

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4002, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2014	1010108	30	0	CONVENZIONI FRA ENTI, CONSORZI, ENT	546	ATO/0 ATO 2014 PER CARENZA DI FONDI SI IMPEGNA	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.176,46	€ 1.176,46
2014	1050203	1048	13	MANIFESTAZIONI CULTURALI	315	30 GM/2 CARNEVALE BELVEDERESE 2014 LIQ CON DE	31/12/2019	Insussistente	-€ 560,00	€ ,00
2014	1070105	1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO P	362	FONDI IS/0 FONDI RISCOSSI AL 6.11.2014 - ACCANTO	31/12/2019	Insussistente	-€ 200,00	€ 11.561,40
2015	1010103	14	17	MANIFESTAZIONI	621	estate belvederese agosto 2015 - seconda quindicina	31/12/2019	Insussistente	-€ 400,00	€ 900,00
2015	1010103	22	0	IND.DI PRESENZA AGLI AMMIN.	949	INDENNITA' PRESENZA AMMINISTRATORI COM.LI E PR	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.317,75	€ 1.317,75
2015	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	643	PROCEDIMENTO PENALE REGISTRATO AL N. 2335/11	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.000,00	€ 500,00
2015	1010403	108	5	SPESA STRAORD. X INCARICO DI SUPPC	1184	incarico societa'consorzio 4 tributi GM 150 del 30.11.15	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.500,00	€ 30.500,00
2015	1040203	692	10	UTENZE ENEL	891	SPESE X ENERGIA ELETTRICA 2015	31/12/2019	Insussistente	-€ 87,69	€ 14.869,07
2015	1100403	1957	5	PRESTAZIONE DI SERVIZIO NEL SETTO	379	231/0 BANCO OPERE DI CARITA'-PACCO ALIM-	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.000,00	€ 2.000,00
2016	1010103	14	17	MANIFESTAZIONI	125	CONVEGNO CONOSCERE LA CALABRIA	31/12/2019	Insussistente	-€ 100,00	€ 75,00
2016	1010103	22	0	IND.DI PRESENZA AGLI AMMIN.	1534	INDENNITA' PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.931,40	€ 1.581,30
2016	1010105	112	2	RIMBORSI SEC AL COMUNE DI SCALