.271,69
CANONE UTILIZZO PIATTAFORMA GLOBO (SPORTELLO TE LEMATICO POLIFUNZIONALE ISTANZE DIGITALI) (COVID-19 RIDUZIONE SPOSTAMENTI POPOLAZIONE)								
374 0	01021	0,00	10.039,38	0,00	0,00 0,00	10.039,38	0,00	10.039,38
SPESE PER PIATTAFORMA INFORMATICA GARE PER LA C UC								
375 0	01021	0,00	4.289,00	0,00	0,00 0,00	4.289,00	4.289,00	0,00
SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE								
375 1	01021	0,00	3.813,00	0,00	90,00 0,00	3.723,00	3.176,00	547,00
SPESE PER GARE NON GESTITE DALLA CUC E SPESE PER CONTRATTI								
375 2	01021	0,00	5.300,72	0,00	0,00 0,00	5.300,72	133,50	5.167,22
SPESE DELL'UFFICIO COMUNE /CUC								
376 1	01021	0,00	788,36	0,00	0,00 0,00	788,36	788,36	0,00
RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C.1 DEL D.L. 119/2018								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
378	0 01021	0,00	880,80	0,00	0,00 0,00	880,80	880,80	0,00
E GOVERNEMENT,INTRANET,GESTIONE INNOVATIVA DI PROCESSI ORGANIZZATIVI-								
469	0 01031	0,00	54.875,68	0,00	0,00 0,00	54.875,68	0,00	54.875,68
RESTITUZIONE SOMME AL MINISTERO INTERNI PER PERSONALE IN MOBILITA'								
471	0 01031	0,00	30.978,00	0,00	0,00 0,00	30.978,00	17.324,00	13.654,00
SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE								
476	0 01021	0,00	105.977,86	0,00	0,00 0,00	105.977,86	48.685,74	57.292,12
SPESE PER LITI ECC								
478	0 01021	0,00	7.365,26	0,00	181,36 0,00	7.183,90	5.011,64	2.172,26
SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO								
495	0 01021	0,00	4.343,75	0,00	0,00 0,00	4.343,75	4.343,75	0,00
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI								
510	0 01021	0,00	61.047,58	0,00	6.833,04 6.757,56	54.214,54	53.545,62	668,92
IRAP SERVIZIO 01 02								
521	0 01031	0,00	7.648,40	0,00	0,00 0,00	7.648,40	7.648,40	0,00
ACQUISTO SERVIZI SETTORE FINANZIARIO-CONTABILE								
521	1 01031	0,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
ACQUISTO SERVIZI SETTORE FINANZIARIO-CONTABILE - SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE FISCALITA' PASSIVA ENTE								
522	0 01031	0,00	36.600,00	0,00	0,00 0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
RIMBORSO SPESE TESORERIA COMUNALE								
525	0 01031	0,00	11.498,50	0,00	4.636,00 4.636,00	6.862,50	6.862,50	0,00
ATTIVAZIONE E GESTIONE CASSETTO TRIBUTARIO E SERVIZIO PAGO PA								
526	0 01031	0,00	1.220,00	0,00	0,00 0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE.								
550	0 01031	0,00	160.204,48	0,00	0,00 0,00	160.204,48	160.204,48	0,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO 01 03- GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-								
552	0 01031	0,00	52.412,39	0,00	7.907,21 6.407,20	44.505,18	44.505,18	0,00
ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO 01 03-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA								
552	1 01031	0,00	7.286,58	0,00	174,55 174,55	7.112,03	7.112,03	0,00
CONTR.IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO EC.FINANZIARIO								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
553	2 01031	0,00	169,74	0,00	0,00 0,00	169,74	169,74	0,00
ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERV.ECON.FINANZIARIO								
554	0 01031	0,00	151,97	0,00	0,00 0,00	151,97	151,97	0,00
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE								
576	0 01111	0,00	39.426,50	0,00	0,00 0,00	39.426,50	25.514,41	13.912,09
CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO BACK OFFICE-FRONT OFFICE								
578	0 01021	0,00	66.011,70	0,00	0,00 0,00	66.011,70	59.698,20	6.313,50
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GUARDANIA								
610	0 01031	0,00	17.109,01	0,00	2.680,17 2.680,17	14.428,84	14.428,84	0,00
IRAP - SERVIZIO 01 03								
621	0 01041	0,00	14.161,28	0,00	604,50 0,00	13.556,78	4.446,00	9.110,78
ACQUISTO BENI E SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI								
650	0 01041	0,00	84.963,86	0,00	350,00 350,00	84.613,86	73.292,74	11.321,12
STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI								
652	0 01041	0,00	26.213,05	0,00	3.286,15 3.286,15	22.926,90	20.098,54	2.828,36
ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE								
652	1 01041	0,00	3.778,23	0,00	48,54 48,54	3.729,69	3.408,51	321,18
CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI								
661	0 01041	0,00	42,35	0,00	0,00 0,00	42,35	42,35	0,00
SPESE PER LITI CONTENZIOSI TRIBUTARI								
665	0 01041	0,00	2.819,26	0,00	0,00 0,00	2.819,26	2.819,26	0,00
COMPENSO DOVUTO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI								
671	0 01041	0,00	1.200,00	0,00	0,00 0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SERVIZIO CONVENZIONE ANUTEL								
674	0 01041	0,00	139.499,80	0,00	0,00 0,00	139.499,80	53.284,27	86.215,53
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIBUTI MINORI								
675	0 01041	0,00	228.629,61	0,00	0,00 0,00	228.629,61	145.972,71	82.656,90
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI MAGGIORI								
685	0 01041	0,00	30.771,27	0,00	0,00 0,00	30.771,27	16.923,38	13.847,89
SPESA A COPERTURA AGEVOLAZ. TARES-TARI EX ART.14 , CO.19 D.L.201/2011								
691	0 01041	0,00	2.859,00	0,00	0,00 0,00	2.859,00	1.572,31	1.286,69
CONTRIBUTO ALL'IFEL								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
710 0	01041	0,00	9.350,92	0,00	1.505,75 1.505,75	7.845,17	6.862,15	983,02
IRAP SERVIZIO 01 04								
722 0	01041	0,00	50.743,00	0,00	0,00 0,00	50.743,00	13.154,22	37.588,78
SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI								
723 1	01041	0,00	83.134,12	0,00	932,93 0,00	82.201,19	0,00	82.201,19
AGEVOLAZIONE TASSA RIFIUTI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER CONTRASTO EFFETTI NEGATIVI DELLA PANDEMIA DA COVID-19 E CONGIUNTURA ECONOMICA SFAVOREVOLE								
724 1	01011	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LEGALE DA TERZI SOCCOMBENTI (E 1033/5)								
724 3	01021	0,00	476,00	0,00	0,00 0,00	476,00	476,00	0,00
ONERI PREVIDENZIALI COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LEGALE DA TERZI SOCCOMBENTI (E 1033/5)								
724 4	01021	0,00	170,00	0,00	0,00 0,00	170,00	170,00	0,00
IRAP SERVIZIO 01 02 COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LEGALE DA TERZI SOCCOMBENTI (E 1033/5)								
725 0	01011	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
COMPENSO AVVOCATURA COMUNALE GIUDIZI VINTI CON COMPENSAZIONE SPESA								
725 1	01021	0,00	2.380,00	0,00	0,00 0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
ONERI PREVIDENZIALI COMPENSO AVVOCATURA COMUNALE GIUDIZI VINTI CON COMPENSAZIONE DI SPESA								
725 2	01021	0,00	850,00	0,00	0,00 0,00	850,00	0,00	850,00
IRAP SERVIZIO 01 02 COMPENSO AVVOCATURA COMUNALE GIUDIZI VINTI COMPENSAZIONE DI SPESA								
760 0	01051	0,00	9.987,34	0,00	530,45 464,47	9.456,89	9.456,89	0,00
SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE								
766 0	01051	0,00	54.330,00	0,00	15.882,25 15.577,25	38.447,75	25.519,93	12.927,82
MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-ESTERNALIZZAZIONE-								
800 0	50011	0,00	10.945,03	0,00	0,00 0,00	10.945,03	10.945,03	0,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ex capp. 800-802-804)- SERV.01 05 -								
802 0	50011	0,00	13.658,32	0,00	0,00 0,00	13.658,32	13.658,32	0,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO								
804 0	50011	0,00	3.014,85	0,00	0,00 0,00	3.014,85	3.014,85	0,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
810	0 01051	0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE								
822	0 01051	0,00	7.541,57	0,00	0,00 0,00	7.541,57	7.523,54	18,03
CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE								
823	0 01061	0,00	106.546,90	0,00	0,01 0,00	106.546,89	50.846,15	55.700,74
PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -CAP.1/4 E.R								
828	0 01061	0,00	81.097,39	0,00	0,00 0,00	81.097,39	81.097,39	0,00
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE								
850	0 01061	0,00	439.293,55	0,00	0,00 0,00	439.293,55	439.293,55	0,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE UFFICIO TE CNICO								
852	0 01061	0,00	134.962,45	0,00	7.444,50 7.444,50	127.517,95	127.517,95	0,00
ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE								
852	1 01061	0,00	20.920,70	0,00	1.800,08 823,31	19.120,62	19.120,62	0,00
CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETER MINATO UFF.TECNICO								
853	2 01061	0,00	1.847,29	0,00	0,00 0,00	1.847,29	1.847,29	0,00
ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO								
854	0 01061	0,00	119,03	0,00	0,00 0,00	119,03	110,23	8,80
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETT UATE DAL PERSONALE								
857	0 01061	0,00	37.792,89	0,00	0,00 0,00	37.792,89	21.083,25	16.709,64
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPEN DENTI (INCENTIVO 2%) CAP. E. (1048/0)								
858	0 01061	0,00	8.994,71	0,00	0,01 0,00	8.994,70	5.017,84	3.976,86
ONERI SU INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. E. (1048/0)								
859	0 01061	0,00	3.212,40	0,00	0,01 0,00	3.212,39	1.792,07	1.420,32
IRAP SU INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE D AI DIPENDENTI (INCENTIVO 2%) CAP. E. (1048/0)								
860	0 01061	0,00	953,00	0,00	953,00 953,00	0,00	0,00	0,00
SPESE VESTIARIO SQUADRA LAVORI								
872	0 01061	0,00	67.639,26	0,00	32.087,58 32.040,19	35.551,68	30.309,60	5.242,08
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIO NI PERIZIE COLLAUDI ACCATASTAMENTI ECC.								
876	0 01061	0,00	18.441,40	0,00	3.441,40 0,00	15.000,00	9.768,75	5.231,25
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. E RELATIVA FORMAZIONE								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
878 0	01061	0,00	95.362,21	0,00	87.749,41 87.749,41	7.612,80	0,00	7.612,80
UTILIZZO SOMME CORRISPOSTE DALLO STATO PER IL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE (ENTRATA 164/0)								
881 0	01061	0,00	13.573,48	0,00	0,00 0,00	13.573,48	0,00	13.573,48
UTILIZZO FONDI PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITVA PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO EDIFICI PUBBLICI (ENTRATA 167)								
882 0	01061	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00 50.400,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/0)								
882 1	01061	0,00	30.240,00	0,00	30.240,00 30.240,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/1)								
882 2	01061	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00 10.080,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/2)								
882 3	01061	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00 10.080,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/3)								
882 4	01061	0,00	115.098,69	0,00	115.098,69 115.098,69	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INCARICO PNRR - ALL'ARTICOLO 1, COMMA 179 BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, E S.M.I. (E.169/4)								
910 0	01061	0,00	39.699,26	0,00	4.579,13 4.579,13	35.120,13	35.120,13	0,00
IRAP SERVIZIO 01 06								
950 0	01071	0,00	270.692,53	0,00	0,00 0,00	270.692,53	270.692,53	0,00
STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE								
952 0	01071	0,00	76.356,97	0,00	4.364,49 4.364,49	71.992,48	71.304,52	687,96
ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE								
952 1	01071	0,00	12.523,72	0,00	1.830,61 1.830,61	10.693,11	10.693,11	0,00
CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERSO.TEMPO INDETERM.STATO CIVILE								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
956 1	01071	0,00	48.296,72	0,00	0,00 0,00	48.296,72	48.296,72	0,00
COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI								
957 0	01071	0,00	36.669,36	0,00	0,00 0,00	36.669,36	28.744,48	7.924,88
carte d'identità elettroniche somme da riversre allo stato cap e. 5 23								
960 0	01071	0,00	4.766,00	0,00	2.135,00 2.135,00	2.631,00	2.631,00	0,00
SPESE PER C.E.Cir.								
962 0	01071	0,00	8.517,80	0,00	985,01 985,00	7.532,79	2.712,45	4.820,34
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANA GRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA								
962 1	01071	0,00	4.452,00	0,00	0,00 0,00	4.452,00	3.309,86	1.142,14
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PROTOCOLL O GENERALE E SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE.								
963 0	01031	0,00	2.440,00	0,00	0,00 0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
SPESE PER SERVIZIO PROTOCOLLO DIGITALE, FASCICOL AZIONE DIGITALE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE								
964 0	01071	0,00	779,80	0,00	0,00 0,00	779,80	60,00	719,80
STUDIO,RICERCA,PUBBLICAZIONI STATISTICHE E FUNZ.U FF.STATISTICA								
1000 0	50011	0,00	107,43	0,00	0,00 0,00	107,43	107,43	0,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO								
1010 0	01071	0,00	18.649,25	0,00	1.961,82 1.961,82	16.687,43	16.373,37	314,06
IRAP SERVIZIO 01 07								
1051 1	01111	0,00	13.868,36	0,00	0,00 0,00	13.868,36	11.769,19	2.099,17
RETRIBUZIONI PER NUOVE ASSUNZIONI DI PERSONALE								
1051 2	01111	0,00	37.041,20	0,00	0,00 0,00	37.041,20	27.906,52	9.134,68
ASSUNZIONE DI N.6 AGENTI DI P.M. A TEMPO DETERMINA TO-ART.208,C.4,LETT.B) DEL C.S.D.								
1051 3	01111	0,00	8.094,28	0,00	56,96 56,96	8.037,32	8.037,32	0,00
ASSUNZIONE AGENTI DI P.M. A TEMPO DETERMINATO PE R ER PROGETTO DI CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTA NZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTI CI.								
1053 6	01111	0,00	115.302,36	0,00	36.581,58 36.581,58	78.720,78	64.558,53	14.162,25
UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE(STRAORDINARIO)								
1076 0	01111	0,00	172.247,71	0,00	12,30 0,00	172.235,41	154.047,49	18.187,92
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INFOR MATICO								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
1110 1	01111	0,00	280.730,71	0,00	0,00 0,00	280.730,71	247.060,63	33.670,08
SPESE PER IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER.DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI-CAP E/1060-0								
1150 0	02011	0,00	41.506,02	0,00	0,00 0,00	41.506,02	41.506,02	0,00
STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI								
1152 0	02011	0,00	13.187,27	0,00	2.924,22 2.924,22	10.263,05	10.263,05	0,00
ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE								
1152 1	02011	0,00	1.598,33	0,00	25,21 25,21	1.573,12	1.573,12	0,00
CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETERMINATO UFFICI GIUDIZIRI								
1215 0	02011	0,00	1.122,44	0,00	1.119,31 1.119,31	3,13	3,13	0,00
IRAP SERVIZIO 02 02								
1350 0	03011	0,00	479.257,46	0,00	0,00 0,00	479.257,46	479.257,46	0,00
STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA								
1352 0	03011	0,00	150.552,69	0,00	8.977,57 8.977,57	141.575,12	140.038,70	1.536,42
ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE								
1352 1	03011	0,00	21.542,63	0,00	1.896,76 290,29	19.645,87	19.645,87	0,00
CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO PM								
1355 1	03011	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
PREVIDENZA ED ASSISTENZA PERSONALE P.L. EX ART. 56 CCNL 21/05/2018								
1360 0	03011	0,00	30.393,23	0,00	3.042,02 3.042,02	27.351,21	27.351,21	0,00
SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE								
1361 0	03011	0,00	259,50	0,00	10,00 0,00	249,50	249,50	0,00
SPESE PER ACQUISTO DPI DA FORNIRE AL PERSONALE ASSEGNATO AL C.P.L.								
1362 0	03011	0,00	48,00	0,00	48,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA VIOLAZIONE CODICE STRADALE								
1363 1	03011	0,00	8.101,26	0,00	417,24 417,24	7.684,02	7.684,02	0,00
CANONE ABBONAMENTO PRA E RILEVAMENTO DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE.								
1363 2	03011	0,00	1.906,00	0,00	0,00 0,00	1.906,00	1.906,00	0,00
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E ABBONAMENTI								
1363 3	03011	0,00	14.442,30	0,00	3,00 0,00	14.439,30	9.345,20	5.094,10
DIGITALIZZAZIONE STAMPA VERBALI-CONTRATTI ASS. SOFTWARE UFFICIO CONTRAVVENZIONI-ARCHIVIAZIONI E SPESE POSTALI P.M.								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
1363 4	08011	0,00	36.987,96	0,00	0,00 0,00	36.987,96	424,56	36.563,40
SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE E PO TENZIAMENTO SEGNALETICA- CAP.572 E-								
1364 0	03011	0,00	3.590,00	0,00	590,00 590,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SPESE TIRO A SEGNO NAZIONALE								
1370 0	03011	0,00	29.424,94	0,00	0,00 0,00	29.424,94	24.575,79	4.849,15
SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VI DEO SORVEGLIANZA								
1371 0	03011	0,00	8.368,50	0,00	2.286,76 2.286,76	6.081,74	5.540,74	541,00
SPESE PER INTERVENTI E MANUTENZIONE SU MEZZI DI L OCOMOZIONE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.L.								
1410 0	03011	0,00	45.755,38	0,00	5.169,50 5.169,50	40.585,88	40.585,88	0,00
IRAP SERVIZIO 03 01								
1420 0	03011	0,00	2.329,71	0,00	0,00 0,00	2.329,71	2.329,71	0,00
SPESE DI GIUDIZIO PER RICORSI AVVERSO SANZIONI P.M.								
1424 0	03011	0,00	24.493,05	0,00	503,03 0,00	23.990,02	23.990,02	0,00
PAGAMENTO DFB SENTENZA GIUDICE DEL LAVORO 207/2 019 R.G. LAVORO								
1660 1	04011	0,00	18.059,60	0,00	0,00 0,00	18.059,60	13.959,60	4.100,00
SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIA NTI LE SCUOLE MATERNE								
1660 2	04011	0,00	4.000,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER LE SCUOLE MATERNE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI								
1660 3	04011	0,00	31.396,00	0,00	180,42 178,47	31.215,58	31.213,05	2,53
SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER LE SCUOLE MATERNE RISCALDAMENTO								
1660 4	04011	0,00	10.246,00	0,00	44,34 44,34	10.201,66	7.780,25	2.421,41
SPESE ILLUMINAZIONE PER LE SCUOLE MATERNE								
1660 5	04011	0,00	2.859,00	0,00	793,79 791,38	2.065,21	1.254,25	810,96
SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MATERNE								
1663 0	04021	0,00	80.744,80	0,00	0,00 0,00	80.744,80	69.913,32	10.831,48
SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILI PER SPOSTAMENTO TE MPORANEO SCUOLE (E CAP 158/0) A.S. 2021/2022 FIN EX D.M. MIUR 247 DEL 23/08/2021								
1663 1	04021	0,00	16.000,00	0,00	0,00 0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
SPESE LOCAZIONE PER IMMOBILI PER SPOSTAMENTO TE MPORANEO DI ALCUNE AULE SCUOLA LOMBARDO RADIC E								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
1663 2	04021	0,00	23.500,00	0,00	0,00 0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
SPESE LOCAZIONE PER LOCAZIONE IMMOBILI PER SPOSTAMENTO TEMPORANEO SCUOLE INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO NORME COVID19 E PER AS 2021/22 EX D.M. 247/2021								
1663 3	04021	0,00	34.190,13	0,00	11.586,67 11.466,66	22.603,46	22.603,46	0,00
SPESE PER CONDUZIONE IMMOBILI AFFITTATI PER ATTIVITà SCOLASTICHE A.S. 2021/22 EX D. M. MIUR 247/2021 (CAP .E. 158/0)								
1664 0	04021	0,00	54.466,90	0,00	20.435,00 20.435,00	34.031,90	34.031,90	0,00
SPESE PER NOLEGGIO STRUTTURE MODULARE PER DIDATTICA IN PRESENZA CONTRIBUTO MIUR D.M. 247 DEL 23/08/2021 (E. 158/1)								
1664 1	04021	0,00	10.000,00	0,00	2.873,03 2.873,03	7.126,97	7.126,97	0,00
SPESE VARIE LEGATE AL NOLEGGIO STRUTTURE MODULARI CONTRIBUTO MIUR D M 247 DEL 23/08/2021 (E. 158/1)								
1760 1	04021	0,00	62.163,81	0,00	0,03 0,00	62.163,78	52.963,78	9.200,00
SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE								
1760 2	04021	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI								
1760 3	04021	0,00	86.119,00	0,00	73,75 73,75	86.045,25	82.119,00	3.926,25
SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI RISCALDAMENTO								
1760 4	04021	0,00	23.829,00	0,00	1.834,73 1.834,73	21.994,27	8.985,59	13.008,68
SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI								
1760 5	04021	0,00	100,00	0,00	26,04 0,00	73,96	73,96	0,00
SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI								
1800 0	50011	0,00	25.830,58	0,00	0,00 0,00	25.830,58	25.830,58	0,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO								
1860 1	04021	0,00	15.070,19	0,00	0,00 0,00	15.070,19	15.070,19	0,00
SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE MEDIE								
1860 2	04021	0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE IMMOBILI E IMPIANTI								
1860 3	04021	0,00	94.056,00	0,00	381,62 381,62	93.674,38	88.925,86	4.748,52
SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE RISCALDAMENTO								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
1860	4 04021	0,00	20.970,00	0,00	2.134,24	18.835,76	9.921,07	8.914,69
SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE MEDIE					2.134,24			
1860	5 04021	0,00	1.582,00	0,00	312,20	1.269,80	821,00	448,80
SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE					312,20			
2050	0 04071	0,00	602,28	0,00	0,00	602,28	602,28	0,00
STIPENDI AL PERSONALE SCUOLABUS SERVIZIO 04 05					0,00			
2052	0 04071	0,00	1.777,55	0,00	1.634,28	143,27	143,27	0,00
ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE					1.634,28			
2052	1 04071	0,00	164,30	0,00	146,95	17,35	17,35	0,00
CONTRIBUTI IND.FINE RAPPORTO PERS.TEMPO INDETER MINATO SCUOLABUS					146,95			
2061	0 04071	0,00	448.941,60	0,00	20.895,73	428.045,87	378.160,21	49.885,66
SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE(DIRITTO STUDIO LEGGE 616) REFEZIONE SCOLASTICA A TEMPO PIENO - CAP E. 611/0					0,00			
2061	1 04071	0,00	420,74	0,00	0,00	420,74	420,74	0,00
RIMBORSO UTENTI PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLAS TICA					0,00			
2062	1 04071	0,00	317,20	0,00	0,00	317,20	317,20	0,00
SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE (DIRITTO STUDI O LEGGE 616) SPESE PER DIRITTO ALLO STUDIO					0,00			
2062	3 04071	0,00	36.121,93	0,00	2.949,91	33.172,02	33.172,02	0,00
SPESE ATTIVITA'PARASCOLAST.DIVERSE (DIRITTO STUDI O LEGGE 616) SPESE PER BUONI LIBRO					2.949,91			
2062	4 04071	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART.27 L.448/98- CA P. 171/1 E 171/0 E -					0,00			
2063	0 04071	0,00	120.551,98	0,00	0,00	120.551,98	55.969,95	64.582,03
SERVIZIO SCUOLABUS					0,00			
2110	0 04071	0,00	719,74	0,00	668,54	51,20	51,20	0,00
IRAP SERVIZIO 04 05					668,54			
2150	0 05011	0,00	62.569,47	0,00	0,00	62.569,47	62.569,47	0,00
ASSEGNI AL PERSONALE BIBLIOTECA E MUSEO					0,00			
2152	0 05011	0,00	20.697,56	0,00	3.863,83	16.833,73	16.833,73	0,00
ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE					3.863,83			
2152	1 05011	0,00	2.213,78	0,00	25,41	2.188,37	2.188,37	0,00
CONTRIBTI IDENNITà FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMI NATO BIBLIOTECA E MUSEO					25,41			
2160	2 05011	0,00	18.117,00	0,00	0,00	18.117,00	0,00	18.117,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA					0,00			

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
2160 3	05011	0,00	22.414,00	0,00	3,94 0,00	22.410,06	20.084,87	2.325,19
SPESE MUSEO E BIBLIOTECA-RISCALDAMENTO								
2160 4	05011	0,00	20.874,00	0,00	801,26 737,50	20.072,74	14.146,27	5.926,47
SPESE ILLUMINAZIONE MUSEO E BIBLIOTECA								
2160 5	05011	0,00	1.430,00	0,00	268,06 268,06	1.161,94	801,03	360,91
SPESE TELEFONICHE MUSEO E BIBLIOTECA								
2162 0	05011	0,00	5.719,00	0,00	4.919,00 4.919,00	800,00	800,00	0,00
SPESE GESTIONE MUSEO								
2200 0	50011	0,00	1.227,32	0,00	0,00 0,00	1.227,32	1.227,32	0,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO								
2210 0	05011	0,00	7.199,10	0,00	1.566,23 1.566,23	5.632,87	5.632,87	0,00
IRAP SERVIZIO 05 01								
2250 0	05021	0,00	118.994,46	0,00	0,00 0,00	118.994,46	118.994,46	0,00
ASSEGNI AL PERSONALE PER SERVIZI AALLA COLLETTIVITA' - SERVIZIO 05 02								
2252 0	05021	0,00	40.727,56	0,00	8.654,96 8.654,96	32.072,60	32.072,60	0,00
ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE								
2252 1	05021	0,00	6.383,10	0,00	991,86 991,86	5.391,24	5.391,24	0,00
INDENNITà FINE RAPPORTO T. INDETEMINATO SERVIZI AL LA COLLETTIVITà								
2260 0	05021	0,00	2.013,00	0,00	120,00 0,00	1.893,00	1.893,00	0,00
EVENTI NATALIZI								
2261 0	05021	0,00	32.037,55	0,00	3.390,00 3.390,00	28.647,55	11.253,46	17.394,09
SPESE ATTIVITA' CULTURALI								
2262 0	05021	0,00	3.813,00	0,00	295,50 295,50	3.517,50	3.517,50	0,00
SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL TEATRO COMUNALE E DEL CINEMA TEATRO PACIFICO								
2265 2	05021	0,00	23.829,00	0,00	2.595,01 2.595,01	21.233,99	10.000,00	11.233,99
SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE								
2265 3	05021	0,00	48.630,00	0,00	1.002,18 1.002,18	47.627,82	44.518,17	3.109,65
SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE RISCALDAMENTO								
2265 4	05021	0,00	23.781,23	0,00	1.397,69 1.397,69	22.383,54	12.013,19	10.370,35
SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE ILLUMINAZIONE								
2265 5	05021	0,00	438,00	0,00	27,64 27,64	410,36	255,18	155,18
SPESE TEATRO COMUNALE TELEFONO								
2273 0	05021	0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE SUPPORTO EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
2297 1	05021	0,00	38.000,00	0,00	0,00 0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
CONTRIBUTO GIOSTRA CAVALLERESCA								
2297 2	05021	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00
AUSILIO CONCORSO MARIA CANIGLIA								
2297 4	05021	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
AUSILIO MANIFESTAZIONI SULMONA CINEMA								
2297 5	05021	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00
AUSILIO PREMIO ARTE E CULTURA "IL QUADRIVIO"								
2297 7	05021	0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
AUSILIO CAMERATA MUSICALE								
2297 13	05021	0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AUSILIO A.C. NOMADI FANS CLUB								
2297 19	05021	0,00	29.975,53	0,00	7.100,00 7.000,00	22.875,53	5.100,00	17.775,53
CONTRIBUTI, AUSILII E SOVVENZIONI FINALIZZATI A MANI FESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI								
2300 1	05021	0,00	38.595,00	0,00	0,00 0,00	38.595,00	19.970,53	18.624,47
SOVVENZIONE SPETTACOLI DI PROSA E TEATRALI.								
2302 0	05021	0,00	14.675,80	0,00	464,65 0,00	14.211,15	6.421,72	7.789,43
COPERTURA VANTAGGIO ECONOMICO PER UTILIZZO STR UTTURE COMUNALI FINALIZZATI A MANIFESTAZIONI ARTIS TICO-CULTURALI E SPORTIVE								
2302 1	06011	0,00	2.481,45	0,00	0,00 0,00	2.481,45	1.981,45	500,00
COPERTURA VANTAGGIO ECONOMICO PER UTILIZZO STR UTTURE COMUNALI FINALIZZATO A MANIFESTAZIONI SPO RTIVE								
2303 0	05021	0,00	23.712,18	0,00	0,00 0,00	23.712,18	23.712,18	0,00
FINANZIAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MUNTA GNINJAZZ"								
2310 0	05021	0,00	13.807,10	0,00	5.815,53 5.815,53	7.991,57	7.991,57	0,00
IRAP SERVIZIO 05 02								
2322 1	05021	0,00	3.257,33	0,00	0,00 0,00	3.257,33	0,00	3.257,33
SPESE PER PICCOLI MUSEI FINANZIATE DA MINISTERO(E. 143/6)								
2460 2	06011	0,00	24.532,00	0,00	0,00 0,00	24.532,00	8.806,00	15.726,00
SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE M ANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI								
2460 3	06011	0,00	149.350,00	0,00	423,52 423,28	148.926,48	146.945,42	1.981,06
SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE DI RISCALDAMENTO								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
2460 4	06011	0,00	46.463,00	0,00	1.482,08 1.482,08	44.980,92	28.243,15	16.737,77
SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CAMPI SPOR TIVI								
2460 5	06011	0,00	710,00	0,00	0,00 0,00	710,00	541,60	168,40
SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPI SPORTIVI SPESE DI VERSE								
2461 0	06011	0,00	91,62	0,00	0,00 0,00	91,62	91,62	0,00
SPESE PER RIMBORSO TARIFFE D'USO DELLE STRUTTUR E COMUNALI								
2462 0	06011	0,00	2.500,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00	2.383,88	116,12
SPESE DI MANUTENZIONE DELLO STADIO COMUNALE								
2500 0	50011	0,00	33.442,17	0,00	0,00 0,00	33.442,17	33.442,17	0,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO								
2592 0	06011	0,00	8.500,00	0,00	0,00 0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE								
2594 0	06011	0,00	21.022,00	0,00	0,03 0,00	21.021,97	19.978,47	1.043,50
CONTRIBUTO DI GESTIONE IMPIANTI PREVIA GARA - AL N ETTO DEGLI ONERI PER ESPLETAMENTO GARA								
2661 0	07011	0,00	29,90	0,00	0,00 0,00	29,90	29,90	0,00
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TURI STICO								
2673 0	07011	0,00	202.922,48	0,00	1.009,60 1.009,60	201.912,88	185.170,14	16.742,74
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI TURISTICI CULTUR ALI E MUSEALI								
2690 0	07011	0,00	738,12	0,00	738,12 738,12	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL CARTELLONE ESTIVO								
2760 0	07011	0,00	4.520,64	0,00	0,00 0,00	4.520,64	1.946,84	2.573,80
SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE								
2760 2	07011	0,00	450,00	0,00	450,00 0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI TURISTICHE E CUL TURALI - BALCONE FIORITO 2021 CAP. E. 468/3								
2860 2	08011	0,00	5.718,88	0,00	0,00 0,00	5.718,88	5.340,67	378,21
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI- A CQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZI								
2860 4	08011	0,00	1.906,00	0,00	0,00 0,00	1.906,00	1.652,24	253,76
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI M ANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI								
2863 0	08011	0,00	178.662,30	0,00	3.898,33 3.898,33	174.763,97	123.144,38	51.619,59
SPESE PER PARCHEGGIO A PAGAMENTO								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
2863 1	08011	0,00	9.316,31	0,00	1.411,11	7.905,20	6.280,16	1.625,04
SPESE PER MANUTENZIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO E AREA CIRCOSTANTE					1.411,11			
2864 0	08011	0,00	95.000,00	0,00	4,10	94.995,90	58.982,33	36.013,57
RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO					0,00			
2865 0	08011	0,00	7.525,13	0,00	350,00	7.175,13	7.175,13	0,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI					350,00			
2866 0	08011	0,00	6.039,58	0,00	0,00	6.039,58	3.836,58	2.203,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE CAMPESTRI					0,00			
2868 0	08011	0,00	953,00	0,00	0,00	953,00	500,00	453,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE - COLLEGAM. E FRAZIONI					0,00			
2900 0	50011	0,00	109.663,43	0,00	0,00	109.663,43	109.663,43	0,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO					0,00			
2960 0	08011	0,00	882.645,72	0,00	59,66	882.586,06	839.866,07	42.719,99
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE					59,66			
2962 0	08011	0,00	35.030,40	0,00	2.877,41	32.152,99	30.722,54	1.430,45
SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI					2.701,02			
3050 0	10021	0,00	368.296,85	0,00	0,00	368.296,85	368.296,85	0,00
STIPENDI AL PERSONALE TRASPORTI URBANI					0,00			
3051 0	10021	0,00	13,47	0,00	0,00	13,47	13,47	0,00
STIPENDI AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO TRASPORTI URBANI					0,00			
3052 0	10021	0,00	102.259,11	0,00	760,58	101.498,53	101.498,53	0,00
ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE					760,58			
3052 1	10021	0,00	16.638,43	0,00	1.055,57	15.582,86	15.582,86	0,00
CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO TRASPORTI URBANI					1.055,57			
3053 0	10021	0,00	3,56	0,00	0,00	3,56	3,56	0,00
ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO TRASPORTI URBANI					0,00			
3053 1	10021	0,00	0,67	0,00	0,00	0,67	0,67	0,00
CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO TEMPO DETERMINATO TRASPORTI URBANI					0,00			
3053 2	10021	0,00	535,71	0,00	0,00	535,71	535,71	0,00
ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE TRASPORTI URBANI					0,00			
3061 0	10021	0,00	199.460,54	0,00	0,00	199.460,54	146.656,91	52.803,63
SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO T.U.-					0,00			
3064 0	10021	0,00	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00	7.660,00	0,00
SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE T.U.					0,00			

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
3091 0	10021	0,00	43.953,90	0,00	0,00 0,00	43.953,90	36.596,52	7.357,38
INTERVENTI PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE (E. 135/0 CONTRIBUTO MINISTERO)								
3091 1	10021	0,00	16.706,24	0,00	0,00 0,00	16.706,24	8.024,25	8.681,99
INTERVENTI PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE - ECOINCENTIVI DA TRASFERIRE AGLI AVENTI DIRITTO (E. 135/0 CONTRIBUTO MINISTERO)								
3100 0	50011	0,00	4.715,25	0,00	0,00 0,00	4.715,25	3.827,72	887,53
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO								
3150 0	08011	0,00	165.767,02	0,00	0,00 0,00	165.767,02	165.767,02	0,00
RETRIBUZIONE PERSONALE V RIPARTIZIONE-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
3151 1	08011	0,00	4.872,42	0,00	0,00 0,00	4.872,42	4.872,42	0,00
RETRIBUZIONE TEMPO DETERMINATO SETTORE URBANISTICA								
3152 0	08011	0,00	51.699,53	0,00	8.962,85 8.962,85	42.736,68	42.736,68	0,00
ONERI RIFLESSI								
3152 1	08011	0,00	7.948,31	0,00	292,10 292,10	7.656,21	7.656,21	0,00
CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO INDETERMIANTO URBANISTICA								
3153 0	08011	0,00	1.545,43	0,00	12,80 12,80	1.532,63	1.532,63	0,00
ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO								
3153 1	08011	0,00	281,78	0,00	0,00 0,00	281,78	281,78	0,00
CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO URBANISTICA								
3153 2	08011	0,00	746,12	0,00	446,12 446,12	300,00	300,00	0,00
ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE URBANISTICA								
3154 0	08011	0,00	525,50	0,00	0,00 0,00	525,50	525,50	0,00
SPESE GENERALI UFFICIO URBANISTICA								
3165 0	08011	0,00	27.857,59	0,00	389,53 389,53	27.468,06	1.852,94	25.615,12
SPESE PER L'ARREDO URBANO(COMPRESE LE LUMINARIE NATALIZIE)								
3202 0	50011	0,00	4.095,81	0,00	0,00 0,00	4.095,81	3.557,90	537,91
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO								
3220 0	08011	0,00	15.841,88	0,00	5.626,62 5.626,62	10.215,26	10.215,26	0,00
IRAP SERVIZIO 09 01								
3220 1	08011	0,00	1.215,11	0,00	716,14 716,14	498,97	498,97	0,00
IRAP SERVIZIO 09 01 PERSONALE TEMPO DETERMNATO ED LSU								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
3271	0 08021	0,00	4.766,00	0,00	1.766,00 1.766,00	3.000,00	2.250,00	750,00
SPESE PER AMMINISTRAZIONE FABBRICATO CONTRATTO DI QUARTIERE								
3362	0 11011	0,00	17.543,69	0,00	4.389,99 3.732,18	13.153,70	12.697,70	456,00
SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE-CAP.235/0 E + FONDI BILANCIO-								
3364	0 01111	0,00	6.710,00	0,00	2.196,00 2.196,00	4.514,00	4.514,00	0,00
SPESE CORRENTI PER CITTADINI DANNEGGIATI DAL SISM A 2009 (AUTONOMA SISTEMAZIONE E AFFITTO) (ENTRATA 453/0)								
3365	0 01111	0,00	35.971,00	0,00	2.200,00 2.200,00	33.771,00	33.771,00	0,00
SPESE CORRENTI PER CITTADINI DANNEGGIATI DAL SISM A AGOSTO 2016 (AUTONOMA SISTEMAZIONE E AFFITTO) (ENTRATA 454/0)								
3366	0 11011	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER MITIGAZIONE RISC HIO SISMICO (EX ART. 11 D.L. 39/2009) CAP.243/0 E-								
3420	0 11011	0,00	12.369,07	0,00	2.318,00 2.318,00	10.051,07	10.051,07	0,00
INTERVENTI STRAORDINARI DI PROTEZIONE CIVILE								
3420	1 11011	0,00	5.589,61	0,00	4.033,20 4.033,20	1.556,41	0,00	1.556,41
SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI PROTEZIONE CIVILE LEGATI A SITUAZIONI EMERGENZIALI								
3470	0 09041	0,00	1.910,81	0,00	0,00 0,00	1.910,81	1.910,81	0,00
SPESE CONSORTILI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VA LLE PELIGNA-ALTO SANGRO								
3500	0 50011	0,00	21.142,12	0,00	0,00 0,00	21.142,12	20.878,35	263,77
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO								
3510	0 09031	0,00	7.324,22	0,00	0,00 0,00	7.324,22	0,00	7.324,22
SPESE CONSORTILI AMBITO RIFIUTI (AGIR)								
3562	0 09031	0,00	76.617,46	0,00	8.308,20 8.271,60	68.309,26	59.186,72	9.122,54
SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE								
3566	0 09031	0,00	5.711,20	0,00	0,00 0,00	5.711,20	0,00	5.711,20
SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIF FERENZIATA DEI RIFIUTI STRADALI E DOMICILIARI E CAM PAGNA SENSIBILIZZAZIONE								
3572	0 09031	0,00	10.919,00	0,00	0,00 0,00	10.919,00	10.919,00	0,00
SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARES/TARSU /TARI								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
3572	1 09031	0,00	12.910,00	0,00	0,00 0,00	12.910,00	5.920,44	6.989,56
SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PROCEDUR E ESECUTIVE PER ACCERTAMENTI TRIBUTARI								
3592	0 09031	0,00	3.730.940,00	0,00	0,00 0,00	3.730.940,00	2.918.386,87	812.553,13
SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE								
3592	2 09031	0,00	38.840,03	0,00	0,00 0,00	38.840,03	0,00	38.840,03
SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE-ESTERNALIZZAZIONE - SPESE EXTRA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIU TI COVID-19 RIMBORSATI DA PROT. CIV. REGIONE ABRUZZ O								
3655	0 09051	0,00	100.242,44	0,00	0,00 0,00	100.242,44	100.242,44	0,00
STIPENDI AL PERSONALE DEI GIARDINI								
3656	0 09051	0,00	30.110,54	0,00	2.835,63 2.835,63	27.274,91	26.483,39	791,52
ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE								
3656	1 09051	0,00	4.120,30	0,00	176,32 176,32	3.943,98	3.943,98	0,00
CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TE MPO INDETERMINATO GIARDINI								
3664	0 09051	0,00	18.300,31	0,00	0,01 0,00	18.300,30	14.370,30	3.930,00
SPESE MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI								
3670	0 09051	0,00	7.728,00	0,00	0,00 0,00	7.728,00	7.728,00	0,00
SPESE PER AZIONI DI MARKETING TURISTICO PUBBLICO								
3671	0 09051	0,00	40.637,12	0,00	4.618,02 2,80	36.019,10	27.223,32	8.795,78
SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA								
3672	0 09051	0,00	103.686,64	0,00	0,00 0,00	103.686,64	92.009,77	11.676,87
SPESE CONVENZIONE GESTIONE CANILE								
3673	0 09051	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO FINALIZZATO ALLO STUDIO QUALITA' DELL'A RIA								
3677	0 09051	0,00	110.960,94	0,00	11.668,18 11.668,03	99.292,76	54.014,13	45.278,63
SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO								
3702	0 50011	0,00	9.007,92	0,00	0,00 0,00	9.007,92	4.500,00	4.507,92
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO SERV.01 09 05								
3710	0 09051	0,00	11.739,12	0,00	2.132,08 2.132,08	9.607,04	9.066,90	540,14
IRAP SERVIZIO 09 07								
3760	2 12011	0,00	9.500,00	0,00	0,00 0,00	9.500,00	7.500,00	2.000,00
SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE MANUT ENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
3760	3 12011	0,00	9.357,00	0,00	0,00 0,00	9.357,00	8.850,00	507,00
SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DI RISC ALDAMENTO								
3760	4 12011	0,00	5.337,99	0,00	0,00 0,00	5.337,99	3.926,00	1.411,99
SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NID0 SPESE DI ILLU MINAZIONE								
3760	6 12011	0,00	117.879,00	0,00	30.579,00 30.579,00	87.300,00	87.300,00	0,00
SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE DIVER SE DI GESTIONE- CAP.172 E								
3760	7 12011	0,00	122.700,00	0,00	122.700,00 122.700,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DIVERSE DI GESTIONE ASILO NIDO - FSC INCREME NTO ASILI NIDO (ART. 1 C. 449 LETT. D SEXIES L. 232/2016)								
3791	0 12011	0,00	194.210,80	0,00	194.210,80 194.210,80	0,00	0,00	0,00
SOMME DA TRASFERIRE AI COMUNI ECAD EX D.LGS. 65/20 17								
3791	1 12011	0,00	49.505,34	0,00	49.505,34 49.505,34	0,00	0,00	0,00
SPESE SCUOLE DELL'INFANZIA (EX D.LGS. 65/2017 CAP. E 134/0)								
3791	2 12011	0,00	45.451,61	0,00	0,00 0,00	45.451,61	0,00	45.451,61
SOMME DA TRASFERIRE ALLE SCUOLE D'INFANZIA (EX D.L GS. 65/2017)								
3981	0 12051	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SPESE CONDOMINIALI PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI LOCATI NELLA STRAUTTURA "CONTRATTO DI QUARTIERE" (ENTRATA 954/0)								
4050	0 12051	0,00	131.596,22	0,00	0,00 0,00	131.596,22	131.596,22	0,00
STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI SOCIO-CULTURALI								
4052	0 12051	0,00	35.935,68	0,00	1.031,99 1.031,99	34.903,69	34.159,33	744,36
ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE								
4052	1 12051	0,00	5.988,53	0,00	198,84 198,84	5.789,69	5.789,69	0,00
CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TE MPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO CUTURALI								
4053	0 12051	0,00	764,02	0,00	764,02 764,02	0,00	0,00	0,00
ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SOC IO CULTURALE								
4053	2 12051	0,00	4.069,69	0,00	3.450,57 3.450,57	619,12	619,12	0,00
ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI SOCIO CULTURA LI								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
4054 0	12051	0,00	181,59	0,00	0,00 0,00	181,59	155,99	25,60
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE								
4056 0	12051	0,00	211.500,00	0,00	211.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE PROGETTO "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITà DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" (E. 166/0)								
4056 1	12051	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE PROGETTO "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI" (E. 166/1)								
4056 2	12051	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE PROGETTO "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" (E. 166/2)								
4058 0	12051	0,00	22.000,00	0,00	0,00 0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
REALIZZAZIONE PROGETTO "AGORA' " - TRASFERIEMNTI AGLI AVENTI DIRITTO (ENTRATA CAP. 245/0)								
4059 0	12051	0,00	19.899,40	0,00	0,00 0,00	19.899,40	0,00	19.899,40
REALIZZAZIONE PROGETTO "PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA" - ACQUISTO BENI E SERVIZI (ENTRATA CAP. 229/0)								
4059 1	12051	0,00	18.008,60	0,00	0,00 0,00	18.008,60	0,00	18.008,60
REALIZZAZIONE PROGETTO "PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA" - TRASFERIEMNTI AGLI AVENTI DIRITTO (ENTRATA CAP. 229/0)								
4060 0	12051	0,00	1.906,00	0,00	0,00 0,00	1.906,00	0,00	1.906,00
SPESE DIVERSE PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI								
4061 3	12051	0,00	132.000,00	0,00	80.556,78 80.556,78	51.443,22	24.319,20	27.124,02
REALIZZAZIONE PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2020" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)								
4061 4	12051	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00 380.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO "FONDO POVERTA' ANNO 2021" FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 154/0)								
4061 5	12051	0,00	14.285,71	0,00	0,00 0,00	14.285,71	0,00	14.285,71
PROGETTO "PROGETTO PRINS" REACT EU FINANZIATO CON SOMME DA MINISTERO (E. CAP. 162/0)								
4062 0	12051	0,00	300.000,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00	179.111,39	120.888,61
PROGETTO SISTEMA DI INTERVENTO PER MERCATO DI CURA PRIVATO DA INPDAP- E. CAP. 451/0 -								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
4063	0 12051	0,00	29.376,00	0,00	0,80 0,00	29.375,20	8.727,72	20.647,48
REALIZZAZIONE FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" (ENTRATA CAP. 230/0)								
4063	1 12051	0,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
SPESE PER PROGETTO SPERIMENTALE DI VITA INDIPENDENTE (ENTRATA CAP. 230/1)								
4069	0 12051	0,00	18.079,09	0,00	0,00 0,00	18.079,09	0,00	18.079,09
UTILIZZO CONTRIBUTO STATO PER FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA ENTRATA CAP. 157/0								
4070	0 12051	0,00	1.119.459,21	0,00	0,00 0,00	1.119.459,21	731.290,70	388.168,51
INTERVENTI PIANO SOCIALE DISTRETTUALE (CAP e. 239/0,239/1,239/3,803)								
4071	0 12051	0,00	1.473,76	0,00	0,00 0,00	1.473,76	1.473,76	0,00
INIZIATIVE A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI-CONSULTA -								
4071	1 12051	0,00	1.685,52	0,00	0,00 0,00	1.685,52	1.614,60	70,92
INIZIATIVE PER LE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'								
4071	4 12051	0,00	2.430,00	0,00	0,00 0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
SPESE PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE								
4072	0 12051	0,00	74.771,19	0,00	0,00 0,00	74.771,19	65.826,72	8.944,47
RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI								
4074	1 12051	0,00	14.624,00	0,00	0,00 0,00	14.624,00	14.624,00	0,00
CONTRIBUTI DI MINIMO VITALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA								
4074	2 12051	0,00	690.844,00	0,00	0,00 0,00	690.844,00	136.585,82	554.258,18
INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA -CAP.E.239/2								
4074	3 12051	0,00	29.878,06	0,00	0,00 0,00	29.878,06	23.338,86	6.539,20
SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (E. CAP.231/8)								
4074	6 12051	0,00	110.000,00	0,00	10.154,59 0,00	99.845,41	34.223,00	65.622,41
COMPARTECIPAZIONEA CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.236/0-								
4074	8 12051	0,00	65.369,00	0,00	0,10 0,00	65.368,90	29.296,70	36.072,20
ANTICIPAZIONE PER CONTO DEI COMUNI DI RESIDENZA (AMBITO 4 PELIGNO) PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- E. CAP.237/0-								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
4075 0	12051	0,00	14.917,12	0,00	1.425,00 0,00	13.492,12	0,00	13.492,12
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI COLLEGATO AI CAPITOLI DI ENTRATA 239/0, 231/1, 239/3								
4081 0	12051	0,00	225.915,70	0,00	10.695,82 0,00	215.219,88	184.519,13	30.700,75
ASSISTENZA AI MINORI: RETTE MINORI PER CASA FAMIGLIA (E. CAP.465-465/1)								
4081 1	12051	0,00	34.868,00	0,00	0,00 0,00	34.868,00	0,00	34.868,00
GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO LIVEAS - FONDO MINORI (ENTRATA 465/2)								
4083 0	12051	0,00	36.338,16	0,00	0,00 0,00	36.338,16	20.329,84	16.008,32
POLITICHE PER I MINORI (CAG, CENTRI DI AGGREGAZIONI MINORI E GIORNALINO ON LINE)								
4086 0	12051	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
PROGETTO OBIETTIVO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI(DELIB. 19.3.90. VEDI CAP. 803 E)								
4087 4	12051	0,00	46.300,00	0,00	0,00 0,00	46.300,00	0,00	46.300,00
CONTRIBUTI DALLO STATO PER ACCOGLIENZA MIGRANTI - CAS (E. 133/1)								
4088 0	12051	0,00	184.707,71	0,00	0,00 0,00	184.707,71	138.075,77	46.631,94
GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO AMBITO 4 PELIGNO - SPESE PER SERVIZI ALLA PERSONA (ENTRATA 231/0- 231/2 -231/10)								
4089 0	12051	0,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
ACQUISTO DI SERVIZI PER FONDO PER DISABILI SENSORIALI CAP E 240								
4090 0	12051	0,00	59.729,58	0,00	0,00 0,00	59.729,58	1.840,00	57.889,58
TRASFERIMENTO DA MINISTERO POLITICHE LAVORO E SOCIALI PROGETTO "INTERVENTI PER IL DOPO DI NOI." (CAP. S. 153/0)								
4091 1	12051	0,00	4.766,00	0,00	0,00 0,00	4.766,00	0,00	4.766,00
CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE								
4092 0	12051	0,00	32.442,99	0,00	0,00 0,00	32.442,99	0,00	32.442,99
CONTRIBUTI INTEGRATIVI CANONI LOCAZIONE (CAP. 233/1 E)								
4092 1	12051	0,00	17.377,20	0,00	0,00 0,00	17.377,20	0,00	17.377,20
FSC INCREMENTO TRASPORTO ALUNNI DISABILI (ART. 1 C. 449 LETT D OCTIES L. 232/2016)								
4092 2	12051	0,00	45.159,00	0,00	45.159,00 25.159,00	0,00	0,00	0,00
FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	VEDI CAP.233/3 E							

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
4095	0 12051	0,00	123,00	0,00	0,00 0,00	123,00	123,00	0,00
SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI PER ASSEGNAZI ONE ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE E CASE PARCH EGGIO.								
4098	1 12051	0,00	122.848,62	0,00	0,00 0,00	122.848,62	0,00	122.848,62
SPESE PER PROGETTO REGIONALE SOSTEGNO CARE GI VER FAMILIARE (ENTRATA CAP. 241/1)								
4100	0 12051	0,00	494,10	0,00	0,00 0,00	494,10	494,10	0,00
ACQUISTO BENI E SERVIZI PER GESTIONE EROGAZIONE P ERMESSI PER DISABILI								
4103	0 12051	0,00	19.150,00	0,00	0,00 0,00	19.150,00	0,00	19.150,00
SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE "ABR UZZO GIOVANI 2021" - ACQUISTO SERVIZI (ENTRATA 261/0)								
4103	1 12051	0,00	4.100,00	0,00	0,00 0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE "ABR UZZO GIOVANI 2021" - RIMBORSI DI SPESA VARI (ENTRATA 261/0)								
4110	0 12051	0,00	13.228,21	0,00	1.622,65 1.622,65	11.605,56	11.605,56	0,00
IRAP SERVIZIO 10 04								
4150	0 12091	0,00	64.054,14	0,00	0,00 0,00	64.054,14	64.054,14	0,00
STIPENDI AL PERSONALE CIMITERIALE								
4152	0 12091	0,00	17.763,79	0,00	794,40 794,40	16.969,39	16.969,39	0,00
ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE								
4152	1 12091	0,00	2.285,55	0,00	50,74 0,00	2.234,81	2.234,81	0,00
CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PESONALE A TE MPO INDETERMINATO UFFICIO TECNICO								
4160	1 12091	0,00	5.259,81	0,00	1.500,00 1.500,00	3.759,81	3.726,92	32,89
SPESE MANUTENZIONE CIMITERO								
4160	4 12091	0,00	19.063,00	0,00	0,00 0,00	19.063,00	16.041,19	3.021,81
SPESE CIMITERO ILLUMINAZIONE								
4160	5 12091	0,00	477,00	0,00	0,00 0,00	477,00	348,70	128,30
SPESE TELEFONO CIMITERO								
4162	0 12091	0,00	24.967,60	0,00	2.484,01 1.360,00	22.483,59	4.525,99	17.957,60
SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI								
4164	0 12091	0,00	9.699,00	0,00	7.320,00 7.320,00	2.379,00	2.074,00	305,00
SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMI TERO								
4210	0 12091	0,00	4.730,50	0,00	886,95 886,95	3.843,55	3.843,55	0,00
IRAP SERVIZIO 10 05								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
4400	0 50011	0,00	996,42	0,00	0,00	996,42	0,00	996,42
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO					0,00			
4670	5 14021	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
RIVERSAMENTO ENTI TERZI SOMME PER SANZIONI-					0,00			
4950	0 14021	0,00	106.095,02	0,00	0,00	106.095,02	106.095,02	0,00
ASSEGNI AL PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE					0,00			
4952	0 14021	0,00	30.447,45	0,00	2.026,38	28.421,07	28.421,07	0,00
ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DELLA FARMACIA C OMUNALE					2.026,38			
4952	1 14021	0,00	4.488,56	0,00	15,88	4.472,68	4.472,68	0,00
CONTRIBUTI INDENNITà FINE RAPPORTO PERSONALE TE MPO INDETERMINATO FARMACIA COMUNALE					15,88			
4953	0 14021	0,00	608,38	0,00	608,38	0,00	0,00	0,00
ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FA RMACIA COMUNALE					608,38			
4962	2 14021	0,00	12.360,09	0,00	0,00	12.360,09	8.919,69	3.440,40
SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNA LE					0,00			
4962	3 14021	0,00	3.237,00	0,00	0,00	3.237,00	2.861,70	375,30
SPESE RISCALDAMENTO FARMACIA COMUNALE					0,00			
4962	4 14021	0,00	669.394,47	0,00	80.814,05	588.580,42	530.363,65	58.216,77
SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNA LE ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI VARI					54.837,60			
4962	5 14021	0,00	70.192,74	0,00	31,40	70.161,34	55.983,14	14.178,20
SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNA LE SPESE PER ACQUISTO PARAFARMICI					0,00			
4962	6 14021	0,00	4.651,00	0,00	26,17	4.624,83	3.672,51	952,32
SPESE ILLUMINAZIONE FARMACIA COMUNALE					0,00			
4962	7 14021	0,00	858,00	0,00	3,69	854,31	450,27	404,04
SPESE TELEFONICHE FARMACIA COMUNALE					0,00			
4963	0 14021	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNA LE ACQUISTO VACCINI ANTI COVID-19 PER CAMPAGNA DI VACCINZIONE DA ATTIVARE PRESSO FARMACIA					0,00			
5010	0 14021	0,00	10.686,39	0,00	1.008,89	9.677,50	9.677,50	0,00
IRAP SERVIZIO 12 05					1.008,89			
5010	1 14021	0,00	1.392,04	0,00	1.392,04	0,00	0,00	0,00
IRAP SERVIZIO 12 05 PERSONALE A TEMPO DETERMINAT O ED LSU					1.392,04			

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
5100	0 50011	0,00	6,12	0,00	0,00 0,00	6,12	0,00	6,12
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI								
5550	0 01052	0,00	239.974,30	0,00	23.132,12 23.132,09	216.842,18	167.080,88	49.761,30
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNAL E-ONERI URBANIZZAZIONE -CAP.1231 E-								
5562	0 01052	0,00	474.022,56	0,00	467.500,00 467.500,00	6.522,56	1.522,56	5.000,00
LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/2)								
5563	0 01052	0,00	473.261,28	0,00	467.529,28 467.500,00	5.732,00	732,00	5.000,00
LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MO NTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - ZONA S.ONOF RIO - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/3)								
5564	0 01052	0,00	635.199,69	0,00	573.339,81 573.339,81	61.859,88	36.551,48	25.308,40
LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MO NTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMOR E - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/4)								
5565	0 01052	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00 290.000,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MAZARA (E. CAP. 1/10 DA AVANZO VINCOLATO)								
5567	0 01052	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNAL E PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PERCORSI DI AUTON OMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" (E. 1107/1)								
5893	0 01112	0,00	3.484,32	0,00	0,00 0,00	3.484,32	3.484,32	0,00
UTILIZZO SOMME EX ART. 113 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/201 6 (INNOVAZIONE TECNOLOGICA DA INCENTIVI 2% PER PR OGRAMMAZIONE SPESE DI INVESTIMENTO) ACQ. HARDW ARE								
5896	1 01112	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00 8.418,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.3. PAGO PA (E. 1194-1)								
5896	2 01112	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00 1.830,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.3 APP IO (E. 1194-2)								
5896	3 01112	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00 5.978,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.4. SPID E CIE (E. 1194-3)								
5907	0 08012	0,00	42.986,87	0,00	0,00 0,00	42.986,87	0,00	42.986,87
UTILIZZO INTROITI DA MONETIZZAZIONE STANDARD L.R. N .49/2012 E.CAP.1233/0								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
6192	0 03012	0,00	40.390,00	0,00	25.140,00 25.140,00	15.250,00	15.250,00	0,00
ACQUISTO BENI MOBILI, AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE P ER SERVIZI P.M. (AVANZO ECON. PROVENTI PM)								
6194	0 03012	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00
POTENZIAMENTO IMPIANTI DI VIDEORSOVEGLIANZA PRES ENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.								
6197	0 03012	0,00	8.094,28	0,00	84,26 84,26	8.010,02	8.010,02	0,00
CONTRIBUTO DA MINISTERO INTERNO ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER PREVENZIONE E CONTRASTO SPA CCIO STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLAS TICI								
6550	0 04022	0,00	70.613,78	0,00	0,00 0,00	70.613,78	0,00	70.613,78
COMP. SC.L.DI STEFANO- E.1140 - 1076 MASCIANGIOLI E T OGLIATTI-E.1504/3)-CAP.1120-ANNO 2009 E. LEGGE MANCI A CAP.1120/0-BONIF.AMIANTO L -MASCIANGIOLI-11								
6550	3 04022	0,00	228.973,14	0,00	198.588,85 198.588,85	30.384,29	23.799,38	6.584,91
COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLAST. VIA XXV APRIL E- E. CAP.1120/1-								
6550	7 04022	0,00	44.855,65	0,00	22.355,65 22.355,65	22.500,00	0,00	22.500,00
CONTRIBUTO CIPE-USRC FOSSA PER PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO "IL FUTURO IN SICUREZZA" - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA BAGNATURO (S. 1120/5)								
6550	10 04022	0,00	175.355,20	0,00	0,00 0,00	175.355,20	0,00	175.355,20
CONTRIBUTO STATALE PER FONDO COMPENSAZIONE PR EZZI (EX DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 c.d. "decret o aiuti") (E. 1183/0)								
6551	0 01112	0,00	24.065,82	0,00	0,00 0,00	24.065,82	24.065,82	0,00
MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE EX ONMI (FINANZIATO CON MUTUI IN AVANZO)								
6553	3 04022	0,00	260.000,00	0,00	0,00 0,00	260.000,00	12.416,48	247.583,52
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MASCIA NGIOLI FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE DA DECR ETO CRESCITA (CAP. E 1176/3)								
6652	0 04022	0,00	932.286,01	0,00	932.286,01 932.286,01	0,00	0,00	0,00
ADEG.EDIFICI SCOLASTICI CAP.5014 E -SC.INFANZIA L.RA DICE E.CAP.1115/0/2015-								
6655	0 04022	0,00	646.645,00	0,00	646.645,00 646.645,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA INFANZIA LO MBARDO RADICE								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
6750	0 04062	0,00	3.415.027,24	0,00	1.671.947,23 1.671.947,23	1.743.080,01	153.143,25	1.589.936,76
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO OVIDIO (E.CAP.1246/0 RIMBORSO ASSICURAZIONE)								
7090	0 05022	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 250.000,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO COMUNALE (ENTRATA 1191/0)								
7090	1 05022	0,00	156.250,00	0,00	156.250,00 156.250,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA PACIFICO (ENTRATA 1191/1)								
7261	0 06012	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00
BANDO 2020 "SPORT E PERIFERIE" RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "MEZZETTI" LOCALITA' POTENZA (ENTRATA 1513/0 PER 100000 E 1181/0 PER 700000)								
7550	0 07012	0,00	254.806,94	0,00	0,00 0,00	254.806,94	254.806,94	0,00
Fondi PAR FSC 2007/2013 Intervento di Valorizzazione Turistica e coesione territoriale - cap E 1139/1								
7650	0 08012	0,00	210.513,76	0,00	210.513,76 210.513,76	0,00	0,00	0,00
SICUREZZA STRADE- CAPP. 1222-1122 - 1143 E - VIA STAZ.INTROD.VIA GORIZIA-V.MONTESANTO E.CAP.1143								
7650	2 08012	0,00	125.000,00	0,00	0,00 0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
INTERVENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE FINANZIATO DA DECRETO CRESCITA (ENTRATA 1176/4)								
7650	3 08012	0,00	100.000,00	0,00	68.600,49 68.600,49	31.399,51	0,00	31.399,51
INTERVENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE FINANZIATO DA MUTUI (ENTRATA 1503/0)								
7656	0 08012	0,00	221.547,15	0,00	195.962,54 0,00	25.584,61	0,00	25.584,61
MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SIST.VIABILITA' ,PARCHEGGI E MARCIAPIEDI AV.AMM.NE 2009-cap.1507/2 E 2011- 1077/1143-2013---1507/2-2014								
7656	1 08012	0,00	720.000,00	0,00	13.590,90 13.590,90	706.409,10	706.409,10	0,00
MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SCARPATA E VIABILITA' VIA TURATI - CAP. 1507/2 E								
7660	3 08012	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VALORIZZAZIONE E REMO SAN PIETRO A MORRONE CON RIPRISTINO STRADA RURALE (E 1152/1)								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
7667 0	05012	0,00	261.650,01	0,00	65.978,92 65.978,92	195.671,09	98.309,54	97.361,55
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SANT'ONOFRIO (FONDI MAS TERPLAN 2016) (E. 1177/0)								
7668 0	05012	0,00	247.561,75	0,00	23.093,79 23.093,79	224.467,96	220.090,14	4.377,82
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO 78 (FONDI MASTER PLAN 2016) (E. 1178/0)								
7669 0	08012	0,00	11.419,20	0,00	0,00 0,00	11.419,20	0,00	11.419,20
RIQUALIFICAZIONE VIA GIOVANNI XXIII (ENTRATA 2019 CA P. 1077/0)								
7753 1	08012	0,00	13.348,96	0,00	6.232,30 6.232,30	7.116,66	0,00	7.116,66
COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE C AP.5017/5 E								
7891 0	10022	0,00	732.000,00	0,00	512.400,00 512.400,00	219.600,00	0,00	219.600,00
ACQUISTO N. 2 AUTOBUS (CONTRIBUTO REG CAP. E . 117 5 PER € 300000 ED AVANZO ECONOMICO DI P.C. PER € 660 00)								
7955 0	08012	0,00	1.122.609,71	0,00	1.122.609,71 1.122.609,71	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO CONTRATTO DI QU ARTIERE (CAP. 1117 E) -2011- E.AV.AMM.NE 2010-								
7992 0	08012	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIEMTNO SOMME AL COMUNE DI PRATOLA PELIG NA PER L'INSTALLAZIONE DI GIOSTRINE PER BAMBINI PRE SSO LA FRAZIONE BAGNATURO								
8010 0	08012	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 400.000,00	0,00	0,00	0,00
FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE E/O RICOST RUZIONE EDIFICI PRIORITA' A E B(TERREMOTO)- CAP. 111 3 E-								
8010 2	08022	0,00	1.140.775,45	0,00	0,00 0,00	1.140.775,45	490.544,08	650.231,37
FONDI STATO PER INTERVENTI RIPARAZIONE EDILIZIA PRI VATA MONITORATI ALL'U.S.R.C .DI FOSSA (TERREMOTO)- CAP. 1113/1 E-								
8012 0	08012	0,00	3.931,62	0,00	0,00 0,00	3.931,62	0,00	3.931,62
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. 1150)								
8055 0	08022	0,00	17.219,92	0,00	0,00 0,00	17.219,92	0,00	17.219,92
UTILIZZO CANONI SFRATTATI PER SISTEM.ALLOGGI(CAP.1 244 E.) E MANUT.STRAORD.ALLOGGI COM.LI (CONTR.STA TO CAP. 1118 E)								
8055 1	08022	0,00	18.905,08	0,00	703,72 0,00	18.201,36	12.038,09	6.163,27
UTILIZZO PROVENTI ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE (CAP.1244/1 E.)								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
8190 0	11012	0,00	5.970,07	0,00	0,00 0,00	5.970,07	0,00	5.970,07
SPESE DI INVESTIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE- CAP.1 242/2 /2013 E-								
8360 0	09032	0,00	50.000,00	0,00	22.672,76 22.672,76	27.327,24	0,00	27.327,24
BONIFICA AREA INQUINATA LOCALITA' S.LUCIA-(CAP.E. 15 07/10) -FINANZIATO DA MUTUO								
8361 0	09032	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00
BONIFICA AREA INQUINATA EX COVIT - APPLICAZIONE AV ANZO								
8459 0	09052	0,00	429.321,98	0,00	397.633,18 397.633,18	31.688,80	0,00	31.688,80
RIQUALIFICAZIONE PARCO FLUVIALE “AUGUSTO DAOLIO” EX DPCM 21/01/21 (ENTRATA 2021 1127/6)								
8462 0	09022	0,00	212.624,79	0,00	181.937,62 181.937,62	30.687,17	0,00	30.687,17
RISTRUTTURAZIONE, AD. ENERGETICO E RIFUNZ. AREA A NTISTANTE LA EX DISCARICA PER R.S.U. “EX PASTORINA” SITA IN LOC NOCE MATTEI (E.1127/5)								
8552 0	12042	0,00	91.266,64	0,00	44.314,70 44.314,70	46.951,94	11.257,73	35.694,21
COMPL. E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA ACCOGLIEN ZA S.RUFINA (E.CAPP. 1072/0, 1249/0 E 1174/0)								
8950 0	12092	0,00	303.471,66	0,00	151.400,58 151.400,58	152.071,08	56.243,29	95.827,79
COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (VEDI CAP.4006 E x £ 100 milioni ed Avanzo Amm. x £ 150 milioni) CAP.1073 E - 2004 - 2005 - ANNO 2007 E= CAP.1072-								
8950 1	12092	0,00	539,00	0,00	0,00 0,00	539,00	539,00	0,00
COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATEDA PARTE DEI CITTADINI								
8954 0	12092	0,00	10.000,00	0,00	5.148,83 5.148,83	4.851,17	672,67	4.178,50
MANUTENZ.STRAORD. IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE V OTIVE CIMITERO- AVANZO ECONOMICO								
9935 0	01033	0,00	1.771.327,93	0,00	0,00 0,00	1.771.327,93	0,00	1.771.327,93
CONTO DI DEPOSITO INFRUTTIFERO COSTITUITO PRESS O CASSA DD.PP.-VARIE POSIZIONI MUTUI-								
9947 0	50024	0,00	554.475,21	0,00	0,00 0,00	554.475,21	522.240,38	32.234,83
QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PE R INVESTIMENTI								
9947 2	50024	0,00	28.495,81	0,00	0,00 0,00	28.495,81	28.495,81	0,00
QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI NEL SERVIZIO DEI TRASPORTI URBANI								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2022								
9950	0 99017	0,00	321.490,58	0,00	0,00 0,00	321.490,58	321.490,58	0,00
VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE CPDEL								
9951	0 99017	0,00	27.810,22	0,00	0,00 0,00	27.810,22	27.810,22	0,00
VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE INADEL PREVIDENZA								
9953	0 99017	0,00	3.507,03	0,00	0,00 0,00	3.507,03	3.507,03	0,00
VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE GESCAL								
9954	0 99017	0,00	851,40	0,00	0,00 0,00	851,40	851,40	0,00
VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE INPS,INAM,GESCAL T.U.								
9957	0 99017	0,00	109,92	0,00	0,00 0,00	109,92	109,92	0,00
CONTRIBUTI ENPAV E ONAOSI								
9958	0 99017	0,00	777.800,46	0,00	0,00 0,00	777.800,46	777.695,26	105,20
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE								
9959	0 99017	0,00	75.160,05	0,00	0,00 0,00	75.160,05	75.160,05	0,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO								
9960	0 99017	0,00	6.423,88	0,00	0,00 0,00	6.423,88	6.423,88	0,00
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C ONTO TERZI QUOTE SINDACALI								
9961	0 99017	0,00	21.480,75	0,00	0,00 0,00	21.480,75	21.480,75	0,00
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C ONTO TERZI CESSIONE STIPENDI								
9962	0 99017	0,00	60.859,19	0,00	0,00 0,00	60.859,19	60.034,51	824,68
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C ONTO TERZI VARIE (CIRCOLO, INA, ECC.)								
9963	0 99017	0,00	1.017,42	0,00	0,00 0,00	1.017,42	1.017,42	0,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI								
9964	0 99017	0,00	291.885,04	0,00	0,00 0,00	291.885,04	248.131,67	43.753,37
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
9972	0 99017	0,00	83.000,00	0,00	0,00 0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								
9973	0 99017	0,00	6.639,70	0,00	0,00 0,00	6.639,70	4.431,16	2.208,54
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA								
9980	0 99017	0,00	1.788.157,57	0,00	0,00 0,00	1.788.157,57	1.787.801,43	356,14
VERSAMENTO DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DP R 633/1972 PER ACQUISTI ISTITUZIONALI								

(Esercizio 2022)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Tutti

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2022	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno	**2022**							
Anno	**2022**	0,00	45.421.960,11	0,00	12.465.974,27 11.488.623,01	32.955.985,84	22.610.395,00	**10.345.590,84**
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		26.053.494,90	71.475.455,01	879.410,88	12.465.974,27 11.488.623,01	58.130.069,86	30.896.007,83	**27.234.062,03**

COMUNE DI SULMONA

Provincia di L'Aquila

Relazione dell'organo di revisione

– *sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione*

– *sullo schema di rendiconto*

Anno 2022

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. ALESSANDRO ANGELONE

DOTT. ROCCO D'ERCOLE

DOTT. FRANCESCO PAOLO CAVALLERI

COMUNE DI SULMONA

Provincia di L'AQUILA

Il Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 20/2023

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2022

L'Organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2022, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2022 operando ai sensi e nel rispetto:

– del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

– del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;

– degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;

– dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;

– dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2022 del Comune di Sulmona che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Sulmona, lì 30 maggio 2023

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. ALESSANDRO ANGELONE

ANGELONE ALESSANDRO
31.05.2023 15:32:52 GMT+01:00

DOTT. ROCCO D'ERCOLE

Firmato digitalmente da: Rocco D'Ercole
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: ODCEC VASTO/92027000691
Data: 31/05/2023 18:10:02

DOTT. FRANCESCO PAOLO CAVALLERI

Firmato digitalmente da: Francesco Paolo Cavalleri
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: ODCEC CASERTA/93065410610
Data: 31/05/2023 17:30:17

Sommario

INTRODUZIONE 4
Verifiche preliminari 5
CONTO DEL BILANCIO 6
Il risultato di amministrazione 6
Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2022 10
Analisi della gestione dei residui 11
Gestione Finanziaria 13
Analisi degli accantonamenti 15
Analisi delle entrate e delle spese 17
ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 22
EFFETTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2022 CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA ED ENERGETICA 23
RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 24
CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE 26
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) 27
RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 31
(eventuale) IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 31
CONCLUSIONI 31

INTRODUZIONE

I sottoscritti Alessandro Angelone, Rocco D'Ercole e Francesco Paolo Cavalleri, revisori nominati con Deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 24/08/2022;

- ricevuta in data 18 maggio 2023 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2022, approvati con delibera della giunta comunale n. 143 del 17 maggio 2023, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):

  a) Conto del bilancio;

  b) Conto economico;

  c) Stato patrimoniale;

  e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- visto il bilancio di previsione degli esercizi 2022-2024 con le relative delibere di variazione;
- viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del TUEL;
- visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- visto il d.lgs. 118/2011;
- visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
- visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n.39 del 10 agosto 2018;

TENUTO CONTO CHE

- durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento;
- il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso 2022 dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2), è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente le seguenti variazioni di bilancio:

Variazioni di bilancio totali	14
di cui variazioni di Consiglio	n. 3
di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel	n. 2
di cui variazioni di giunta con i poteri attribuiti dall'art. 2, c. 3, DL 154/2021	n. 0
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 166 Tuel	n. 4
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 c. 5 bis Tuel	n. 4
di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel	n. 1
di cui variazioni del responsabile servizio finanziario per applicazione avanzo vincolato 2019	n. 0
di cui variazioni di altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità	n. 0

- le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'Organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività di vigilanza svolta;

RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2022.

Verifiche preliminari

L'Ente registra una popolazione al 01.01.2022, ai sensi dell'art.156, comma 2, del Tuel, di n. 22.591 abitanti.

L'Ente non è in dissesto.

L'Organo di revisione, nel corso del 2022, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto agli adempimenti richiesti dalla BDAP;

- l'Ente ha provveduto al caricamento dei dati del rendiconto 2022 in BDAP attraverso la modalità *"approvato dalla Giunta;*

- l'Ente ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013;

- l'Ente non ha in essere contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016;

- nel corso dell'esercizio 2022, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;

- in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso i conti della loro gestione, entro e non oltre il 31.03.2023, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233 e i conti resi hanno ottenuto il visto di conformità del conto alle scritture contabili dell'Ente;

- l'Ente ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 del d.lgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite il servizio SIRECO, dei conti degli agenti contabili;

- ***è stato reso*** il rendiconto dei contributi straordinari nei termini perentori e con le modalità di cui all'art. 158

Tuel;

- nel corso dell'esercizio l'Ente ha provveduto al recupero delle eventuali quote di disavanzo; in particolare l'Ente sta provvedendo alla copertura del disavanzo tecnico da FCDE rilevato nel rendiconto 2019, inizialmente pari ad € 159.786,26, e ridotto a partire dall'esercizio 2022 ad € 152.647,31, in ossequio di quanto prescritto dalla deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo n. 108 del 11/05/2022.

- nel corso dell'esercizio 2022, ***non sono state*** effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;

- il risultato di amministrazione al 31/12/2022 ***è*** migliorato rispetto al disavanzo al 1/1/2022 per un importo pari o superiore al disavanzo applicato al bilancio 2022;

- l'Ente ***ha*** predisposto, secondo le modalità previste dalle note metodologiche del SOSE, le seguenti rendicontazioni 2022:
- obiettivi di servizio per il sociale.
- obiettivi di servizio per asili nido.
- obiettivi di servizio per il trasporto studenti disabili.

- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge che l'Ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario.

CONTO DEL BILANCIO

Il risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, presenta un ***avanzo*** di Euro 17.280.740,96, come risulta dai seguenti elementi:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				6.313.743,92
RISCOSSIONI	(+)	7.873.080,71	21.245.065,62	29.118.146,33
PAGAMENTI	(-)	8.285.612,83	22.610.395,00	30.896.007,83
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.535.882,42
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.535.882,42
RESIDUI ATTIVI	(+)	30.839.679,01	15.973.654,34	46.813.333,35
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				*0,00*
RESIDUI PASSIVI	(-)	16.888.471,19	10.345.590,84	27.234.062,03
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI [1]	(-)			2.137.035,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE [1]	(-)			4.697.377,15
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE .... (A)[2]	(=)			**17.280.740,96**

La composizione e la modalità di recupero del disavanzo sono le seguenti:

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31/12/2022	Esercizio di riferimento	Numero rate	Importo rata*	ANALISI DEL DISAVANZO				
				DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 [1] (a)	DISAVANZO 2022 [2] (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO 2022 (c) = (a) - (b)[3]	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2022 [4] (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO (e) = (d) - (c) [5]
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui						0,00		0,00
Disavanzo da costituzione del FAL da ripianare ai sensi dell'art. 52, co, 1-*bis*, d.l. n. 73/2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da stralcio mini cartelle ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo del FCDE	2019	15	152.647,31	1.691.465,60	673.257,13	1.018.208,47	152.647,31	0,00
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-*bis* TUEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da stralcio mini cartelle ex articolo 11-*bis*, comma 6, del Dl 135/2018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				**1.691.465,60**	**673.257,13**	**1.018.208,47**	**152.647,31**	**0,00**

** In caso di rata non costante, indicare l'importo medio*

MODALITÀ DI COPERTURA DEL DISAVANZO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025	COMPOSIZIONE DISAVANZO 2022 [6]	Esercizio 2023 [7]	Esercizio 2024	Esercizio 2025	Esercizi successivi
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da costituzione del FAL da ripianare ai sensi dell'art. 52, co, 1-*bis*, d.l. n. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da stralcio mini cartelle ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE	673.257,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-*bis* TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da stralcio mini cartelle ex articolo 11-*bis*, comma 6, del d.l.n. 135/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo ex comma 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**673.257,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al rendiconto dell'esercizio precedente (se negativo)

[2] Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al rendiconto (se negativo)

b) Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

	2020	2021	2022
Risultato d'amministrazione (A)	€ 12.941.191,30	€ 15.598.646,00	€ 17.280.740,96
composizione del risultato di amministrazione:			
Parte accantonata (B)	€ 11.751.391,55	€ 13.612.380,50	€ 15.957.265,81
Parte vincolata (C)	€ 3.011.156,48	€ 3.422.590,92	€ 1.723.792,31
Parte destinata agli investimenti (D)	€ 247.060,21	€ 255.140,19	€ 272.939,97
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	-€ 2.068.416,94	-€ 1.691.465,61	-€ 673.257,13

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All.4/2 al D. Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

- vincolato;
- destinato ad investimenti;
- libero;

a seconda della fonte di finanziamento.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***non ha*** vincolato le eventuali risorse da restituire allo Stato per la mancato corresponsione degli aumenti riferiti alle indennità degli amministratori. Non ha vincolato in quanto ha speso più di quanto corrisposto dallo Stato.

Contributo statale € 28.230,08

Aumento corrisposto € 34.302,80

Utilizzo nell'esercizio 2022 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2021

Valori e Modalità di utilizzo del risultato di amministrazione anno n-1	*Totali*	*Parte disponibile*	*Parte accantonata*			*Parte vincolata*				*Parte destinata agli investimenti*
			FCDE	Fondo passività potenziali	Altri Fondi	Ex lege	*Trasfer.*	mutuo	*ente*	
Copertura dei debiti fuori bilancio	€ -	€ -								
Salvaguardia equilibri di bilancio	€ -	€ -								
Finanziamento spese di investimento	€ -	€ -								
Finanziamento di spese correnti non permanenti	€ -	€ -								
Estinzione anticipata dei prestiti	€ -	€ -								
Altra modalità di utilizzo	€ -	€ -								
Utilizzo parte accantonata	€ 300.706,56			€ 194.902,44	€ 105.804,12					
Utilizzo parte vincolata	€ 1.143.695,45					€ 158.695,45	€ -	€ 290.000,00	€ 695.000,00	
Utilizzo parte destinata agli investimenti	€ -									€ -
Valore delle parti non utilizzate	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -
Valore monetario della parte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall'art. 187 co.2 Tuel oltreché da quanto previsto dall'art.187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3 circa la verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	**2022**
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	4.262.734,12
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	4.560.526,16
Fondo pluriennale vincolato di spesa	6.834.412,78
SALDO FPV	-€ 2.273.886,62
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	0,00
Minori residui attivi riaccertati (-)	1.186.163,42
Minori residui passivi riaccertati (+)	879.410,88
SALDO GESTIONE RESIDUI	-€ 306.752,54
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	€ 4.262.734,12
SALDO FPV	-€ 2.273.886,62
SALDO GESTIONE RESIDUI	-€ 306.752,54
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	1.445.343,23
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	14.153.302,77
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022	€ 17.280.740,96

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2022 la seguente situazione:

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE		**2.996.206,48**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	2.017.426,70
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	65.793,75
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		**912.986,03**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	628.165,17
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		**284.820,86**
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE		**285.336,94**
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	201.182,29
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		**84.154,65**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		**84.154,65**
SALDO PARTITE FINANZIARIE		0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA		**3.281.543,42**
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N		2.017.426,70
Risorse vincolate nel bilancio		266.976,04
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		**997.140,68**
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		628.165,17
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		**368.975,51**

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha*** conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 e dal Dm 7.9.2020, gli esiti

sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza): € 3.281.543,42
- W2 (equilibrio di bilancio): € 997.140,68
- W3 (equilibrio complessivo): € 368.975,51
-

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2022

L'Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;

a) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;

b) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;

c) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;

d) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e re-imputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV.

La composizione del FPV finale 31/12/2022 è la seguente:

FPV	01/01/22	31/12/22
FPV di parte corrente	1.826.861,41	2.137.035,63
FPV di parte capitale	2.733.664,75	4.697.377,15
FPV per partite finanziarie	0,00	0,00

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente è la seguente:

	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	1.910.660,08	1.826.861,41	2.137.035,63
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	€ 509.015,95	€ 781.522,17	€ 904.750,20
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	€ 1.066.875,66	€ 337.228,16	€ 375.650,99
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**	€ 283.931,36	€ 410.277,57	€ 296.419,58
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici	€ 50.837,11	€ 297.833,51	€ 4.396,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	€ -	€ -	€ 555.818,86
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ -	€ -

Il FPV in spesa c/capitale **è stato attivato** in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria.

La re-imputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2022, **è conforme** all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale è la seguente:

	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	3.443.302,20	2.733.664,75	4.697.377,15
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	2.338.302,20	1.042.873,14	3.416.149,77
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	1.060.000,00	1.690.791,61	1.281.227,38
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00

Analisi della gestione dei residui

L'Ente ***ha provveduto*** al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 123 del 29.04.2023 munito del parere dell'Organo di revisione.

L'Organo di revisione ha verificato:

- il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL;

- la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Nelle scritture contabili dell'Ente **persistono** residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto G.C. n. 123 del 29.04.2023 ha comportato le seguenti variazioni:

	Iniziali	Riscossi	Inseriti nel rendiconto	Variazioni
Residui attivi	€ 39.898.923,14	€ 7.873.080,71	€ 30.839.679,01	-€ 1.186.163,42
Residui passivi	€ 26.053.494,90	€ 8.285.612,83	€ 16.888.471,19	-€ 879.410,88

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	€ 1.026.472,06	€ 261.778,73
Gestione corrente vincolata	€ 18.555,55	€ 533.271,42
Gestione in conto capitale vincolata	€ 94.194,32	€ -
Gestione in conto capitale non vincolata	€ 23.737,02	€ 27.154,88
Gestione servizi c/terzi	€ 79.041,26	€ 57.205,85
MINORI RESIDUI	€ 1.242.000,21	€ 879.410,88

L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

L'Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza **è stato** adeguatamente motivato:

- attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale;

- **indicando** le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.

L'Organo di revisione ha verificato conseguentemente che ***è stato*** adeguatamente ridotto il FCDE.

L'Organo di revisione ha verificato che il riaccertamento dei residui attivi ***è stato effettuato*** dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

L'Organo di revisione ha verificato l'anzianità dei residui attivi e passivi come da tabella seguente:

Analisi residui attivi al 31.12.2022

	Esercizi Precedenti	2019	2020	2021	2022	Totali
Titolo I	€ 5.048.992,24	€ 1.443.430,19	€ 1.578.029,68	€ 1.669.743,92	€ 2.596.644,20	€ 12.336.840,23
Titolo II	€ 892.132,40	€ 687.254,20	€ 465.390,35	€ 1.442.088,91	€ 4.350.021,30	€ 7.836.887,16
Titolo III	€ 2.145.853,17	€ 813.995,31	€ 679.140,00	€ 1.283.139,59	€ 2.298.148,11	€ 7.220.276,18
Titolo IV	€ 4.802.227,92	€ 614.318,94	€ 1.873.845,81	€ 1.003.569,89	€ 3.112.101,56	€ 11.406.064,12
Titolo V	€ 1.124.500,00	€ 1.220.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 1.771.327,93	€ 4.175.827,93
Titolo VI	€ 783.871,24	€ 1.020.000,00	€ -	€ 8.236,26	€ 1.771.327,93	€ 3.583.435,43
Titolo VII	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo IX	€ 135.472,07	€ 40.144,72	€ 1.062,46	€ 3.239,74	€ 74.083,31	€ 254.002,30
Totali	€ 14.933.049,04	€ 5.839.143,36	€ 4.597.468,30	€ 5.470.018,31	€ 15.973.654,34	€ 46.813.333,35

Analisi residui passivi al 31.12.2022

	Esercizi Precedenti	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo I	€ 1.354.281,76	€ 971.864,98	€ 1.031.130,09	€ 2.050.920,14	€ 4.823.370,10	€ 10.231.567,07
Titolo II	€ 4.526.292,19	€ 758.607,48	€ 2.179.279,08	€ 1.264.344,22	€ 3.671.410,05	€ 12.399.933,02
Titolo III	€ 1.124.500,00	€ 1.220.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 1.771.327,93	€ 4.175.827,93
Titolo IV	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 32.234,83	€ 32.234,83
Titolo V	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo VII	€ 252.542,64	€ 57.171,96	€ 23.369,55	€ 14.167,10	€ 47.247,93	€ 394.499,18
Totali	€ 7.257.616,59	€ 3.007.644,42	€ 3.233.778,72	€ 3.389.431,46	€ 10.345.590,84	€ 27.234.062,03

Dall'analisi dell'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio relativamente alle principali entrate risulta quanto segue:

Residui attivi		Esercizi precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale residui conservati al 31.12.2022 (1)	FCDE al 31.12.2022
IMU/TASI	Residui iniziali	915.942,74 €	306.181,14 €	688.519,99 €	695.120,26 €	1.037.971,14 €	5.419.232,50 €	4.014.086,49 €	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	164.670,88 €	1.339,00 €	219.832,26 €	51.967,96 €	350.311,64 €	4.260.759,54 €		
	Percentuale di riscossione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78,62 €		
TARSU/TIA/TARI/TARES	Residui iniziali	3.272.465,34 €	765.113,69 €	982.879,25 €	961.711,77 €	1.379.600,43 €	4.053.725,99 €	7.929.718,55 €	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	148.504,11 €	23.084,41 €	64.533,15 €	106.234,86 €	432.117,75 €	2.619.271,56 €		
	Percentuale di riscossione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64,61 €		
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	379.251,00 €	162.692,51 €	786.180,10 €	334.578,26 €	573.873,06 €	829.081,45 €	2.179.899,97 €	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	32.421,16 €	8.026,31 €	8.146,01 €	11.497,78 €	18.841,64 €	141.984,27 €		
	Percentuale di riscossione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,13 €		
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	301.369,25 €	98.632,63 €	113.649,24 €	106.414,14 €	128.246,12 €	222.000,00 €	871.633,64 €	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	5.028,65 €	1.851,45 €	480,00 €	3.480,00 €	1.217,10 €	86.620,54 €		
	Percentuale di riscossione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39,02 €		
Proventi acquedotto	Residui iniziali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Percentuale di riscossione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Proventi canoni depurazione	Residui iniziali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Percentuale di riscossione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
(1) sono comprensivi dei residui di competenza									

Servizi conto terzi e partite di giro

L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano ***essere*** equivalenti.

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.

Gestione Finanziaria

L'Organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta quanto segue.

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2022 risultante dal conto del Tesoriere **corrisponde** alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2022 (da conto del Tesoriere)	4.535.882,42
Fondo di cassa al 31 dicembre 2022 (da scritture contabili)	4.535.882,42

Tutte le entrate, siano esse di natura tributaria o patrimoniale, affidate in gestione ai soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del d.lgs. 15/12/1997 n. 446, sono affluite direttamente alla tesoreria dell'Ente nel corso del 2022 (art. 1, co. 786, legge di bilancio 2020).

L'imposta di soggiorno la cui riscossione è affidata a soggetti terzi responsabili solidalmente viene regolarmente rendicontata e versata sul conto di tesoreria dell'Ente.

Nell'ultimo triennio, l'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente:

	2020	2021	2022
Fondo cassa complessivo al 31.12	8.727.225,67	6.313.743,92	4.535.882,42
di cui cassa vincolata	4.472.435,36	3.473.302,10	2.423.876,24

L'ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2022.

In particolare, al 31/12/2022 risulta una giacenza di cassa vincolata per fondi PNRR-PNC pari ad € 483.743,84

L'eventuale cassa vincolata utilizzata ai sensi dell'art.195 Tuel è stata regolarmente reintegrata entro il 31.12.2022.

L'Organo di revisione ha verificato l'esistenza dell'equilibrio di cassa.

Nel conto del tesoriere al 31/12/2022 sono indicati pagamenti per azioni esecutive per euro ZERO.

Tempestività pagamenti e misure previste dall'art. 1, commi 858 – 872, legge 145/2018

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni di cassa del bilancio 2022 ***abbiano*** rispecchiato gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese e ***non siano state effettuate*** sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che:

-l'Ente ***ha*** adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel;

- l'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ***non ha allegato*** al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Si raccomanda l'integrazione negli atti da portare in commissione bilancio e conseguentemente in consiglio comunale per l'approvazione.

- Con riferimento agli adempimenti di cui ai commi 4 e 5, art. 7-bis, d.l. n. 35/2013 l'Ente non è più soggetto ai sensi del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 che ha introdotto l'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI)

- l'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 859, lett. b, Legge 145/2018, ***ha allegato*** l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti che ammonta a -2 giorni;

- l'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 867, Legge 145/2018, entro il 31 gennaio ha comunicato, mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e che ammonta ad euro 917.383,45

Per l'anno 2022 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Tale indicatore, costruito quale differenza tra la data di scadenza del pagamento e la data di invio del mandato di pagamento al Tesoriere e ponderato con gli importi pagati, misura quindi, se positivo, il ritardo medio nei pagamenti delle Amministrazioni.
Di seguito i dati per l'anno 2021:

ND	Descrizione	Valori
A	Importo dovuto x giorni trascorsi	245.543.506,30
B	Somma degli importi pagati nel 2021	15.180.078,09
	Indicatore Tempestività dei Pagamenti A / B	16

E quelli per l'anno 2022

ND	Descrizione	Valori
A	Importo dovuto x giorni trascorsi	58.818.811,65
B	Somma degli importi pagati nel 2022	15.707.767,76
	Indicatore Tempestività dei Pagamenti A / B	4

Poiché i criteri utilizzati per il calcolo dell'indicatore relativo al 2022 sono diversi da quelli adottati dalle Amministrazioni per il calcolo del tempo medio di pagamento relativo all'esercizio 2021 e precedenti, questi ultimi non sono confrontabili con l'indicatore elaborato per l'anno 2022

Ad ogni buon conto si riportano di seguito i dati rilevati nella piattaforma dei crediti commerciali alla data del 06/03/2023:
- indicatore del debito commerciale residuo: € 917.383,45;
- indicatore di tempestività dei pagamenti: 42 (giorni);
- indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: -2 (giorni).

Analisi degli accantonamenti

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'Organo di revisione ha verificato che:
- l'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato All. 4.2. al D. Lgs.118/2011 e s.m.i.;

- l'Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità ***non si è avvalso*** della facoltà di cui all'art.107-bis, d.l. n.18/2020 come modificato dall'art. 30-bis del d.l. n. 41/2021, che consente nella quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2021 (entrate titolo 1 e 3), di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

L'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 14.214.657,29.

In sede di redazione di rendiconto viene verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato nell'avanzo

	Residui Attivi	Residui Attivi Eser. Prec.	Totale Attivi	Importo Minimo Fondo	FCDE	% FCDE
FCDE PARTE CORRENTE	3.687.762,19	10.873.162,88	14.560.925,07	14.214.657,29	14.214.657,29	97,62
FCDE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	3.687.762,19	10.873.162,88	14.560.925,07	14.214.657,29	14.214.657,29	97,62

Fondo crediti di dubbia esigibilità a rendiconto	14.214.657,29
Avanzo di amministrazione	17.280.740,96
Avanzo di amministrazione vincolato	1.723.792,31

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione ha verificato:

1) l'eventuale e motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, e contestualmente iscritti nel conto del patrimonio;
2) la corrispondente riduzione del FCDE;
3) l'avvenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di detti crediti, ai sensi dell'art.230, comma 5, del TUEL e la prosecuzione delle azioni di recupero.

Fondo perdite aziende e società partecipate

L'Organo di revisione dà atto di quanto segue:
L'accantonamento al Fondo perdite società partecipate, in aggiunta a quanto deliberato dall'Ente con D.C.C. n. 87 del 30/11/2021, nella quale si disponeva l'accantonamento in quote quinquennali della perdita di esercizio 2020 della partecipata Co.Ge.Sa. S.p.A. per un importo di € 36.548,81 annuo (pari ad 1/5 di € 182.744,04, calcolata come il 16,66% della perdita registrata nel corso del prefato esercizio per € 1.096.903,00, rinviata così come previsto dalle norme speciali vigenti all'epoca), con il presente rendiconto, visto anche il perdurare di una situazione di crisi economico-finanziaria della stessa partecipata, si è ritenuto di dover integrare detto fondo fino al totale della perdita stessa rapportata alla quota di partecipazione del Comune di Sulmona.

Fondo anticipazione liquidità

L'Ente ***non ha*** ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art.1 comma 11 del d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento.

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenzioso

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 992.334,35, **determinato** secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze e le quote accantonate risultano congrue.

Fondo indennità di fine mandato

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato:

Somme già accantonate nell'avanzo del rendiconto dell'esercizio precedente (eventuale)	€ 5.659,47
Somme previste nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce	€ 4.022,79
- utilizzi	€ -
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	€ 9.682,26

Altri fondi e accantonamenti

Per quanto attiene gli "Altri accantonamenti", l'Organo di Revisione, ha verificato che, al 31/12/2022, sono stati effettuati due accantonamenti, il primo pari ad € 4.022,79 riferita all'indennità di fine mandato del Sindaco e relativi oneri a carico dell'Ente, il secondo, pari ad € 35.614,17 per somme derivanti da cancellazioni di impegni relativi al trattamento stipendiale dei dipendenti che il servizio preposto ha ritenuto di accantonare.

Fondo garanzia debiti commerciali

L'applicazione della misura di garanzia "Fondo garanzia debiti commerciali" è basata sulla verifica di due indicatori previsti dall'art. 1, comma 859, lett. a) e b), della citata Legge n. 145/2018:
1) Indicatore di riduzione del debito pregresso: il debito commerciale residuo scaduto alla fine dell'esercizio precedente deve essersi ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. Alternativamente il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non deve essere superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
2) Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: è calcolato come media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture e considera le fatture scadute nell'anno e le fatture non scadute e pagate nell'anno. L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti deve essere pari o minore di zero.
Al termine dell'esercizio, lo stanziamento definitivo relativo al FGDC confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto è costituito dalla sommatoria dell'ammontare definitivo degli accantonamenti al FGDC stanziati nel bilancio di previsione degli esercizi precedenti e nel bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.
A seguito del controllo effettuato sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali, il tempo medio ponderato di ritardo di pagamento è pari a -2 giorni e di conseguenza è stato previsto un accantonamento pari all' 0,00% dello stock di debito commerciale scaduto.

Analisi delle entrate e delle spese

Entrate

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali emerge che:

Entrate	Previsioni definitive di competenza	Accertamenti	Accert.ti /Previsioni definitive di competenza %
	(A)	(B)	(B/A*100)
Titolo 1	11.002.932,01	11.041.250,15	100,35
Titolo 2	9.782.404,43	8.562.339,37	87,53
Titolo 3	6.825.162,06	5.313.014,62	77,84
Titolo 4	18.758.372,89	5.293.266,75	28,22
Titolo 5	1.846.327,93	1.771.327,93	95,94

L'Ente utilizza le seguenti modalità di riscossioni:

Modalità di riscossione	Volontaria	Coattiva
IMU/TASI	***Gestione diretta***	*Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 Dlgs n. 446/97 (art. 52, comma 5, lettera b) n.1 Dlgs 446/97)*
TARSU/TIA/TARI/TARES	***Gestione diretta con servizi di supporto***	*Agente Nazionale della Riscopssione (Art. 3 del DL 203/2005 e art. 2 DL 193/2016)*
Sanzioni per violazioni codice della strada	***Gestione diretta***	*Agente Nazionale della Riscopssione (Art. 3 del DL 203/2005 e art. 2 DL 193/2016)*
Fitti attivi e canoni patrimoniali	***Gestione diretta***	*Gestione diretta*
Proventi acquedotto	***Non ricorre la fattispecie***	*Non ricorre la fattispecie*
Proventi canoni depurazione	***Non ricorre la fattispecie***	*Non ricorre la fattispecie*

IMU

Le entrate accertate nell'anno 2022 sono **aumentate** di Euro 13..153,19 rispetto a quelle dell'esercizio 2021, dello 0,31%, importo non significativo.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha accertato*** l'IMU 2022 nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile 4/2 punto 3.7.5.

TARSU-TIA-TARI

Le entrate accertate nell'anno 2022 sono **aumentate** di Euro 150.572,46 rispetto a quelle dell'esercizio 2021 per i seguenti motivi: approvazione del PEF ai sensi della nuova normativa Agir - Arera.

Contributi per permessi di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni	2020	2021	2022
Accertamento	€ 310.605,51	€ 240.722,87	€ 246.478,19
Riscossione	€ 306.993,82	€ 235.562,87	€ 246.478,19

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente:

Anno	importo	spesa corrente	% x spesa corr.
2020	€ 310.605,51	0,00%	#DIV/0!
2021	€ 240.722,87	0,00%	#DIV/0!
2022	€ 246.478,19	0,00%	#DIV/0!

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 del d.lgs. 285/92)

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

	2020	2021	2022
accertamento	€ 581.787,33	€ 721.828,77	€ 829.081,45
riscossione	€ 104.858,40	€ 147.955,71	€ 141.984,27
%riscossione	18,02	20,50	17,13

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

Le entrate accertate nell'anno 2022 sono **identiche** rispetto a quelle dell'esercizio 2021.

Attività di verifica e controllo

In merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l'Organo di revisione, con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva che ***non sono*** stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per il recupero dell'evasione sono state le seguenti:

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE Accantonamento Competenza Esercizio 2022	FCDE Rendiconto 2022
Recupero evasione IMU	€ 4.136.169,20	€ 726.136,56	€ 661.233,47	€ 2.763.999,30
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	€ 964.193,72	€ 216.077,73	€ 124.301,91	€ 563.602,77
Recupero evasione COSAP/TOSAP	€ 89.566,67	€ 35.269,34	€ 35.392,39	€ 50.382,49
Recupero evasione altri tributi	€ 721.868,10	€ 109.395,56	€ 132.778,58	€ 496.513,13
TOTALE	€ 5.911.797,69	€ 1.086.879,19	€ 953.706,35	€ 3.874.497,69

Nel 2022, l'Organo di revisione, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL, ***non ha rilevato*** irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'Organo di revisione ha verificato che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di tesoreria dell'Ente locale con la periodicità stabilita dall'art. 7, co. 2, lett. gg-septies) del d.l. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011 e s.m.i.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2022	€ 4.455.799,49	
Residui riscossi nel 2022	€ 961.560,98	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 84.571,84	
Residui al 31/12/2022	€ 3.409.666,67	76,52%
Residui della competenza	€ 1.326.624,99	
Residui totali	€ 4.736.291,66	
FCDE al 31/12/2022	€ 3.874.497,69	81,80%

Spese

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati - spesa corrente		Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	variazione
101	redditi da lavoro dipendente	5.019.518,46	4.976.658,12	-42.860,34
102	imposte e tasse a carico ente	669.740,34	534.012,67	-135.727,67
103	acquisto beni e servizi	13.985.844,40	14.184.048,89	198.204,49
104	trasferimenti correnti	1.030.447,20	891.512,01	-138.935,19
105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	253.147,78	237.852,77	-15.295,01
108	altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	1.054,43	55.388,04	54.333,61
110	altre spese correnti	708.136,19	287.644,36	-420.491,83
	TOTALE	**€ 21.667.888,80**	**€ 21.167.116,86**	-500.771,94

Spese in c/capitale

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati - spesa c/capitale		Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	variazione
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.725.663,06	4.568.323,81	1.842.660,75
203	Contributi agli iinvestimenti	2.603.768,27	1.145.246,07	-1.458.522,20
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	225.965,27	254.806,94	28.841,67
	TOTALE	**€ 5.555.396,60**	**€ 5.968.376,82**	412.980,22

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2022, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del d.l. 90/2014;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 5.434.403,53;
- l'art.1 comma 228 della Legge 208/2015, come modificato dall'art.16 comma 1 bis del d.l. 113/2016 e dall'art. 22 del d.l. 50/2017;
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;
- l'art.40 del d. lgs. 165/2001;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del d.lgs. 75/2017 assumendo a riferimento l'esercizio 2016.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del d.l. 78/2010.

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal Dl 34/2019, si colloca nella fascia uno come riportato anche, da ultimo, sul parere 12/2023 rilasciato sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 821 del 21.03.2023, avente ad oggetto: "PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2022/2024 – sezione 'Organizzazione e capitale umano' – sottosezione 3.3. 'Piano triennale dei fabbisogni di personale'. Determinazioni."

L'Organo di revisione ha verificato che la spesa di personale sostenuta nell'anno 2022 ***rientra*** nei limiti di cui all'art.1, comma 557, 557 quater, 562 della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013	rendiconto 2022
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	€ 5.940.824,10	€ 5.661.578,04
Spese macroaggregato 103	€ 54.000,00	
Irap macroaggregato 102	€ 372.224,34	€ 288.918,21
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		€ 375.650,99
Altre spese: da specificare……		
Altre spese: da specificare……		
Altre spese: da specificare……		
Totale spese di personale (A)	**€ 6.367.048,44**	**€ 6.326.147,24**
(-) Componenti escluse (B)	**€ 932.644,91**	€ 1.158.382,57
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet artt.4-5 DM 17.3.2020 (C)		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B -C	**€ 5.434.403,53**	**€ 5.167.764,67**
(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006)		

L'Organo di revisione ***ha*** certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.

L'Organo di revisione ***ha*** rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo.

Debiti fuori bilancio

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha provveduto*** nel corso del 2022 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 425.080,39, interamente di parte corrente e detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 Legge 289/2002, c. 5;

Tali debiti sono così classificabili:

Numero Atto	Data Atto	Data Esecutivita	Oggetto	IMPORTO RICONOSCIUTO	Data Inizio Pubblicazione	Data Fine Pubblicazione	Soggetta a Privacy	Anno Proposta	Numero Proposta
15	07/06/22	07/06/22	Riconoscimento debiti fuori bilancio ed art. 194 lett. a) TUEL. Sentenza proc. n. 423/2021	355.396,18 €	22/06/22	07/07/22	Si	2021	3320
16	07/06/22	07/06/22	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze del Giudice di Pace	2.519,32 €	22/06/22	07/07/22	Si	2021	3404
17	07/06/22	07/06/22	Riconoscimento debiti fuori bilancio ed art. 194 lett. a) TUEL. Sentenza GdP. n. 105/2021 di €. 3.342,55	3.342,55 €	22/06/22	07/07/22	Si	2022	560
48	24/08/22	24/08/22	Riconoscimento debiti fuori bilancio ed art. 194 lett. a) TUEL, Sentenza n. 66 del 2021 di €. 3.340,60	3.340,60 €	06/09/22	21/09/22		2022	820
49	24/08/22	24/08/22	Riconoscimento debiti fuori bilancio ed art. 194 lett. a) TUEL, Sentenza n. 165 del 2021 di € 31.021,63	31.021,63 €	06/09/22	21/09/22	Si	2022	585
50	24/08/22	24/08/22	Riconoscimetno Debito Fuori Bilancio di € 2.638,26 art 194 del D Lgs 267/2000	2.638,26 €	06/09/22	21/09/22	Si	2022	2071
59	18/11/22	18/11/22	Riconoscimento debiti fuori bilancio ed art. 194 lett. a) TUEL, Sentenza n. 57 del 2015 di € 2.779,69	2.779,69 €	23/11/22	08/12/22	Si	2022	2149
60	18/11/22	18/11/22	Debiti fuori bilancio riconducibili alla fattispecie prevista dal D.Lgs art. 194, comma 1, lettera a)	14.696,06 €	23/11/22	08/12/22	Si	2022	2674
76	29/12/22	29/12/22	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 132/2019 CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C. RG 335/2021 DEL TRIBUNALE DI SULMONA	9.346,10 €	11/01/23	26/01/23	Si	2022	2805
				425.080,39 €					

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati:

1) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 36.772,44
2) riconosciuti debiti fuori bilancio e in corso di finanziamento per euro ZERO
3) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 7.493,06

Al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al punto 1) si è provveduto come segue:

- con fondi di bilancio per euro 1.772,44
- con applicazione dell'avanzo di bilancio dal fondo rischi e contenzioso per euro 35.000,00

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, ***ha rispettato*** le condizioni poste dall'art. 203, co. 1, TUEL, come modificato dal d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- nel corso dell'esercizio considerato l'Ente ha effettuato nuovi investimenti finanziati da debito o ha variato quelli in atto e in tali casi l'Ente ***ha provveduto*** agli adempimenti di cui all'art. 203, comma 2, TUEL, con riferimento all'adeguamento del DUP e all'adeguamento delle previsioni del bilancio degli esercizi successivi per la copertura finanziaria degli oneri del debito e per le spese di gestione dell'investimento.

Concessione di garanzie

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***non ha in essere*** garanzie (quali fideiussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati e/o a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati.

Nella tabella seguente è riportato il rispetto del limite di indebitamento:

ENTRATE DA RENDICONTO anno 2020	***Importi in euro***	**%**
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 13.737.448,55	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	€ 5.886.874,61	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	€ 4.305.349,54	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO anno 2020	€ 23.929.672,70	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	€ 2.392.967,27	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO Anno 2022		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2022(1)	€ 237.852,77	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	€ -	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ -	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	€ 2.155.114,50	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	€ 237.852,77	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto anno 2020 (G/A)*100		99,40%

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

TOTALE DEBITO CONTRATTO		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2021	+	€ 8.196.882,00
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2022	-	€ 582.971,02
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2022	+	€ 1.771.327,93
TOTALE DEBITO	=	€ 9.385.238,91

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	€ 9.045.272,53	€ 8.704.276,57	€ 8.196.882,00
Nuovi prestiti (+)	€ -	€ 60.000,00	€ 1.771.327,93
Prestiti rimborsati (-)	-€ 340.995,96	-€ 567.394,57	-€ 582.971,02
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	**€ 8.704.276,57**	**€ 8.196.882,00**	**€ 9.385.238,91**
Nr. Abitanti al 31/12	23.090,00	22.845,00	22.591,00
Debito medio per abitante	376,97	358,80	415,44

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022
Oneri finanziari	€ 344.632,10	€ 253.147,78	€ 237.852,77
Quota capitale	€ 340.995,96	€ 567.394,57	€ 582.971,02
Totale fine anno	**€ 685.628,06**	**€ 820.542,35**	**€ 820.823,79**

L'Ente nel 2022 ***non*** ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

Strumenti di finanza derivata

L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

EFFETTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2022 CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA ED ENERGETICA

Gestione emergenza sanitaria

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente nel 2022 ***ha*** accertato le risorse indicate nel modello ristori della Certificazione 2022 COVID-19.

Nel corso dell'esercizio 2022 l'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha*** l'avanzo vincolato per somme attribuite nel 2020 e nel 2021 non utilizzate per euro 54.987,06

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha*** correttamente rilevato le economie, relative a maggiori spese certificate, in sede di riaccertamento 2022.

L'Organo di revisione ha verificato che nell'avanzo vincolato l'Ente ***ha*** i ristori specifici di spesa confluiti in avanzo vincolato al 31/12/2021 e non utilizzati nel 2022 e ai ristori specifici di spesa 2022 non utilizzati che saranno oggetto dell'apposita certificazione Covid-19.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente nell'esercizio 2022 ***non ha*** utilizzato i proventi dei permessi di costruzione e delle sanzioni del T.U. Edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica (art. 109, co. 2, ult. capoverso, d.l. n. 18/2020).

Durante l'esercizio 2022, l'Ente ***non è*** intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 18/2020/INPR e nei limiti di quanto previsto dall'art. 14, co. 5, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP).

Gestione emergenza energetica

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha quantificato***:

- le maggiori spese sostenute (impegnate) per l'anno 2022 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, effettuate a valere sulle risorse del Fondo ex articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti, con esclusione dei ristori specifici di spesa che mantengono le proprie finalità originarie.
- le maggiori spese sostenute (impegnate) per l'anno 2022 a valere sul contributo straordinario attribuito nel 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022.

	entrata	
Fondo ex articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020	€	75.561,33
contributo straordinario attribuito nel 2022 ex articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022	€	280.523,87
Totale	**€**	**356.085,20**
	spesa	
maggiori spese sostenute (impegnate) per l'anno 2022 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas	€	880.596,07
Totale	**€**	**880.596,07**

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente per la copertura dei maggiori costi energetici, ***ha*** utilizzato :

Copertura maggiori costi energetici	
a) proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire (eccetto per le sanzioni stabilite dall'articolo 31, comma 4-bis, del Dpr 380/2001),	NO
b) quota libera del risultato di amministrazione (articolo 13 del Dl 4/2022),	NO
c) risorse derivanti dalle sanzioni per le violazioni delle norme del codice della strada (limitatamente alla quota incassa a competenza e di effettiva spettanza dell'ente) (articolo 13 del Dl 4/2022),proventi dei parcheggi (articolo 40-bis del Dl 50/2022).	SI

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

Si riporta l'elenco delle società partecipate.

ORGANISMI PARTECIPATI	NATURA GIURIDICA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE(%)	NOTE

SACA	S.P.A.	5,26	Società operante nel ciclo integrato delleacque
COGESA	S.P.A.	16,66	Società operante nel ciclo integrato dei rifiuti

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Nelle tabelle che seguono si riportano gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate partecipate, le cui risultanze sono riportate allo stato attuale

CREDITI

ORGANISMI PARTECIPATI	NATURA GIURIDICA	CREDITI ISCRITTI NEL BILANCIO DELL'ENTE	DEBITI ISCRITTI NEL BILANCIO DELL'ENTE STRUMENTALE /SOCIETA'
SACA	S.P.A.	€ 2.000,00	€ 2.000,00
COGESA	S.P.A.	€ 297.112,59	€ 274.444,31

La differenza tra i crediti iscritti nel bilancio dell'Ente e i debiti della società partecipata COGESA S.p.A. per € 22.668,28, deriva dalla diversa quantificazione del ristoro danno ambientale per l'anno 2022, che nel bilancio dell'Ente è iscritto come dato storico di entità maggiore rispetto a quello effettivamente calcolato dalla società ed in corso di comunicazione all'Ente.

DEBITI

ORGANISMI PARTECIPATI	NATURA GIURIDICA	CREDITI ISCRITTI NEL BILANCIO DELL'ENTE	DEBITI ISCRITTI NEL BILANCIO DELL'ENTE STRUMENTALE /SOCIETA'
SACA	S.P.A.	19.391,38 (IVA 10% esclusa)	19.391,38 (IVA 10% esclusa)
COGESA	S.P.A.	850.748,38 (IVA 10% esclusa)	1.279.029,46 (IVA 10% esclusa)

La differenza tra i crediti iscritti nel bilancio della società partecipata COGESA S.p.A. e i debiti dell'Ente, pari ad € 428.281,08, deriva essenzialmente da una serie di documenti contabili emessi dalla società nei confronti dell'Ente e contestate dal Comune, così come di seguito:

- Le fattura n. 1543/01 del 15/06/2020, di € 32.599,67, e n. 3102/01 del 31/10/2020, di € 172.568,63, sono state contestate dal Comune con nota prot. 25429 del 15/06/2021;
- le fattura n. 3197/01 del 31/10/2020, di € 52.246,92, e n. 3581/01 del 31/12/2020, di € 15.762,55, sono state formalmente contestate dell'Ente con nota prot. 15062 del 08/04/2021;
- La fattura 4090/2021 relativa agli interessi di mora per ritardato pagamento dell'annualità 2020, di € 68.306,67, contestata con nota prot. 3969 del 28/01/2022;
- La fattura 1315/2022 relativa agli interessi di mora per ritardato pagamento dell'annualità 2021, di € 86.796,64, fattura in contestazione.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Ente ha provveduto in data 23.12.2022 con delibera di consiglio comunale n.71 all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati

L'Organo di revisione ha verificato che nel corso del 2022 ***sono stati addebitati*** all'Ente interessi di mora per ritardato pagamento di fatture emesse dalle proprie partecipate.

Società/Ente	*Importo interessi*	
Co.Ge.Sa.S.p.A.	360271,61	
	0	
	0	
Totale	***360271,61***	

Ad ogni buon conto il Collegio rileva che tutte le fatture relative agli interessi di mora emesse dalla società Cogesa sono state contestate dall'ente con apposite note elencate nella "NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI" (art. 11, c. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011).
Inoltre il Collegio richiama i contenuti del proprio verbale 17/2022 del 20.12.2022 con riferimento alla partecipata Co.Ge.Sa. S.p.A.

CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto:

- all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 del d.lgs. n. 118/2011 in modo da evidenziare le modalità di raccordo dei dati finanziari ed economico-patrimoniali nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali;
- alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale secondo il d.lgs. n. 118/2011;
- all'adozione della matrice di correlazione (facoltativa), pubblicata sul sito Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/piano_dei_conti_integrato/, per il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale.

L'Organo di revisione ha verificato che gli inventari ***sono aggiornati*** con riferimento al 31/12/2022.

Inventario di settore	*Ultima data di aggiornamento*
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali di cui:	
- *inventario dei beni immobili*	17 maggio 2023 - delibera G.C. n. 141
- *inventario dei beni mobili*	17 maggio 2023 - delibera G.C. n. 141
Immobilizzazioni finanziarie	
Rimanenze	

Le risultanze dello stato patrimoniale al 31.12.2022 sono così riassumibili:

STATO PATRIMONIALE	2022	2021	differenza
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	118.966.930,92	115.882.029,76	3.084.901,16
C) ATTIVO CIRCOLANTE	29.944.764,04	30.398.759,40	-453.995,36
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**148.911.694,96**	**146.280.789,16**	**2.630.905,80**
A) PATRIMONIO NETTO	84.575.120,88	83.355.022,09	1.220.098,79
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.748.267,99	1.839.118,92	-90.850,93
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI	32.901.342,37	32.320.743,49	580.598,88
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	29.686.963,72	28.765.904,66	921.059,06
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**148.911.694,96**	**146.280.789,16**	**2.630.905,80**
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00

Le risultanze del conto economico al 31.12.2022 sono le seguenti:

SINTESI CONTO ECONOMICO	2022	2021	differenza
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	27.264.914,10	27.666.024,07	-401.109,97
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	27.327.836,29	28.961.777,20	-1.633.940,91
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-83.851,37	-165.588,77	81.737,40
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	1.369.749,70	422.168,30	947.581,40
IMPOSTE	250.158,96	313.926,09	-63.767,13
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	**972.817,18**	**-1.353.099,69**	**2.325.916,87**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC)

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha*** correttamente contabilizzato le risorse PNRR-PNC in base alle indicazioni di cui alla FAQ n.48 di Arconet nonché ***ha*** correttamente perimetrato i capitoli di entrata e di spesa secondo le indicazioni del D.M. MEF 11 ottobre 2021.

In particolare, nel rendiconto 2022 risulta quanto segue:

Capitoli di Entrata

Capit.	Art.	Descrizione	Piano Conti	Assestato
166	**0**	TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" (S. 4056/0)	2.01.01.01.001	211.500,00 €
166	**1**	TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI" (S. 4056/1)	2.01.01.01.001	210.000,00 €
166	**2**	TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" (S. 4056/2)	2.01.01.01.001	100.000,00 €

169	**0**	TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/0)	2.01.01.01.001	50.400,00 €
169	**1**	TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/1)	2.01.01.01.001	30.240,00 €
169	**2**	TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/2)	2.01.01.01.001	10.080,00 €
169	**3**	TRASFERIMENTO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (S.882/3)	2.01.01.01.001	10.080,00 €
169	**4**	TRASFERIMENTO PNRR - ALL'ARTICOLO 1, COMMA 179 BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, AGGIUNTO DA D.L. 36/2022 CONV. L.79/2022 (S.882/4)	2.01.01.01.001	115.098,69 €
1107	**1**	TRASFERIMENTI DA STATO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" (S. 5567/0)	4.02.01.01.001	50.000,00 €
1127	**2**	SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5562/0)	4.02.01.01.001	50.000,00 €
1127	**3**	CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - ZONA S. ONOFRIO - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5563/0)	4.02.01.01.001	50.000,00 €
1127	**4**	CONTR.STAT. CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (S. CAP. 5564/0)	4.02.01.01.001	49.999,90 €
1127	**5**	RISTRUTTURAZIONE, AD. ENERGETICO E RIFUNZ. AREA ANTISTANTE LA EX DISCARICA PER R.S.U. "EX PASTORINA" SITA IN LOC NOCE MATTEI (S.8462/0)	4.02.01.01.001	152.949,06 €
1127	**6**	CONTRIBUTO STATO PER RIQUALIFICAZIONE PARCO FLUVIALE "AUGUSTO DAOLIO" EX DPCM 21/01/21 (S.8459/0)	4.02.01.01.001	330.794,78 €
1190	**1**	CONTRIBUTO STATALE PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO VIA L'AQUILA (SPESA 6555)	4.02.01.01.001	247.877,85 €
1191	**0**	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO COMUNALE (SPESA 7090/0)	4.02.01.01.001	125.000,00 €
1191	**1**	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA PACIFICO (SPESA 7090/1)	4.02.01.01.001	78.125,00 €
1194	**1**	INVESTIMENTO FONDI PNRR MISURA 1.4.3 PAGO PA (SPESA 5896-1)	4.02.01.01.001	9.105,00 €
1194	**2**	INVESTIMENTO FONDI PNRR MISURA 1.4.3 APP IO (SPESA 5896-2)	4.02.01.01.001	3.640,00 €
1194	**3**	INVESTIMENTO FONDI PNRR MISURA 1.4.4 SPID CIE (SPESA 5896-3)	4.02.01.01.001	14.000,00 €
1194	**5**	INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (SPESA 5896-5)	4.02.01.01.001	30.515,00 €

1504	**5**	MUTUO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGU EN E RIFUNZIONALIZZAZIONE AREA EX PASTORINA (SPESA 8462/0)	6.03.01.04.003	59.675,73 €
1504	**6**	MUTUO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DAOLIO (SPESA 8459/0)	6.03.01.04.003	98.527,20 €
1504	**7**	MUTUO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO COMUNALE (SPESA 7090/0)	6.03.01.04.003	125.000,00 €
1504	**8**	MUTUO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA PACIFICO (SPESA 7090/1	6.03.01.04.003	78.125,00 €
Totale complessivo				**2.290.733,21 €**

Capitoli di Spesa

Capit.	Art.	Descrizione	Piano dei Conti	Assestato
882	**0**	SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/0)	1.03.02.10.001	50.400,00 €
882	**1**	SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/1)	1.03.02.10.001	30.240,00 €
882	**2**	SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/2)	1.03.02.10.001	10.080,00 €
882	**3**	SPESE PER INCARICO PNRR - PROFESSIONISTI AL SUD (2° FASE) ART. 31 BIS COMMA 8 D.L. 152/2021, CONV. L. 233 DEL 29/12/2021 E S.M.I. (E.169/3)	1.03.02.10.001	10.080,00 €
882	**4**	SPESE PER INCARICO PNRR - ALL'ARTICOLO 1, COMMA 179 BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, E S.M.I. (E.169/4)	1.03.02.10.001	115.098,69 €
4056	**0**	REALIZZAZIONE PROGETTO "SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" (E. 166/0)	1.03.02.99.999	211.500,00 €
4056	**1**	REALIZZAZIONE PROGETTO "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI" (E. 166/1)	1.03.02.99.999	210.000,00 €
4056	**2**	REALIZZAZIONE PROGETTO "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" (E. 166/2)	1.03.02.99.999	100.000,00 €

5562	**0**	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPATA E ALVEO FLUVIALE - VIA LEAR, VIA FIUME, VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/2)	2.02.01.09.014	51.522,56 €
5563	**0**	LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - ZONA S. ONOFRIO - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/3)	2.02.01.09.014	50.761,28 €
5564	**0**	LAVORI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE - LOC.F.D'AMORE - D.M.I. DEL 05/08/2020 (E. CAP. 1127/4)	2.02.01.09.014	101.238,09 €
5567	**0**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" (E. 1107/1)	2.02.01.09.999	50.000,00 €
5896	**1**	INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.3. PAGO PA (E. 1194-1)	2.02.03.99.001	687,00 €
5896	**2**	INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.3 APP IO (E. 1194-2)	2.02.03.99.001	1.810,00 €
5896	**3**	INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.4. SPID E CIE (E. 1194-3)	2.02.03.99.001	8.022,00 €
5896	**5**	INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (E. 1194-5)	2.02.03.99.001	30.515,00 €
6655	**3**	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO VIA L'AQUILA CON CONTRIBUTO STATALE (ENTRATA 1190/1)	2.02.01.09.003	247.877,85 €
7090	**0**	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO COMUNALE (ENTRATA 1191/0)	2.02.01.09.018	125.000,00 €
7090	**1**	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA PACIFICO (ENTRATA 1191/1)	2.02.01.09.999	78.125,00 €
8459	**0**	RIQUALIFICAZIONE PARCO FLUVIALE "AUGUSTO DAOLIO" EX DPCM 21/01/21 (ENTRATA 2021 1127/6)	2.02.01.09.999	31.688,80 €
8462	**0**	RISTRUTTURAZIONE, AD. ENERGETICO E RIFUNZ. AREA ANTISTANTE LA EX DISCARICA PER R.S.U. "EX PASTORINA" SITA IN LOC NOCE MATTEI (E.1127/5)	2.02.01.09.999	30.687,17 €
Totale complessivo				**1.545.333,44 €**

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***non ha assunto*** la delibera di ricognizione dei fondi PNRR "non nativi".

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***non si è avvalso*** delle deroghe assunzionali a tempo determinato per il PNRR.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall'art. 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e dal punto 13.1 del principio contabile all.4/1 e che la relazione è composta da

a) il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi,

b) il quadro generale riassuntivo,

c) la verifica degli equilibri,

d) il conto economico,

e) lo stato patrimoniale.

Nella relazione ***sono*** illustrati, i criteri di valutazione utilizzati, la gestione dell'ente nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

L'Organo di revisione invita l'Ente a monitorare la gestione della società partecipata COGESA Spa i cui dati di bilancio appaiono preoccupanti, anche alla luce del Verbale di determinazione dell'organo amministrativo del 15.12.2022 con il quale il c.d.a. ha previsto di "***ricorrere ad una procedura per il superamento della crisi d'impresa (D.Lgs n. 14/2019), mediante la presentazione di un ricorso per Concordato preventivo con riserva, ovvero di una proposta di accordo di ristrutturazione del debito, ovvero di un ricorso per Concordato, ovvero procedura stragiudiziale e/o amministrativa, delegando il Presidente del Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere i relativi atti, documenti e istanze***"

Si registra comunque il comportamento prudente dell'amministrazione che ha attivato un accantonamento per perdite per società partecipate

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2022

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. ALESSANDRO ANGELONE

ANGELONE ALESSANDRO
31.05.2023 15:32:52 GMT+01:00

DOTT. ROCCO D'ERCOLE

Firmato digitalmente da: Rocco D'Ercole
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: ODCEC VASTO/92027000691
Data: 31/05/2023 18:10:03

DOTT. FRANCESCO PAOLO CAVALLERI

Firmato digitalmente da: Francesco Paolo Cavalleri
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: ODCEC CASERTA/93065410610
Data: 31/05/2023 17:30:18

Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Descr. Centro Resp.	Importo	Disp. Acc. 2022	Disp. Acc. 2023	Insussistenti	Anno Cap.	Cap.	Art.
2016	1	138	1	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 17.947,60	€ 11.665,94	€ 11.665,94	€ 6.281,66	2016	11	1
2015	3	31	2	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 34.873,32	€ 23.347,02	€ 23.347,02	€ 3.257,81	2015	31	0
2016	3	31	2	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 68.539,61	€ 47.716,60	€ 47.716,60	€ 10.235,34	2016	31	0
2015	3	61	3	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 2.168,37	€ 483,56	€ 483,56	€ 1.684,81	2015	61	0
2016	3	2162	1	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 2.347,50	€ 911,00	€ 911,00	€ 1.354,70	2016	61	0
2021	1	2396	1	BIL	BILANCIO	€ 70.787,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 151,54	2021	130	7
2021	12	208	1	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00	2021	140	0
2017	3	2642	1	PER	RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PERSONA	€ 5.187,76	€ 0,06	€ 0,06	€ 5.187,70	2017	150	0
2017	11	340	1	PER	RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PERSONA	€ 8.059,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.059,79	2017	150	0
2019	11	5	1	PER	RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PERSONA	€ 47.048,11	€ 41.740,05	€ 41.740,05	€ 5.308,06	2019	150	0
2016	3	3198	1	PER	RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PERSONA	€ 23.522,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.522,57	2016	231	2
2017	11	943	1	PER	RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PERSONA	€ 27.679,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.679,46	2017	231	1
2020	1	114	1	SEG.	SEGRETERIA GENERALE	€ 425,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 425,74	2020	501	0
2021	1	76	2	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 11,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,52	2021	501	0
2021	1	2399	1	IV	RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.000,00	2021	519	1
2021	12	6	1	C.P.M.	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,00	2021	571	0
2016	3	572	8	C.P.M.	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	€ 69.608,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.608,48	2016	572	0
2019	15	572	1	C.P.M.	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	€ 445.027,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 445.027,41	2019	572	0
2020	15	2	1	C.P.M.	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	€ 156.831,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 156.831,82	2020	572	0
2021	11	1070	1	COL	RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	€ 10.666,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 261,40	2021	622	0
2021	1	1671	1	COL	RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	€ 2.080,00	€ 130,28	€ 130,28	€ 1.949,72	2021	651	0
2011	14	211	1	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 126,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 126,00	2011	1033	0
2016	13	335	1	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 50,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,40	2016	1033	0
2016	13	1503	2	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 7,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,20	2016	1033	0
2017	13	711	1	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 7,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,20	2017	1033	0
2021	11	799	1	SEG.	SEGRETERIA GENERALE	€ 150,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,04	2021	1033	0
2020	14	704	1	IV	RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	€ 28.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,09	2020	1036	0
2020	12	187	1	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	2020	1038	0
2012	3	1139	1	IV	RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	€ 3.334,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.334,38	2012	1139	0
2015	14	1001	1	IV	RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	€ 2.037,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.037,64	2015	1139	0
2016	3	2282	1	IV	RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	€ 7.865,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.865,00	2016	1139	0

Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Descr. Centro Resp.	Importo	Disp. Acc. 2022	Disp. Acc. 2023	Insussistenti	Anno Cap.	Cap.	Art.
2007	3	1160	1	IV	RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.500,00	2007	1160	0
2010	3	1995	1	PER	RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PERSONA	€ 720,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 720,00	2010	1244	0
2011	3	1244	2	PER	RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PERSONA	€ 32.652,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.652,83	2011	1244	0
2012	3	1244	5	PER	RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PERSONA	€ 3.500,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,22	2012	1244	0
2013	3	1244	1	PER	RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PERSONA	€ 16.253,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.253,07	2013	1244	0
2014	2	2363	1	PER	RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PERSONA	€ 15.614,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.614,59	2014	1244	0
2014	3	1244	27	PER	RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PERSONA	€ 25.334,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.334,22	2014	1244	0
2021	2	52	1	PER	RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PERSONA	€ 88,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 88,56	2021	1244	0
2021	2	60	1	PER	RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PERSONA	€ 76,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,18	2021	1244	0
2021	11	376	1	PER	RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA PERSONA	€ 2,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,46	2021	1244	0
2021	11	533	1	COL	RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	€ 27,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,15	2021	1244	0
2021	12	1	1	SEG.	SEGRETERIA GENERALE	€ 409,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 409,81	2021	1959	0
2012	3	10208	1	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 504,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 504,00	2012	1963	0
2015	14	2000	1	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 2.374,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.374,12	2015	1964	0
2020	12	182	1	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 882,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 882,90	2020	1964	0
2021	2	51	1	SEG.	SEGRETERIA GENERALE	€ 33,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,50	2021	1964	0
2021	2	111	1	SEG.	SEGRETERIA GENERALE	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.400,00	2021	1964	0
2021	3	9964	1	SEG.	SEGRETERIA GENERALE	€ 48.034,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.034,45	2021	1964	0
2021	12	4	1	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 9.255,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.255,00	2021	1964	0
2021	14	9964	1	SEG.	SEGRETERIA GENERALE	€ 2.301,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.301,00	2021	1964	0
2021	14	9983	1	IV	RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,41	2021	1964	0
2021	11	1073	1	COL	RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	2021	1971	1
						€ 1.246.394,94	**€ 125.994,51**	**€ 125.994,51**	**€ 990.299,95**			

Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Descr. Centro Resp.	Importo	Disp. Acc. 2022	Disp. Acc. 2023	Inesigibili	Anno Cap.	Cap.	Art.
2016	1	365	1	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 69.383,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.383,00	2016	11	1
2015	3	10095	1	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00	2015	61	0
2006	3	71	2	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 27.041,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.041,16	2006	71	0
2007	3	71	1	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 13.155,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.155,32	2007	71	0
2008	3	3572	1	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 32.754,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.754,75	2008	71	0
2010	3	71	2	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 229.187,38	€ 223.109,86	€ 223.109,86	€ 6.077,52	2010	71	0
2019	12	1874	1	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 65.376,15	€ 61.566,72	€ 61.566,72	€ 3.809,43	2019	73	1
2015	3	76	2	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 54.246,91	€ 39.273,24	€ 38.082,98	€ 9.102,15	2015	76	0
2017	3	77	12	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 10.425,04	€ 10.333,29	€ 10.333,29	€ 91,75	2017	77	0
2018	3	78	1	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 7.351,00	€ 2.345,00	€ 2.345,00	€ 5.006,00	2018	78	0
2017	3	2629	1	IV	RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	€ 108.088,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.262,77	2017	221	0
2021	1	287	1	SEG.	SEGRETERIA GENERALE	€ 44,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,00	2021	981	0
2021	1	343	1	SEG.	SEGRETERIA GENERALE	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	2021	981	0
2014	12	1033	1	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 50,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,05	2014	1033	0
2015	3	1033	1	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 44,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,58	2015	1033	0
2015	13	1184	3	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 98,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,00	2015	1033	0
2016	3	1033	4	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 192,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 192,19	2016	1033	0
2017	3	1033	2	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 103,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,40	2017	1033	0
2018	12	260	2	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 106,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 106,03	2018	1033	0
2019	12	234	2	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 406,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 406,96	2019	1033	0
2019	12	9987	1	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 277,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 277,53	2019	1033	0
2020	36	139	2	SEG.	SEGRETERIA GENERALE	€ 323,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 323,23	2020	1033	0
2021	2	58	1	SEG.	SEGRETERIA GENERALE	€ 529,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 529,97	2021	1033	0
2021	11	1064	1	S.A.P.	RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PER	€ 17.733,98	€ 17.338,62	€ 17.338,62	€ 395,36	2021	1033	2
2015	3	1242	1	IV	RIPARTIZIONE 4^ AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	€ 13.881,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,04	2015	1242	2
2018	11	1997	1	S.A.P.	RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PER	€ 1.292,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.292,00	2018	1958	0
2020	3	4	1	S.A.P.	RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PER	€ 43,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,24	2020	1958	0
2020	3	5	1	S.A.P.	RIPARTIZIONE 1^ - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PER	€ 2.867,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.867,35	2020	1958	0
2004	13	240	1	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 440,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 440,40	2004	1964	0
2013	14	2320	1	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 491,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 491,60	2013	1964	0
2018	12	479	1	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.350,00	2018	1964	0
2018	14	210	1	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	2018	1964	0
2019	14	574	1	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 2.562,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.562,00	2019	1964	0
2019	14	574	2	II	II RIPARTIZIONE - FINANZIARIO-CONTABILE	€ 256,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 256,20	2019	1964	0
2021	3	1080	1	SEG.	SEGRETERIA GENERALE	€ 640,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 640,28	2021	1964	0
						€ 664.245,57	**€ 353.966,73**	**€ 352.776,47**	**€ 251.700,26**			

Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2022
1	**Rigidità strutturale di bilancio**		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	25,78%
2	**Entrate correnti**		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	94,34%
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	90,24%
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 ""Tributi"" – ""Compartecipazioni di tributi"" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 ""Entrate extratributarie"") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	61,92%
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 ""Tributi"" – ""Compartecipazioni di tributi"" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 ""Entrate extratributarie"") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	59,23%
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	49,17%
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	47,98%
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 ""Tributi"" – ""Compartecipazioni di tributi"" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 ""Entrate extratributarie"") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	36,23%
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 ""Tributi"" – ""Compartecipazioni di tributi"" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 ""Entrate extratributarie"") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	35,35%
3	**Anticipazioni dell'Istituto tesoriere**		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio /(365 x max previsto dalla norma)	0,00%
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00%
4	**Spese di personale**		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 ""Redditi di lavoro dipendente"" + pdc 1.02.01.01.000 ""IRAP"" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	70,59%

Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2022
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 ""indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato""+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 ""straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato"" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 ""Redditi di lavoro dipendente"" + pdc U.1.02.01.01.000 ""IRAP"" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	13,12%
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 ""Consulenze"" + pdc U.1.03.02.12.000 ""lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"" + pdc U.1.03.02.11.000 ""Prestazioni professionali e specialistiche"") / Impegni (Macroaggregato 1.1 ""Redditi di lavoro dipendente"" + pdc U.1.02.01.01.000 ""IRAP"" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	7,55%
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 ""Redditi di lavoro dipendente"" + pdc 1.02.01.01.000 ""IRAP"" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	241,23
5	**Esternalizzazione dei servizi**		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	27,55%
6	**Interessi passivi**		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,95%
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 ""Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"" / Impegni Macroaggregato 1.7 ""Interessi passivi""	0,00%
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 ""Interessi di mora"" / Impegni Macroaggregato 1.7 ""Interessi passivi""	0,00%
7	**Investimenti**		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 ""Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"" + Macroaggregato 2.3 ""Contributi agli investimenti"") / totale Impegni Tit. I + II	21,06%
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o,se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	202,22
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 ""Contributi agli investimenti"" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	50,69
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	252,91
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 ""Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"" + Macroaggregato 2.3 ""Contributi agli investimenti"")] (9)	36,01%
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 ""Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"" + Macroaggregato 2.3 ""Contributi agli investimenti"")](9)	0,00%

Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2022
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie -"Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	17,01%
8	**Analisi dei residui**		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	47,14%
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	29,61%
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	42,42%
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	33,75%
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	27,28%
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	42,42%
9	**Smaltimento debiti non finanziari**		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") /Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	63,34%
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 ""Acquisto di beni e servizi"" + 2.2 ""Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"") /stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 ""Acquisto di beni e servizi"" + 2.2 ""Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"")	34,46%
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	53,12%
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	72,49%

Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2022
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	4,00%
10	**Debiti finanziari**		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] /Accertamenti titoli 1, 2 e 3	3,29%
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	459,49
11	**Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)**		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	0,00%
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00%
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,00%
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,00%
12	**Disavanzo di amministrazione**		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	81,67%
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00%
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00%
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,61%
13	**Debiti fuori bilancio**		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	1,57%
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%
14	**Fondo pluriennale vincolato**		

Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2022
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	98,51%
15	**Partite di giro e conto terzi**		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	13,91%
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	16,38%

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/b

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2022

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza /totale previsioni iniziali	Previsioni definitive di competenza /totale previsioni definitive di competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali competenza+resid	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni definitive competenza+residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**								
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	20,05 %	16,92 %	29,67 %	77,40 %	77,58 %	47,34 %	**76,48 %**	**22,02 %**
10104	Compartecipazioni di tributi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	**0,00 %**	**0,00 %**
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	**0,00 %**	**0,00 %**
10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	**0,00 %**	**0,00 %**
10000	**Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**20,05 %**	**16,92 %**	**29,67 %**	**77,40 %**	**77,58 %**	**47,34 %**	**76,48 %**	**22,02 %**
TITOLO 2:	**Trasferimenti correnti**								
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15,72 %	15,07 %	22,17 %	100,00 %	99,66 %	39,89 %	**50,93 %**	**19,46 %**
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	10,13 %	**0,00 %**	**10,13 %**
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,03 %	0,02 %	0,01 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	**100,00 %**	**0,00 %**
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	**0,00 %**	**0,00 %**
20105	Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,60 %	0,52 %	0,82 %	100,00 %	99,99 %	53,38 %	**2,19 %**	**102,09 %**
20000	**Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti**	**16,35 %**	**15,62 %**	**23,01 %**	**100,00 %**	**99,68 %**	**40,45 %**	**49,20 %**	**24,91 %**
TITOLO 3:	**Entrate extratributarie**								
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,58 %	6,68 %	9,99 %	90,10 %	89,69 %	46,64 %	**68,04 %**	**22,03 %**
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,76 %	1,72 %	2,27 %	41,14 %	41,15 %	7,65 %	**18,59 %**	**3,52 %**
30300	Interessi attivi	0,23 %	0,24 %	0,41 %	1,38 %	1,38 %	0,30 %	**0,18 %**	**0,33 %**
30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	**0,00 %**	**0,00 %**
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2,34 %	2,03 %	1,60 %	100,00 %	100,00 %	39,51 %	**54,88 %**	**20,81 %**
30000	**Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie**	**11,91 %**	**10,66 %**	**14,28 %**	**74,88 %**	**74,32 %**	**33,10 %**	**56,74 %**	**13,77 %**
TITOLO 4:	**Entrate in conto capitale**								
40100	Tributi in conto capitale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	**0,00 %**	**0,00 %**
40200	Contributi agli investimenti	20,45 %	20,10 %	8,61 %	84,52 %	79,66 %	33,50 %	**57,39 %**	**24,85 %**
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	10,23 %	14,63 %	4,89 %	100,00 %	68,22 %	18,57 %	**4,23 %**	**29,16 %**
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3,38 %	2,44 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	1,98 %	**100,00 %**	**0,00 %**
40500	Altre entrate in conto capitale	0,55 %	0,49 %	0,72 %	100,00 %	100,00 %	95,69 %	**98,58 %**	**42,24 %**
40000	**Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale**	**34,61 %**	**37,65 %**	**14,22 %**	**89,76 %**	**76,93 %**	**30,70 %**	**41,21 %**	**25,79 %**

Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/b

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2022

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza /totale previsioni iniziali	Previsioni definitive di competenza /totale previsioni definitive di competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali competenza+resid	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni definitive competenza+residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 5:	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**								
50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	**0,00 %**	**0,00 %**
50200	Riscossione crediti di breve termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	**0,00 %**	**0,00 %**
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	**0,00 %**	**0,00 %**
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	3,01 %	2,89 %	4,76 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	**0,00 %**	**0,00 %**
50000	**Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**3,01 %**	**2,89 %**	**4,76 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**
TITOLO 6:	**Accensione prestiti**								
60100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	**0,00 %**	**0,00 %**
60200	Accensione Prestiti a breve termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	**0,00 %**	**0,00 %**
60300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3,01 %	2,89 %	4,76 %	100,00 %	100,00 %	1,42 %	**0,00 %**	**2,78 %**
60400	Altre forme di indebitamento	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	**0,00 %**	**0,00 %**
60000	**Totale TITOLO 6: Accensione prestiti**	**3,01 %**	**2,89 %**	**4,76 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**1,42 %**	**0,00 %**	**2,78 %**
TITOLO 7:	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**								
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	**0,00 %**	**0,00 %**
70000	**Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**
TITOLO 9:	**Entrate per conto terzi e partite di giro**								
90100	Entrate per partite di giro	5,44 %	7,78 %	3,70 %	100,00 %	100,00 %	98,94 %	**99,99 %**	**0,02 %**
90200	Entrate per conto terzi	5,62 %	5,59 %	5,61 %	100,00 %	100,04 %	86,37 %	**96,46 %**	**0,91 %**
90000	**Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro**	**11,07 %**	**13,37 %**	**9,31 %**	**100,00 %**	**100,02 %**	**91,06 %**	**97,86 %**	**0,86 %**
	TOTALE ENTRATE	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**87,61 %**	**83,71 %**	**37,76 %**	**57,08 %**	**19,73 %**

Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) /(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,61 %	0,16 %	0,65 %	1,28 %	0,99 %	1,27 %	0,72 %
	02	Segreteria generale	6,07 %	14,83 %	5,63 %	10,02 %	8,59 %	9,79 %	5,18 %
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,42 %	0,18 %	3,40 %	0,23 %	5,45 %	0,23 %	0,12 %
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,07 %	0,14 %	1,04 %	0,09 %	1,71 %	0,09 %	0,05 %
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,77 %	0,00 %	1,38 %	5,29 %	1,79 %	5,35 %	15,14 %
	06	Ufficio tecnico	1,68 %	0,53 %	2,02 %	0,74 %	2,47 %	0,75 %	2,84 %
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,90 %	0,36 %	1,00 %	0,21 %	1,54 %	0,20 %	0,09 %
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	10	Risorse umane	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	11	Altri servizi generali	4,29 %	61,91 %	4,00 %	0,92 %	2,03 %	0,85 %	0,46 %
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**21,81 %**	**78,11 %**	**19,12 %**	**18,78 %**	**24,56 %**	**18,52 %**	**24,61 %**
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,09 %	0,07 %	0,09 %	0,07 %	0,15 %	0,06 %	0,03 %
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 02 Giustizia	**0,09 %**	**0,07 %**	**0,09 %**	**0,07 %**	**0,15 %**	**0,06 %**	**0,03 %**

Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) /(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,55 %	0,52 %	1,48 %	1,03 %	2,28 %	1,04 %	0,55 %
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	**1,55 %**	**0,52 %**	**1,48 %**	**1,03 %**	**2,28 %**	**1,04 %**	**0,55 %**
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,11 %	0,00 %	0,10 %	0,01 %	0,17 %	0,01 %	0,01 %
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	5,55 %	0,00 %	5,90 %	10,04 %	4,36 %	10,14 %	14,76 %
	04	Istruzione universitaria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	5,70 %	0,00 %	5,14 %	0,01 %	4,39 %	0,01 %	13,41 %
	07	Diritto allo studio	1,16 %	2,24 %	1,05 %	0,37 %	1,60 %	0,08 %	0,21 %
		TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	**12,52 %**	**2,24 %**	**12,18 %**	**10,44 %**	**10,52 %**	**10,25 %**	**28,39 %**
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,11 %	0,07 %	1,04 %	0,18 %	1,46 %	0,18 %	0,81 %
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,81 %	0,75 %	1,39 %	3,58 %	1,79 %	3,54 %	3,55 %
		TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**1,93 %**	**0,81 %**	**2,43 %**	**3,76 %**	**3,25 %**	**3,71 %**	**4,35 %**
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,16 %	0,00 %	0,63 %	1,49 %	0,90 %	1,51 %	0,82 %
	02	Giovani	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**1,16 %**	**0,00 %**	**0,63 %**	**1,49 %**	**0,90 %**	**1,51 %**	**0,82 %**

Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) /(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,79 %	0,28 %	0,70 %	0,06 %	1,17 %	0,03 %	0,02 %
		TOTALE Missione 07 Turismo	**0,79 %**	**0,28 %**	**0,70 %**	**0,06 %**	**1,17 %**	**0,03 %**	**0,02 %**
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	9,66 %	16,84 %	12,13 %	23,09 %	10,17 %	23,24 %	17,31 %
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	10,98 %	0,00 %	9,88 %	0,03 %	2,97 %	0,03 %	0,02 %
		TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**20,64 %**	**16,84 %**	**22,00 %**	**23,12 %**	**13,14 %**	**23,27 %**	**17,33 %**
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,10 %	0,00 %	0,32 %	2,66 %	0,54 %	2,69 %	1,46 %
	03	Rifiuti	8,31 %	0,00 %	7,50 %	13,62 %	12,17 %	13,76 %	0,65 %
	04	Servizio idrico integrato	0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,00 %	0,37 %	1,33 %	6,33 %	2,19 %	6,36 %	3,48 %
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**9,44 %**	**0,37 %**	**9,18 %**	**22,62 %**	**14,89 %**	**22,81 %**	**5,59 %**

Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) /(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Trasporto pubblico locale	1,59 %	0,29 %	2,28 %	1,42 %	2,69 %	1,43 %	4,12 %
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Altre modalità di trasporto	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**1,62 %**	**0,29 %**	**2,31 %**	**1,42 %**	**2,69 %**	**1,43 %**	**4,12 %**
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,18 %	0,00 %	0,17 %	0,15 %	0,13 %	0,15 %	0,09 %
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 11 Soccorso civile	**0,18 %**	**0,00 %**	**0,17 %**	**0,15 %**	**0,13 %**	**0,15 %**	**0,09 %**

Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) /(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,74 %	0,00 %	0,86 %	5,81 %	1,39 %	5,87 %	3,18 %
	02	Interventi per la disabilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Interventi per gli anziani	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,15 %	0,00 %	0,14 %	0,65 %	0,23 %	0,65 %	0,36 %
	05	Interventi per le famiglie	7,90 %	0,19 %	7,42 %	7,23 %	10,50 %	7,30 %	8,48 %
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,79 %	0,08 %	0,72 %	2,48 %	1,16 %	2,50 %	1,36 %
		TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**9,58 %**	**0,27 %**	**9,14 %**	**16,17 %**	**13,29 %**	**16,32 %**	**13,38 %**

Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) /(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 13 Tutela della salute	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria PMI e Artigianato	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2,05 %	0,20 %	1,83 %	0,90 %	2,24 %	0,90 %	0,73 %
	03	Ricerca e innovazione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	**2,05 %**	**0,20 %**	**1,83 %**	**0,90 %**	**2,24 %**	**0,90 %**	**0,73 %**

Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) /(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Formazione professionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Sostegno all'occupazione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Caccia e pesca	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti	01	Fonti energetiche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) /(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 20 Fondi da ripartire	01	Fondo di riserva	0,17 %	0,00 %	0,14 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,66 %	0,00 %	4,44 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Altri fondi	0,34 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 20 Fondi da ripartire	**5,17 %**	**0,00 %**	**4,65 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,40 %	0,00 %	0,36 %	0,00 %	0,60 %	0,00 %	0,00 %
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,97 %	0,00 %	0,88 %	0,00 %	1,47 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 50 Debito pubblico	**1,37 %**	**0,00 %**	**1,23 %**	**0,00 %**	**2,07 %**	**0,00 %**	**0,00 %**
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,09 %	0,00 %	12,86 %	0,00 %	8,73 %	0,00 %	0,00 %
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi	**10,09 %**	**0,00 %**	**12,86 %**	**0,00 %**	**8,73 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitve cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	100,00 %	120,60 %	84,97 %	87,90 %	72,69 %
	02	Segreteria generale	100,00 %	114,30 %	84,12 %	87,03 %	74,24 %
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00 %	100,29 %	7,38 %	12,40 %	3,04 %
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00 %	100,41 %	53,26 %	51,10 %	55,78 %
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00 %	108,35 %	11,06 %	71,95 %	5,43 %
	06	Ufficio tecnico	100,00 %	102,41 %	57,83 %	88,26 %	11,21 %
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00 %	101,61 %	95,72 %	97,24 %	76,37 %
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	10	Risorse umane	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	11	Altri servizi generali	100,00 %	69,30 %	82,31 %	86,32 %	65,60 %
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**100,00 %**	**101,12 %**	**41,33 %**	**65,55 %**	**17,27 %**
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	100,00 %	107,42 %	98,42 %	100,00 %	34,80 %
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 02 Giustizia	**100,00 %**	**107,42 %**	**98,42 %**	**100,00 %**	**34,80 %**

Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitve cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,00 %	106,48 %	95,25 %	96,41 %	86,21 %
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	**100,00 %**	**106,48 %**	**95,25 %**	**96,41 %**	**86,21 %**
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,00 %	101,22 %	89,07 %	88,81 %	90,03 %
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00 %	101,17 %	49,84 %	43,68 %	51,40 %
	04	Istruzione universitaria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00 %	100,02 %	34,28 %	8,79 %	96,23 %
	07	Diritto allo studio	100,00 %	100,55 %	70,02 %	74,62 %	60,82 %
		TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	**100,00 %**	**100,74 %**	**47,99 %**	**32,65 %**	**58,31 %**
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00 %	101,53 %	71,16 %	77,46 %	12,97 %
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00 %	128,73 %	68,20 %	72,60 %	54,47 %
		TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**100,00 %**	**115,88 %**	**69,70 %**	**75,27 %**	**42,41 %**
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100,00 %	111,74 %	28,13 %	85,70 %	1,72 %
	02	Giovani	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**100,00 %**	**111,74 %**	**28,13 %**	**85,70 %**	**1,72 %**

Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitve cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00 %	100,25 %	85,88 %	95,81 %	66,45 %
		TOTALE Missione 07 Turismo	**100,00 %**	**100,25 %**	**85,88 %**	**95,81 %**	**66,45 %**
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00 %	103,94 %	52,63 %	81,91 %	27,38 %
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00 %	100,02 %	57,64 %	42,81 %	86,99 %
		TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**100,00 %**	**102,24 %**	**53,88 %**	**69,26 %**	**37,66 %**
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00 %	418,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Rifiuti	100,00 %	101,20 %	52,47 %	76,73 %	17,02 %
	04	Servizio idrico integrato	100,00 %	100,00 %	3,03 %	100,00 %	0,00 %
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00 %	177,93 %	73,92 %	76,54 %	62,51 %
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**100,00 %**	**109,34 %**	**53,22 %**	**76,19 %**	**18,09 %**

Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitve cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Trasporto pubblico locale	100,00 %	106,38 %	69,50 %	70,36 %	54,67 %
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Altre modalità di trasporto	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**100,00 %**	**106,30 %**	**69,50 %**	**70,36 %**	**54,67 %**
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,00 %	105,42 %	69,49 %	80,40 %	64,31 %
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 11 Soccorso civile	**100,00 %**	**105,42 %**	**69,49 %**	**80,40 %**	**64,31 %**

Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitve cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00 %	169,44 %	43,11 %	68,54 %	33,05 %
	02	Interventi per la disabilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Interventi per gli anziani	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00 %	142,80 %	63,28 %	23,98 %	95,88 %
	05	Interventi per le famiglie	100,00 %	106,07 %	40,91 %	48,40 %	33,43 %
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00 %	144,80 %	56,80 %	58,51 %	49,56 %
		TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**100,00 %**	**112,02 %**	**42,02 %**	**49,59 %**	**34,50 %**

Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitve cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 13 Tutela della salute	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria PMI e Artigianato	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00 %	104,80 %	87,80 %	90,66 %	62,72 %
	03	Ricerca e innovazione	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	**100,00 %**	**104,71 %**	**85,61 %**	**90,66 %**	**50,17 %**
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Formazione professionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Sostegno all'occupazione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitve cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Caccia e pesca	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**
Missione 20 Fondi da ripartire	01	Fondo di riserva	100,00 %	98,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Altri fondi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 20 Fondi da ripartire	**3,23 %**	**2,87 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00 %	100,00 %	96,97 %	96,97 %	0,00 %
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00 %	100,00 %	94,47 %	94,47 %	0,00 %
		TOTALE Missione 50 Debito pubblico	**100,00 %**	**100,00 %**	**95,20 %**	**95,20 %**	**0,00 %**

Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitve cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00 %	100,00 %	88,41 %	98,64 %	5,94 %
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi	**100,00 %**	**100,00 %**	**88,41 %**	**98,64 %**	**5,94 %**

Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Parametri di deficitarietà strutturale
Rendiconto esercizio 2022

Parametro	Tipologia indicatore	Valore %	Soglia	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
				SI	NO
P1	01.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	25,78	positivo se > 48		X
P2	02.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	35,35	positivo se < 22		X
P3	03.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	0	positivo se > 0		X
P4	10.3 Sostenibilità debiti finanziari	3,29	positivo se > 16		X
P5	12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0,61	positivo se > 1,20		X
P6	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	1,57	positivo se > 1	X	
P7	13.2+13.3 Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0	positivo se > 0,60		X
P8	Effettiva capacità di riscossione	37,76	positivo se < 47	X	

CITTÀ DI SULMONA

Medaglia d'Argento al Valor Militare

PROVINCIA DELL'AQUILA

Elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2022) e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo di amministrazione pubblica riferita al medesimo esercizio:

COMUNE DI SULMONA:

http://2.59.231.115:8010/traspamm/sezioni/00181820663/162/?idperiodosezioni=2

COGESA S.P.A.: https://cogesa.etrasparenza2.it/pagina730_bilanci.html

SACA SPA: http://www.pa33.it/(S(4psvou03jusm3ybccwusniwu))/ACQUA/Home/List?NodoID=204

COMUNE DI SULMONA (AQ)

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2022
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 11, c. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011)

SOCIETA' PARTECIPATA: CO.GE.SA. Spa - Sulmona (Aq)

1) Partita: **Debito dell'Ente verso per la Società al 31/12/2022**

Numero/Data documento	Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'Ente	Importo risultante dal bilancio della Società	Discordanze
1543/01	15/06/2020	Fattura contestata con nota prot. 25429 del 15/06/2021	32.599,67 €	32.599,67 €
3102/01	31/10/2020	Fattura contestata con nota prot. 25429 del 15/06/2021	172.568,63 €	172.568,63 €
3197/01	31/10/2020	Fattura contestata con nota prot. 15062 del 08/04/2021	52.246,92 €	52.246,92 €
3581/01	31/12/2020	Fattura contestata con nota prot. 15062 del 08/04/2021	15.762,55 €	15.762,55 €
3695/01	31/12/2020	41.601,11 €	41.601,11 €	
3761/01	31/12/2020	6.361,47 €	6.361,47 €	
3824/01	31/12/2020	15.070,01 €	15.070,01 €	
3834/01	31/12/2020	762,43 €	762,43 €	
FEPA/4090/2021	31/12/2021	Fattura contestata con nota prot. 3969 del 28/01/2022	68306,67	68.306,67 €
FEPA/1172/2022	30/11/2022	282646,97	282646,97	
FEPA/1171/2022	30/11/2022	50265,80	50265,80	
FEPA/1170/2022	30/11/2022	15762,49	15762,49	
FEPA/1169/2022	30/11/2022	208699,84	208699,84	
FEPA/1249/2022	20/12/2022	Fattura in contestazione	86796,64	86.796,64 €
FEPA74/2022	30/11/2022	-53068,71	-53068,71	
FEPA/1315/2022	31/12/2022	282646,97	282646,97	
totale debiti e crediti reciproci		**850.748,38 €**	**1.279.029,46 €**	**- 428.281,08 €**

NOTE:

Gli importi riportati **non** sono comprensivi di Iva.

<u>NOTE DEL COMUNE DI SULMONA</u>: Relativamente alle fatture n.ri 1543 e 3102 per un totale di € 205.168,30: sono state contestate con la nota prot. 25429 del 21.06.2021. Le fatture 3197 e 3581 per un totale di € 68.009,47: sono state contestate con la nota prot. 15062 del 08/04/2021. La fattura n. 4090 del 31/12/2021 è stata contestata con la nota prot.n. 3969 del 28/01/2022. La fattura n.1249 del 20/12/2022, essendo relativa agli interessi di mora 2021 si contestata al pari delle precedenti fatture ed in conseguenza delle operazioni contabili di compensazione debiti/crediti reciproci alla data del 31/12/2021. Si segnala che la fattura FEPA/1315/2022 del 31/12/2022 è stata rettificata nell'importo in quanto, come da Voi segnalato con nota mail del 09/05/2023, era stata precedentemente inserita al lordo dell'IVA.

2) Partita: **Credito dell'Ente verso la Società al 31/12/2022**

Numero/Data documento	Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'Ente	IMPONIBILE risultante dal bilancio della Società	Differenze
Ft. N. 3 DEL 06/12/2022	Contrib. Ambienale 2021	81.957,98€	81.957,98 €	- €
FATTURA DA EMETTERE	Contrib. Ambienale 2022	215.154,61 €	192.486,33 €	22.668,28 €
		297.112,59€	**192.486,33 €**	**22.668,28 €**

NOTA: Il contributo Ambientale 2022 è stato contabilizzato sulla base della comunicazione mail dell'Ing Margani in data 25/11/2022, avente ad oggetto "Contributo 2021"; non risultano ad oggi pervenute comunicazioni in merito alla quantizzazione del Contributo 2022. Inoltre, si prende atto di quanto comunicato con Vostra nota mail del 09/05/2023 a mezzo della quale si comunicava il Contributo per danno ambientale aggiornato per l'anno 2022.

Sulmona 16/05/2023

Il Dirigente Finanziario
Dott.ssa Filomena Sorrentino

COMUNE DI SULMONA (AQ)

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2022
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 11, c. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011)

SOCIETA' PARTECIPATA: SACA SPA - Sulmona (Aq)

1) Partita:	**Debito dell'Ente verso per la Società al 31/12/2022**			
Numero documento	Data documento	Importo lordo risultante dal bilancio dell'Ente	Importo netto risultante dal bilancio dell'Ente	Importo netto risultante dal Bilancio della Società
050020220000001061	30/12/2022	1.171,61	1.065,30	1.065,30
050020220000001063	30/12/2022	82,85	75,12	75,12
050020220000001064	30/12/2022	361,71	328,87	328,87
050020220000001065	30/12/2022	81,10	73,93	73,93
050020220000001069	30/12/2022	359,26	326,67	326,67
050020220000001092	31/12/2022	115,25	104,77	104,77
050020220000001097	31/12/2022	37,07	33,70	33,70
050020220000001116	31/12/2022	5.820,38	5.291,41	5.291,41
050020220000001119	31/12/2022	39,00	35,45	35,45
050020220000001124	31/12/2022	93,21	84,74	84,74
050020220000001159	31/12/2022	2.425,70	2.205,18	2.205,18
050020220000001189	31/12/2022	6,08	5,53	5,53
050020220000001191	31/12/2022	175,00	159,09	159,09
050020220000001258	31/12/2022	36,88	33,53	33,53
050020220000001290	31/12/2022	557,76	507,05	507,05
050020220000001304	31/12/2022	83,02	75,47	75,47
050020220000001306	31/12/2022	76,67	69,70	69,70
050020220000001307	31/12/2022	48,85	44,41	44,41
050020220000001308	31/12/2022	10,43	9,48	9,48
050020220000001309	31/12/2022	1.093,15	993,77	993,77
050020220000001311	31/12/2022	6,57	5,97	5,97
050020220000001313	31/12/2022	342,55	311,41	311,41
050020220000001315	31/12/2022	29,32	26,65	26,65
50020220000001300	31/12/2022	30,79	27,99	27,99
050020220000001317	31/12/2022	3.880,14	3.527,40	3.527,40
050020220000001351	31/12/2022	2.181,11	1.982,83	1.982,83
050020220000001401	31/12/2022	61,51	55,92	55,92
50020220000001400	31/12/2022	71,20	64,73	64,73
050020220000001464	31/12/2022	145,93	132,66	132,66
050020220000001465	31/12/2022	95,93	87,21	87,21
050020220000001470	31/12/2022	188,94	171,76	171,76
050020220000001471	31/12/2022	1.094,79	995,26	995,26
050020220000001472	31/12/2022	451,11	410,10	410,10
050020220000001475	31/12/2022	75,12	68,29	68,29
TOTALE		21.329,99	19.391,38	19.391,38

NOTE: Al totale da liquidare alla Saca deve essere aggiunto il rimborso spese per somme anticipate dalla Società per conto del Comune per la causa di Carlo Alberto Evangelista per € 25.962,46, liquidati con la determina dirigenziale n. 2963 del 19/12/2022 e pagati nell'anno 2023.

2) Partita:	**Credito dell'Ente verso la Società al 31/12/2022**		
Numero/Data documento	Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'Ente	Imponibile risultante dal bilancio della Società
	Manomissione suolo pubblico anno 2021	1.000,00 €	1.000,00 €
	Manomissione suolo pubblico anno 2022	1.000,00 €	1.000,00 €
TOTALE		**2.000,00 €**	**2.000,00 €**

Data 28/03/2023

Il Dirigente del servizio
Dott.ssa Filomena Sorrentino

PROGETTO FABBISOGNI STANDARD in collaborazione con SOSE IFEL Fondazione ANCI

DIS23 - Scheda di monitoraggio - Trasporto Studenti con Disabilità:

DENOMINAZIONE	SULMONA
CODICE IDENTIFICATIVO	AQ098SIF11UG
ULTIMA MODIFICA	29/05/23 14:58:09

Quadro 1 - Autodiagnosi del numero di utenti serviti

Utenti residenti o a carico dell'ente

Descrizione del servizio	2018	2022
In caso di svolgimento del servizio in forma associata il Comune deve riportare i dati di propria pertinenza	Numero	Numero
R01 - Utenti disabili assistiti dal comune (Scuola dell'infanzia)		0
R02 - Utenti disabili assistiti in forma associata (Scuola dell'infanzia)		7
R03 - Utenti disabili assistiti dal comune (altri ordini di scuola - primaria e secondaria di 1° grado)		0
R04 - Utenti disabili assistiti in forma associata (altri ordini di scuola - primaria e secondaria di 1° grado)		21
R05 - TOTALE Utenti disabili assistiti		28
R06 - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti dal comune (Scuola dell'infanzia)		0
R07 - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti in forma associata (Scuola dell'infanzia)		0
R08A - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti dal comune (altri ordini di scuola - primaria e secondaria di 1° grado)		0
R08B - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti dal comune (altri ordini di scuola - secondaria di 2° grado)	0	0
R09A - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti in forma associata (altri ordini di scuola - primaria e secondaria di 1° grado)		1
R09B - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti in forma associata (altri ordini di scuola - secondaria di 2° grado)	0	1
R10 - TOTALE Utenti trasporto scolastico disabili assistiti	5	2
R11 - …di cui Utenti con trasporto scolastico dedicato individualizzato senza presenza di assistente		0
R12 - …di cui Utenti con trasporto scolastico dedicato individualizzato con presenza di assistente		0
R13 - …di cui Utenti con trasporto scolastico dedicato collettivo senza presenza di assistente		0
R14 - …di cui Utenti con trasporto scolastico dedicato collettivo con presenza di assistente		0
R15 - …di cui Utenti con trasporto scolastico collettivo con presenza di assistente		2
		2022
R16 - Popolazione residente in età scolastica 3-14 anni *		1888
R17 - Alunni disabili in età scolastica 3-14 anni residenti o a carico del Comune		29
R18 - Alunni disabili in età scolastica 3-14 anni residenti o a carico del Comune con necessità di trasporto scolastico dedicato/assistito		1
	2022	
	Euro	Numero
R19 - Contributi e/o voucher erogati direttamente alle famiglie per acquisto di servizi di trasporto scolastico disabili	0,00	0,00
R20 - Miglioramento del servizio	0,00	0,00

* Popolazione residente al 31/12/2021 – fonte ISTAT

Terminata la compilazione del Quadro 1, l'ente locale deve quindi procedere alla verifica del Quadro 2 degli Obiettivi di Servizio 2022-2027.

Quadro 2 - Obiettivi di servizio 2022-2027

Obiettivi di servizio 2022-2027

	2022 dato definitivo	2023 dato provvisorio**	2027 dato indicativo
R21 - Obiettivo di servizio - Numero utenti trasporto studenti disabili aggiuntivi	5	9	17
R22 - Costo standard di riferimento per utente (euro)*	3475,44	3478,74	4631,95
R23 - Risorse aggiuntive assegnate nel 2022 per il potenziamento del trasporto scolastico disabili (euro)	17377,20	31308,70	78743,20
* Per il 2022 è stato considerato il costo di riferimento per 9 mesi			
** Il dato provvisorio è diventato definitivo a seguito dell'approvazione da parte della CTFS il 27/02/2023			

In proiezione al 2023 al comune sono stati assegnati provvisoriamente utenti aggiuntivi (dato provvisorio) in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'Obiettivo di Servizio 2023.
L'ente deve programmare con largo anticipo il raggiungimento di tale obiettivo.

In proiezione al 2027 al comune sono stati assegnati provvisoriamente utenti aggiuntivi (dato indicativo) in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'Obiettivo di Servizio 2027.
L'ente deve programmare con largo anticipo il raggiungimento di tale obiettivo.

Nel 2022 al comune sono stati assegnati gli utenti aggiuntivi in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo 2022.
L'ente deve, quindi, procedere alla visualizzazione del Quadro 3 di rendicontazione degli Obiettivi di Servizio 2022 e alla compilazione del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.

PROGETTO FABBISOGNI STANDARD in collaborazione con SOSE IFEL Fondazione ANCI

Quadro 3 - Rendicontazione degli obiettivi di servizio 2022

Rendicontazione degli obiettivi di servizio 2022

	Numero utenti aggiuntivi
R24 - Obiettivo di servizio 2022 per il potenziamento del trasporto scolastico disabili	5
RENDICONTAZIONE 2022	Numero utenti aggiuntivi
R25 - TOTALE Utenti trasporto scolastico disabili	0,00

Nel 2022 l'ente non ha raggiunto l'obiettivo. Non sono stati serviti tutti o una parte di utenti aggiuntivi assegnati all'ente. Le risorse non utilizzate per la rendicontazione degli utenti aggiuntivi 2022 sono pari a 17377,20 euro.

La rendicontazione del numero di utenti del trasporto studenti disabili riportata nel Quadro 1 può essere rivista. Altrimenti, procedere alla compilazione del Quadro 4 della relazione in formato strutturato.

PROGETTO FABBISOGNI STANDARD in collaborazione con SOSE IFEL Fondazione ANCI

Quadro 4 - Relazione in formato strutturato

Il livello di copertura del servizio è più basso rispetto a quello di riferimento. All'ente sono assegnate le risorse aggiuntive. Il livello di servizio è basso a causa di:	
R30 - Ridotto numero di alunni disabili che fanno domanda per il servizio	Si
Difficoltà di avviare il servizio comunale di trasporto scolastico disabili a causa di:	
R31 - Mancanza dei mezzi di trasporto comunali adeguati al trasporto scolastico disabili	No
R32 - Mancanza/carenza di forme associative con i comuni vicini e l'ambito sociale di riferimento	No
R33 - Mancanza/carenza di gestori privati con cui stipulare le convezioni per il servizio trasporto scolastico disabili	No
R34 - Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)	No

R35 - Relazione in formato libero (massimo 6.000 caratteri)

la problematica legata al trasporto sociale con utenti poco numerosi deriva dal fatto che il Comune, in forma associata garantisce il servizio, senza lista di attesa, ma le famiglie non ne fanno richiesta probabilmente per in città tutti gli istituti scolastici sono agevolmente raggiungibili e le famiglie spesso fanno ricorso anche aalla rete familiare

CODICE DI VERIFICA	**EKtKWJz1ezMcTPzqCCLR**

PROGETTO FABBISOGNI STANDARD in collaborazione con SOSE IFEL Fondazione ANCI

NID23 - Scheda di monitoraggio - Asili Nido:

DENOMINAZIONE	SULMONA
CODICE IDENTIFICATIVO	AQ098SIF11UG
ULTIMA MODIFICA	29/05/23 10:51:56

Quadro 1 - Autodiagnosi del numero di utenti serviti

Descrizione del servizio

Descrizione del servizio	2018		2022	
In caso di svolgimento del servizio in forma associata il Comune deve riportare i dati di propria pertinenza	Fonte dato	Numero		Numero
R01 - Posti in asili nido comunali disponibili	ISTAT	80		80
R02 - Posti in asili nido privati autorizzati	ISTAT	0		35
	Euro	Numero	Euro	Numero
R03 - Contributi e/o voucher per il pagamento di rette per asili nido assegnati a **bambini frequentanti asili nido pubblici o privati con finanziamento comunale**	0,00	0	0,00	0
R04 - Compartecipazione da parte dell'utente	157145,40	80	278522,56	80

Utenti residenti o a carico dell'ente

	2018		2022	
	Fonte dato	Numero		Numero
R05 - Bambini asili nido gestiti dal comune direttamente				0
R06 - Bambini asili nido gestiti dal comune tramite esternalizzazione				80
R07 - Bambini asili nido gestiti dalla forma associata direttamente				0
R08 - Bambini asili nido gestiti dalla forma associata tramite esternalizzazione				0
R09 - Bambini asili nido gestiti in convenzione con strutture private				0
R10 - TOTALE Utenti asili nido pubblici o privati con finanziamento comunale	ISTAT	30		80
R11 - di cui bambini lattanti				8
R12 - di cui bambini frequentanti sezioni a tempo pieno				0
R13 - di cui bambini frequentanti sezioni a tempo parziale				20
R14 - di cui bambini che usufruiscono del servizio di refezione				60
R15 - di cui a tempo parziale				0
R10A - Valore riportato nel rigo R10 relativo al 2018 non corretto e che ha subito riduzioni				No
R10B - TOTALE Utenti asili nido pubblici o privati con finanziamento comunale per il 2021				0

	2018		2022	
	Euro	Numero	Euro	Numero
R16 - Contributi e/o voucher per il pagamento di rette per asili nido assegnati a bambini **NON frequentanti asili nido pubblici o privati con finanziamento comunale**	0,00	0,00	0,00	0,00

Altre informazioni

				2022
R17 - Numero posti comunali di asili nido utilizzati da bambini residenti in altro comune				14
R18 - Numero posti comunali di asili nido non utilizzati				0
R19 - Popolazione residente	ISTAT		Età 0 anni (01-12 mesi)	118
	ISTAT		Età 1 anni (13-24 mesi)	127
	ISTAT		Età 2 anni (25-36 mesi)	121

Copertura del servizio

			2018	2022
R20 - Popolazione 3-36 mesi			370	337
R21 - Percentuale di copertura pubblica del servizio di asili nido			8,11	23,74
R22 - Percentuale di copertura pubblica e privata del servizio di asili nido			8,11	34,12
				Euro
R23 - Spesa complessiva del comune per erogare i servizi di asili nido (compreso Voucher e/o contributi)				116400,00

Terminata la compilazione del Quadro 1, l'ente locale deve quindi procedere alla verifica del Quadro 2 degli obiettivi di servizio 2022-2027.

Quadro 2 - Obiettivi di servizio 2022-2027

Obiettivi di servizio 2022-2027

	2022 dato definitivo	2023 dato provvisorio*	2027 dato indicativo
R24 - Obiettivo di servizio: Numero utenti Asili nido aggiuntivi	16	5	43
R25 - Costo standard di riferimento per un utente a tempo pieno (euro)	7673,13	7668,04	7680,92
R26 - Risorse aggiuntive assegnate nel 2022 per il potenziamento degli asili nido (euro)	122770	38340,2	330279,59
* Il dato provvisorio è diventato definitivo a seguito dell'approvazione da parte della CTFS il 27/02/2023			

In proiezione al 2023 al comune sono stati assegnati provvisoriamente utenti aggiuntivi (dato provvisorio) in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo di servizio 2023.
L'ente deve programmare con largo anticipo il raggiungimento di tale obiettivo.

In proiezione al 2027 al Comune sono stati assegnati provvisoriamente utenti aggiuntivi (dato indicativo) in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo di servizio del 33% (copertura pubblico/privata). L'ente locale deve programmare con largo anticipo il raggiungimento di tale obiettivo.

Nel 2022 al Comune sono stati assegnati utenti aggiuntivi in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo di servizio 2022.

L'ente locale deve, quindi, procedere alla verifica del Quadro 3 di rendicontazione degli obiettivi di servizio 2022 e del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.

Quadro 3 - Rendicontazione degli obiettivi di servizio 2022

Rendicontazione 2022

	Numero utenti aggiuntivi
R27 - Obiettivo di servizio 2022 per il potenziamento degli asili nido	16
	Numero utenti aggiuntivi
R28 - TOTALE RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022	50,00

Nel 2022 l'ente ha rendicontato il numero di utenti aggiuntivi coerentemente con l'obiettivo di servizio.

L'ente deve, quindi, procedere alla compilazione del Quadro 4 della relazione in formato strutturato.

Quadro 4 - Relazione in formato strutturato

Il livello di copertura del servizio è più basso rispetto a quello di riferimento a causa di:	
R34 - Scelta di amministrazione, dovuta ad una particolare configurazione delle preferenze locali, di destinare le risorse ad altre funzioni	No
R35 - Presenza sul territorio di strutture private che forniscono prestazioni simili sostitutive	Si
R36 - Ridotto numero di bambini e/o difficoltà ad associarsi con altri comuni vicini per problemi di distanza	No
Difficoltà di avviare il servizio comunale di asili nido a causa di mancanza di:	
R37 - Personale qualificato sul territorio	No
R38 - Spazi adeguati alle normative	No
R39 - Mancanza/carenza di forme associative con i comuni vicini	No
R40 - Mancanza/carenza di strutture private di asili nido con cui stipulare convenzioni con riserva di posti per il comune	No
R41 - Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)	No

	2023	2027
R42 - L'Ente locale ritiene di essere in grado di raggiungere l'obiettivo di servizio di nuovi utenti aggiuntivi per il 2023 e per il 2027	Si	Si

R43 - Relazione in formato libero (massimo 6.000 caratteri)

Il servizio nido comunale è stato oggetto di una procedura per l'affidamento in concessione ad un soggetto del terzo settore. Il Comune Titolare del servizio defiisce, ai sensi del regolamento approvato con delibera di CC la retta, determinando la stessa annualmente in relazione all'incremento ISTAt. le rette che vengono aplicate alle famiglie si basano sugli scaglioni ISEE di appartenenza . I nuceli familiari fresidenti fuori sede sostengoo il costto della retta massima a prescindere del valore ISEE. Si precisa altresì che essenso la gestione affidata in concessione le rette vengono incamerate dal soggetto gestore. per cui le somme indicate quale compartecipazione degli utenti fanno riferimento alla soesa sostenuta dalle famiglie pagata alla cooperativa che gestisce il servizio .

CODICE DI VERIFICA	**wkmjmOE3epf5v5ENblt6**

PROGETTO FABBISOGNI STANDARD in collaborazione con SOSE IFEL Fondazione ANCI

SOC23 - Scheda di monitoraggio - Obiettivi Sociale:

DENOMINAZIONE	SULMONA
CODICE IDENTIFICATIVO	AQ098SIF11UG
ULTIMA MODIFICA	29/05/23 13:18:24

Quadro 1 - Autodiagnosi del numero di utenti serviti

Interventi e servizi

	Numero di utenti serviti 2019	Numero di utenti serviti 2022	Totale annuo ore di assistenza 2022	Media annua ore di assistenza 2022
M12 - Utenti famiglia e minori	1168	0	0	0,00
M15 - Utenti disabili	535	503	18084	35,95
M18 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0	0	0,00
M21 - Utenti anziani	57	63	7208	114,41
M24 - Utenti immigrati e nomadi	5	7	0	0,00
M27 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	1000	1260	0	0,00
M30 - Utenti Multiutenza	0	0		

Contributi economici

	Numero di utenti serviti 2019	Numero di utenti serviti 2022
M35 - Utenti famiglia e minori	0	0
M36 - Utenti disabili	10	34
M37 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0
M38 - Utenti anziani	11	17
M39 - Utenti immigrati e nomadi	3	1
M40 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	14	6
M41 - Utenti Multiutenza	0	0

Strutture

	Numero di utenti serviti 2019	Numero di utenti serviti 2022	Totale annuo ore di assistenza 2022	Media annua ore di assistenza 2022
M44 - Utenti famiglia e minori	11	8	0	0,00
M47 - Utenti disabili	10	6	0	0,00
M50 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0	0	0,00
M53 - Utenti anziani	11	9	0	0,00
M56 - Utenti immigrati e nomadi	0	0	0	0,00
M59 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	0	2	0	0,00
R0A - Utenti Multiutenza	0	0		
R0B - TOTALE UTENTI	2835	1916		
	2020	2022		
R01 - Numero di assistenti sociali	3,00	3,00		
R02 - Numero di altre figure professionali (educatori, ecc.)	1,00	1,00		

	2022
R03 - Abitanti 2022	22175

R04 - Livello di servizio effettivo 2022 (% di utenti serviti rispetto alla popolazione)	8,64

R05 - Livello di servizio di riferimento 2022 (% di utenti figurativi standard rispetto alla popolazione)	8,34

Nel 2022 il livello di servizio effettivo dell'ente locale è risultato non inferiore al livello di servizio di riferimento.

L'ente locale deve quindi procedere alla compilazione del Quadro 2 di autodiagnosi della spesa per il sociale.

Quadro 2 - Autodiagnosi della spesa per il sociale

Autodiagnosi della spesa per il sociale

R06 - Fabbisogno standard monetario per la funzione sociale 2022 - 2024	1981373,71	
	2017	2021
R07 - Spesa storica calcolata con il questionario dei fabbisogni standard	2045654,19	1901914,45
R08 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2022	117866,50	

La spesa dell'ente locale è risultata non inferiore al livello del fabbisogno standard monetario per la funzione Servizi sociali. Anche il livello dei servizi è risultato non inferiore a quello di riferimento. L'ente non deve compilare il Quadro 3 degli obiettivi di servizio.

L'ente locale può quindi procedere alla compilazione del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.

PROGETTO FABBISOGNI STANDARD in collaborazione con SOSE IFEL Fondazione ANCI

Quadro 3 - Obiettivi di servizio 2022

Obiettivi di servizio 2022

R09 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2022 da rendicontare	0,00

Obiettivi di servizio qualitativi 2022

OBIETTIVI DI SERVIZIO QUALITATIVI 2022	Numero	Spesa aggiuntiva
R10 - Assistenti sociali aggiuntivi (per raggiungimento soglia 1:6.500 ab.)	0,00	0,00
R11 - Altre figure professionali (educatori, ecc.) aggiuntive	0,00	0,00
R12 - Interventi per un significativo miglioramento dei servizi sociali		0,00

Obiettivi di servizio quantitativi 2022

OBIETTIVI DI SERVIZIO QUANTITATIVI 2022		Spesa aggiuntiva
R13 - Interventi per un aumento del numero degli utenti serviti		0,00
R14 - Risorse aggiuntive trasferite all'Ambito Territoriale Sociale o alla forma di gestione associata		0,00
R15 - TOTALE OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022		0,00

L'ente locale può procedere alla compilazione del Quadro 4.

Quadro 4 - Relazione in formato strutturato

Il livello di spesa dell'ente locale è risultato non inferiore al livello del fabbisogno standard monetario per la funzione del sociale e il livello dei servizi convenzionalmente calcolato risulta superiore a quello di riferimento a causa di:	
R16 - Scelta dell'amministrazione, dovuta ad una particolare configurazione delle preferenze locali, di destinare maggiori risorse ai servizi sociali	Si

Scelta dell'amministrazione di investire maggiori risorse per fornire i servizi sociali di maggiore qualità, quali:	
R17 - Personale maggiormente qualificato	Si
R18 - Numero assistenti sociali e altre figure professionali in termini pro capite più alto	Si
R19 -Presenza e mantenimento delle strutture sociali di proprietà comunale destinati ai servizi sociali	Si
R20 - Digitalizzazione dei servizi sociali	Si
R21 - Sviluppo della rete territoriale integrata con l'ambito sociale di riferimento, comuni vicini, volontariato e terzo settore	Si
R22 - Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)	Si

R40 - Relazione in formato libero

Il Comune di Sulmona ha sempre operato con una attenzione particolare alle categorie più fragili e bisognose. la pandemia da COVD - 19 ha sicuramente evidenziato un tessuto cittadino più fragile sia dal punto di vista economico, vedasi istanze per il RDC sia per quanto riguarda l'utenza dei disabili e anziani. nel 2022 è stat espletato il concorso per assumere 2 assisetnti sociali a tempo indeterminato. dal 1 gennaio 2022 è stata anche stabilizzata la figura dello psicologo che garantisce alle famiglie fragili un supporto nella mediazione familiare, nella valutazione delle competenze genitoiali. la presenza dello psicologo arricchisce la composizione dell'equipe multidisciplinare per la valutazione dei casi più complessi. Si conferma l'attenzione anche per la digitalizzazione dei dati che viene garantita con una apposita pitaaforma per la gestione dei dati. Il Comune di Sulmona è anche capofila di un Ambito sociale Distrettuale n. 4 peligno che gestisce in maniera associata i servizi per 17 comuni e una popolazione di circa 45000 abitanti complessivamente . Il Comune di Sulmona lavora, nell'ambito dei progetti /servizi/ interventui molto la rete formale e informale con tutti gli attori del terrrritorio che a vario titlo potrebbero avere un interesse ai temi sociali trattati.

CODICE DI VERIFICA	**gebp979tNfVj8GAZSMuH**

CITTÀ DI SULMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 47 DEL 24/08/2022

OGGETTO: Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000.

L'anno duemilaventidue, addì ventiquattro, del mese di Agosto alle ore 14:30, ed in continuazione, in Sulmona, nell'aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
DI PIERO GIANFRANCO	SI	GEROSOLIMO ANDREA	--
NANNARONE TERESA	SI	DI ROCCO FRANCO	SI
DI BENEDETTO MIMMO	SI	ZAVARELLA SALVATORE EZIO	SI
LA GATTA ANTONELLA	SI	SANTILLI LUIGI	SI
GEROSOLIMO CRISTIANO	SI	MASCI VITTORIO	SI
PROIETTI MAURIZIO	SI	LA PORTA ANTONIETTA	SI
DI RIENZO CATERINA	SI	LUPI JACOPO	SI
BALASSONE MAURIZIO	SI	PERROTTA FRANCESCO	SI
FEBBO CLAUDIO ENRICO	SI		

Presenti n° 16 Assenti n° 1

Assume la Presidenza il Presidente, GEROSOLIMO CRISTIANO.

Partecipa il Segretario Generale DI CRISTOFANO GIOVANNA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riscontrata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

<< IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 il quale dispone che gli enti locali, quali comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane ed unioni di comuni, deliberino annualmente il Bilancio di Previsione finanziario redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

Richiamate:

- la deliberazione di G.C. n. 81 del 29/04/2021 recante: "Piano della Perfomance 2021/2023";
- la deliberazione di G.C. n. 231 del 15/10/2021 recante: PEG 2021/2023. Determinazioni;
- la deliberazione di C.C. n. 66 del 18/08/2021 "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000";
- la deliberazione di C.C. n. 87 del 30/11/2021 "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000";
- la deliberazione di C.C. n. 90 del 29/12/2021 "Approvazione bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020.";
- la deliberazione di G.C. n. 3 del 11/01/2022 "Linee programmatiche di mandato 2021/2026"
- la deliberazione di G.C. n. 14 del 28/01/2022 "Ricognizione annuale eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.. Anno 2022.";
- la deliberazione di G.C. n. 16 del 31/01/2022 "Approvazione Piano Azioni Positive 2022/2024.";
- la deliberazione di G.C. n 27 del 24/02/2022 "Valorizzazione dell'accantonamento obbligatorio al fondo di garanzia debiti commerciali - esercizio 2022 (art. 1, c. 862, L. 145/2018)";
- la deliberazione di G.C. n. 35 del 07/03/2022 "Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi degli artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267."
- la deliberazione di G.C. n. 121 del 13/05/2022 "Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi degli artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.";
- la deliberazione di C.C. n. 14 del 07/06/2022 di approvazione del Rendiconto e.f. 2021;
- la deliberazione di G.C. n. 156 del 10/06/2022 di variazione del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022, esercizio provvisorio, a mezzo della quale si provvedeva, tra l'altro, ad applicare una quota di € 102.600,00, dalla quota vincolata per altri vincoli (derivante da una quota del contributo straordinario della regione erogato all'ente nel corso dell'esercizio 2018 e vincolato in avanzo per la quota non utilizzata), come quota di cofinanziamento, unitamente ad un contributo regionale di € 117.000,00, per l'acquisto di un nuovo autobus;
- le delibere di Consiglio comunale n. 28 e n. 29 del 30/06/2022 con cui sono stati approvati, rispettivamente, il PEF TARI 2021 e il PEF TARI 2022/2025 e le tariffe TARI anno 2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 22/07/2022, avente ad oggetto "Prima variazione Programma biennale acquisti di forniture e servizi 2021-2022";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 25/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 25/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2021/SeO 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 25/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Visto, altresì, il D.M. 28 luglio 2022, che differisce al 31 agosto il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

Dato atto che all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene enunciato l'obbligo secondo cui l'ente locale deve rispettare, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili presenti nel TUEL, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. e, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio; Ritenuto di dover meglio esplicitare il concetto contabile di equilibri di bilancio desumibile dal postulato di bilancio ad esso dedicato che testualmente recita: "[…] Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata […]";

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", prevedendo quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l'assestamento generale di bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2022;

Rilevato che il riportato postulato di bilancio enuncia inoltre che "[…] l'equilibrio di bilancio comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione […]" giustificando quanto richiesto dal Testo Unico Enti Locali al richiamato articolo 193; Richiamato l'articolo 175 comma 8 del TUEL che contestualmente alla ricognizione del permanere degli equilibri di bilancio obbliga l'ente locale ad adottare, ove si manifestino le necessità, "la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, atta alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

Visto il seguente prospetto di riepilogo per titoli delle entrate e delle spese di cui al bilancio di previsione 2022/2024:

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	1.910.660,08	1.826.861,41	204.183,16	140.725,47
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	3.443.302,20	2.733.664,75	687.227,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	1.622.211,34	863.794,55	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	*0,00*	*0,00*		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	8.727.225,67	6.313.743,92		
10000 TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.711.805,32	previsioni di competenza	13.066.868,82	10.960.068,43	11.333.406,22	11.333.406,22
			previsioni di cassa	18.766.283,21	18.321.487,48		
20000 TITOLO 2	Trasferimenti correnti	4.820.867,20	previsioni di competenza	6.848.819,89	8.938.114,64	7.588.782,69	7.383.788,65
			previsioni di cassa	11.608.643,15	13.758.881,74		
30000 TITOLO 3	Entrate extratributarie	6.602.747,99	previsioni di competenza	6.490.783,01	6.612.606,42	6.170.244,69	6.146.844,69
			previsioni di cassa	9.863.741,30	9.745.409,80		
40000 TITOLO 4	Entrate in conto capitale	11.336.687,85	previsioni di competenza	17.670.461,74	18.924.881,21	29.287.235,35	29.377.081,37
			previsioni di cassa	27.884.681,60	27.180.448,88		
50000 TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.404.600,00	previsioni di competenza	436.000,00	1.843.202,83	203.125,00	0,00
			previsioni di cassa	2.778.600,00	4.047.702,83		
60000 TITOLO 6	Accensione prestiti	1.883.871,24	previsioni di competenza	436.000,00	1.843.202,83	203.125,00	0,00
			previsioni di cassa	2.481.380,19	3.607.074,17		
70000 TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
90000 TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	262.768,82	previsioni di competenza	6.112.681,18	6.048.681,18	6.048.681,18	6.048.681,18
			previsioni di cassa	6.337.060,83	6.312.341,08		
	TOTALE TITOLI	38.902.138,32	previsioni di competenza	60.968.612,72	64.872.635,82	60.833.500,01	60.270.801,99
			previsioni di cassa	79.391.070,28	82.864.448,04		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	38.902.138,32	previsioni di competenza	67.932.786,34	60.096.868,33	61.724.810,17	60.411.627,46
			previsioni di cassa	88.118.295,86	89.168.189,86		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				159.786,26	152.647,31	152.647,31	152.647,31
TITOLO 1	Spese correnti	10.231.252,72	previsione di competenza	28.652.683,85	27.597.265,74	24.372.437,49	24.172.976,19
			di cui già impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*427.507,32*	*204.183,16*	*140.725,47*	*136.205,50*
			previsione di cassa	33.659.491,13	34.626.461,27		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	12.987.744,52	previsione di competenza	22.005.340,50	24.071.288,17	30.293.546,63	29.493.040,65
			di cui già impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*1.107.227,00*	*687.227,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	36.123.000,76	36.371.805,69		
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie	2.404.500,00	previsione di competenza	435.000,00	1.643.202,93	203.125,00	0,00
			di cui già impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	2.779.500,00	4.047.702,93		
TITOLO 4	Rimborso prestiti	0,00	previsione di competenza	567.394,57	582.971,02	653.572,58	543.282,15
			di cui già impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	567.394,57	582.971,02		
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	429.997,66	previsione di competenza	6.112.581,16	6.049.581,16	6.049.581,16	6.049.581,16
			di cui già impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	6.562.838,44	6.479.578,82		
TOTALE TITOLI		**26.053.494,90**	**previsione di competenza**	**57.773.000,08**	**59.944.309,02**	**61.572.262,86**	**60.258.880,15**
			di cui già impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***1.534.734,32***	***891.410,16***	***140.725,47***	***136.205,50***
			previsione di cassa	***79.692.224,90***	82.108.519,73		
TOTALE GENERALE SPESE		**26.053.494,90**	**previsione di competenza**	**57.932.786,34**	**60.096.956,33**	**61.724.910,17**	**60.411.527,46**
			di cui già impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***1.534.734,32***	***891.410,16***	***140.725,47***	***136.205,50***
			previsione di cassa	***79.692.224,90***	82.108.519,73		

Dato atto che , in ossequio al dettato dell'articolo 187 del TUEL, l'Ente non ha impiegato al bilancio quote di avanzo di amministrazione a natura libera ed a natura destinata agli investimenti; quanto postato nel documento autorizzatorio è coerente con le risultanze del rendiconto 2021 così come di seguito presentato:

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2022. (h):		-
Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019. (4)		12.233.779,40
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019. (solo per le regioni) (5)		-
Fondo anticipazioni liquidità		-
Fondo perdite società partecipate		36.548,81
Fondo contenzioso		699.966,58
Altri accantonamenti		642.085,71
Totale parte accantonata (i)	-	13.612.380,50
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		1.875.501,61

Vincoli derivanti da trasferimenti		340.631,31
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		297.605,97
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		618.928,06
Altri vincoli		289.923,96
Totale parte vincolata (l)	-	3.422.590,92
Totale parte destinata agli investimenti (m)		255.140,19
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)	-	-1.691.465,61
Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2022 (h):		

Vista la nota inviata dal Segretario generale prot. N. 24703 del 14.06.2022, con la quale si chiedeva ai dirigenti e al Responsabile Comandante della Polizia Locale di effettuare le dovute verifiche prodromiche alla manovra di cui all'art. 193 TUEL;

Tenuto conto che con note agli atti dell'Ufficio Bilancio i *dirigenti/responsabili* di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza la necessità di effettuare l'adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori pubblici, evidenziando comunque la necessità di apportare le conseguenti variazioni;

evidenziato, altresì, che i *dirigenti/responsabili* di servizio hanno evidenziato la sussistenza di debiti fuori bilancio così come da note in atti e che si elencano di seguito:

- nota prot 6240 del 14/02/2022 del R.U.P. del IV Settore – I.D.A. Paolini Maurizio, già finanziati nel bilancio di previsione mediante applicazione di una quota accantonata del risultato di amministrazione al 31/12/2021 per il fondo rischi spese legali per un totale di € 64.050,39;
- nota mail del 24/05/2022 del R.U.P. del IV Settore – I.D.A. Paolini Maurizio, già finanziati nel bilancio di previsione mediante applicazione di una quota accantonata del risultato di amministrazione al 31/12/2021 per il fondo rischi spese legali per un totale di € 38.379,69;
- nota prot. 29218 del 11/07/2022 del Responsabile dell'Ufficio Legale per € 16.989,42 (comunque da richiesta arrotondate a 20.000,00 al fine di far fronte agli accessori di legge non puntualmente determinati) di cui € 2.960,00 comunicati altresì con nota mail del 13/07/2022 del Funzionario di PO – Ing. Fabrizio Petrilli;

Rilevato inoltre che dalla **gestione di competenza** relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	+/-	Previsioni iniziali	Previsioni definitive
Entrate da FPV di parte corrente		1.826.861,41	1.826.861,41
Avanzo applicato alle spese correnti		261.194,55	281.194,55
Entrate correnti (Tit. I, II, III)		26.411.787,39	26.593.780,10
Disavanzo applicato al bilancio corrente		152.647,31	152.647,31

Spese correnti (Tit. I)		27.597.265,74	27.799.258,45
Quota capitale amm.to mutui		582.971,02	582.971,02
Differenza		**166.959,28**	**166.959,28**
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili		0	0
Risultato		**166.959,28**	**166.959,28**

Rilevato che anche per quanto riguarda la **gestione dei residui** si evidenzia un generale equilibrio desumibile dai seguenti prospetti elaborati in data 21/07/2022:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Accertamenti	Riscossioni in conto residui	Da riscuotere
Titolo I	€ 12.711.805,32	€ 18.669,83	€ 2.047.483,53	€ 10.682.991,62
Titolo II	€ 4.820.917,20	€ 0,00	€ 869.793,90	€ 3.951.123,30
Titolo III	€ 6.501.768,50	€ 571,76	€ 624.417,81	€ 5.877.922,45
Titolo IV	€ 11.335.587,65	€ 0,00	€ 2.455.939,80	€ 8.879.647,85
Titolo V	€ 2.404.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.404.500,00
Titolo VI	€ 1.863.871,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.863.871,24
Titolo VII	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo IX	€ 261.209,92	€ 0,00	€ 1.053,08	€ 260.156,84
TOTALE	**€ 39.899.659,83**	**€ 19.241,59**	**€ 5.998.688,12**	**€ 33.920.213,30**

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Impegni	Pagamenti	Da pagare
Titolo I	€ 10.231.252,72	€ 0,00	€ 3.117.097,16	€ 7.114.155,56
Titolo II	€ 12.987.744,52	€ 0,00	€ 2.856.232,60	€ 10.131.511,92
Titolo III	€ 2.404.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.404.500,00
Titolo IV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo V	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo VII	€ 429.997,66	€ 0,00	€ 17.256,10	€ 412.741,56
TOTALE	**€ 26.053.494,90**	**€ 0,00**	**€ 5.990.585,86**	**€ 20.062.909,04**

Tenuto conto, infine, che la **gestione di cassa** si trova in equilibrio in quanto:

- ❒ il fondo cassa alla data del 18/07/2022 ammonta a €. 5.767.506,57;

- ❒ gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- ❒ risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 100.000,00;

Visto il vigente regolamento di contabilità e in particolare gli artt. 55 e 56 rubricati rispettivamente: "Controllo sugli equilibri finanziari" e "Salvaguardia degli equilibri";

Vista la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente sotto la lettera c) quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

Dato atto che *è stato* applicato l'avanzo di amministrazione per un totale di € 884.666,75, che comunque rientra nei limiti di cui all'art. 1, commi 897 e 898 della L. 145/2019, così come meglio esplicitato nelle relazione alla Salvaguardia del Responsabile del Servizio Finanziario, allegato C) al presente atto, alle pagine 10 e 11;

Visto, inoltre, l'art. 111, c. 4–bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone:

> "*4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi*".

Visto, altresì, L'art. 13 del D.L. 27/01/2022, come convertito dalla L. 25 del 28/05/2022 ed integrato dall'art. 37-Ter della L. 51 del 20/05/2022, e chiarito nella FAQ 49 della RGS in materia di utilizzo delle somme vincolate in avanzo di amministrazione per le entrate da Fondone Covid-19, che consente per l'anno 2022 l'utilizzo della quota vincolata nel risultato di amministrazione per vincoli derivanti dalla legge o dai principi contabili, derivante dalle somme erogate dallo stato per ristori specifici di entrata per TARI negli anni 2020 e 2021, sia per ridurre gli effetti dell'impatto negativo sull'economia nazionale della pandemia da Covid-19, che al fine di mitigare in parte l'effetto negativo sul bilancio legati agli aumenti dei costi dell'energia che hanno registrato un aumento consistente per l'anno 2022.

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato sotto la lettera a), del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITA' 2022

ENTRATA		**Importo**	**Importo**
Variazioni in aumento	CO	€ 702.864,91	
	CA	€ 681.992,71	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
SPESA		**Importo**	**Importo**
Variazioni in aumento	CO		€ 790.114,92
	CA		€ 790.114,92

Variazioni in diminuzione	CO	€ 87.250,01	
	CA	€ 87.250,01	
TOTALE A PAREGGIO	**CO**	€ 702.864,91	€ 702.864,91
TOTALE	**CA**	€ 681.992,71	€ 702.864,91

ANNUALITA' 2023

RIEPILOGO		
ENTRATA	**Importo**	**Importo**
Variazioni in aumento	€ 37.255,03	
Variazioni in diminuzione		€ 0,00
SPESA	**Importo**	**Importo**
Variazioni in aumento		€ 79.555,51
Variazioni in diminuzione	€ 42.300,48	
TOTALE A PAREGGIO	**€ 37.255,03**	**€ 37.255,03**

ANNUALITA' 2024

RIEPILOGO		
ENTRATA	**Importo**	**Importo**
Variazioni in aumento	€ 77.384,99	
Variazioni in diminuzione		€ 0,00
SPESA	**Importo**	**Importo**
Variazioni in aumento		€ 166.640,03
Variazioni in diminuzione	€ 89.255,04	
TOTALE A PAREGGIO	**€ 77.384,99**	**€ 77.384,99**

Ritenuto, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;

Preso atto, inoltre, che l'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "*821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*."

Rilevato che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, saranno allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione solo con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento;

Rilevato che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: "(…) *il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo,* ***gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)****, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio*";

Determinato come segue l'equilibrio di bilancio – w2, con i dati disponibili alla data della presente verifica, il cui prospetto si riporta solo a fini conoscitivi, come poc'anzi ricordato:

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	3.097.874,03
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2022 (+)	2.909.054,57
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	0,00
d) Equilibrio di bilancio w2 (d=a-b-c)	**188.819,46**

dove:

- la voce a) è l'equilibrio finale (w1);
- la voce b) corrisponde al totale della colonna c) dell'allegato a/1 "*Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione*", al netto dell'importo relativo all'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, se questo è stato considerato ai fini della determinazione di w1;
- la voce c) corrisponde all'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "*Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione*";

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso con verbale n. 22 in data 08/08/2022, agli atti del Comune con prot. 33651 del 09/08/2022, allegato sub e), rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 2),

Dato atto che,:

- in data 17/08/2022 sono stati acquisiti, rispettivamente, ai prott. 34690 e 34692, pari data, due emendamenti relativi agli atti della Salvaguardia;
- 18/08/2022 è stato acquisito al prot. 34869, apri data, un ulteriore emendamento relativo sempre agli atti della Salvaguardia;
- i suddetti emendamenti sono stati approvati nella commissione al bilancio del 18/08/2022, e sono allegati sub. f alla presente deliberazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti ……

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di apportare al bilancio di previsione 2022/2024, approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale, ai sensi dell'art. 175, c. 8, TUEL, analiticamente indicate nell'allegato a), così come emendate in sede di commissione al bilancio, del quale si riportano di seguito le risultanze finali:

ANNUALITA' 2022

ENTRATA		**Importo**	**Importo**
Variazioni in aumento	CO	€ 702.864,91	
	CA	€ 681.992,71	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
SPESA		**Importo**	**Importo**
Variazioni in aumento	CO		€ 790.114,92
	CA		€ 790.114,92
Variazioni in diminuzione	CO	€ 87.250,01	
	CA	€ 87.250,01	
TOTALE A PAREGGIO	**CO**	€ 702.864,91	€ 702.864,91
TOTALE	**CA**	€ 681.992,71	€ 702.864,91

ANNUALITA' 2023

RIEPILOGO		
ENTRATA	**Importo**	**Importo**
Variazioni in aumento	€ 37.255,03	
Variazioni in diminuzione		€ 0,00
SPESA	**Importo**	**Importo**
Variazioni in aumento		€ 79.555,51
Variazioni in diminuzione	€ 42.300,48	
TOTALE A PAREGGIO	**€ 37.255,03**	**€ 37.255,03**

ANNUALITA' 2024

RIEPILOGO		
ENTRATA	**Importo**	**Importo**
Variazioni in aumento	€ 77.384,99	
Variazioni in diminuzione		€ 0,00
SPESA	**Importo**	**Importo**
Variazioni in aumento		€ 166.640,03
Variazioni in diminuzione	€ 89.255,04	
TOTALE A PAREGGIO	**€ 77.384,99**	**€ 77.384,99**

2) di accertare, ai sensi dell'art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Segretario generale di concerto con i Dirigenti dell'Ente e alla luce della variazione di assestamento generale di cui al punto 1), il permanere degli equilibri di bilancio, di cui all'allegato sub b) alla presente deliberazione, così come emendato in sede di commissione al bilancio, sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, assicurando così il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
3) di dare atto che:sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, D.Lgs. n. 267/2000 con le note di seguito riportate:
   - nota prot 6240 del 14/02/2022 del R.U.P. del IV Settore – I.D.A. Paolini Maurizio, già finanziati nel bilancio di previsione mediante applicazione di una quota accantonata del risultato di amministrazione al 31/12/2021 per il fondo rischi spese legali per un totale di € 64.050,39;
   - nota mail del 24/05/2022 del R.U.P. del IV Settore – I.D.A. Paolini Maurizio, già finanziati nel bilancio di previsione mediante applicazione di una quota accantonata del risultato di amministrazione al 31/12/2021 per il fondo rischi spese legali per un totale di € 38.379,69;
   - nota prot. 29218 del 11/07/2022 del Responsabile dell'Ufficio Legale per € 16.989,42 (comunque da richiesta arrotondate a 20.000,00 al fine di far fronte agli accessori di legge non puntualmente determinati) di cui € 2.960,00 comunicati altresì con nota mail del 13/07/2022 del Funzionario di PO – Ing. Fabrizio Petrilli;
4) di precisare che i debiti fuori bilancio segnalati saranno tempestivamente riconosciuti e che comunque alle necessità rappresentate è stata data idonea copertura;
5) di dare atto che il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione finanziario risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
6) di procedere, ai sensi dell'art.56 del vigente regolamento di contabilità armonizzato, alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, come da allegato alla presente deliberazione sub d);
7) di stabilire che con l'approvazione del presente si intendono conseguentemente variate sia la corrispondente sezione del DUP approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 25/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, sia il programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e relativo elenco annuale 2022, nonché il programma biennale delle forniture e dei servizi;
8) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 193, c. 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 267/2000;
9) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in Amministrazione trasparente." >>.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione del componente di Giunta Comunale dott.ssa Katia Di Marzio;

Ascoltata la relazione del consigliere comunale Lupi, indicato quale relatore ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

Preso atto che sulla proposta in approvazione è stato espresso parere favorevole a maggioranza da parte della 1^ Commissione Consiliare Permanente " Finanze e Bilancio" nella seduta del 18/08/2022, verbale n. 5;

Visto altresì il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti verbale n. 22/2022;

Preso atto che il consigliere Jacopo Lupi con nota del 22/08/2022, prot. 35199, ha presentato un emendamento, corredato del parere tecnico e contabile;

Riscontrato che il menzionato emendamento, dopo l'illustrazione da parte del proponente, è stato posto dal Presidente del Consiglio Comunale in votazione per alzata di mano ed approvato con n. 11 voti favorevoli e n. 5 astensioni (Cons.: Masci, Zavarella, La Porta, Di Rocco, Santilli);

Ascoltato l'intervento del Consigliere Masci

Ascoltata la replica dell'assessore Di Marzio

Previe le seguenti dichiarazioni di voto da parte dei capigruppo:
Santilli: Contrario
Balassone: Favorevole
La Porta: Contrario
Lupi: Favorevole
Febbo: Favorevole
Masci: Contrario
Di Rocco: Contrario
Di Benedetto: Favorevole
Nannarone: Favorevole

Posta dalla Presidente in votazione, per alzata di mano, la su riportata proposta di deliberazione n. 2172 del 24/08/2022 avente ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000" così come emendata

Con il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti: n. 16;
- Consiglieri assenti: n. 1 (Gerosolimo A.);
- Voti favorevoli: n. 11 ;
- Voti contrari: n. 5 (Masci, Zavarella, La Porta, Di Rocco, Santilli)

DELIBERA

DI APPROVARE, la proposta di deliberazione n. 2172 del 24/08/2022 avente ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022 ai sensi degli

artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000" così come emendata

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Posta dalla Presidente in votazione, per alzata di mano, la immediata eseguibilità della presente deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti: n. 16;
- Consiglieri assenti: n. 1 (Gerosolimo A.);
- Voti favorevoli: n. 11 ;
- Voti contrari: n. 5 (Masci, Zavarella, La Porta, Di Rocco, Santilli)

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/P.O. ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2172 del 24/08/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente/P.O. DI CRISTOFANO GIOVANNA in data 24/08/2022.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 2172 del 24/08/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente DI CRISTOFANO GIOVANNA in data 24/08/2022.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente	Segretario Generale
GEROSOLIMO CRISTIANO	DI CRISTOFANO GIOVANNA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2599

Il 06/09/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 47 del 24/08/2022 con oggetto: **Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da ANTONIO MANGIARELLI il 06/09/2022.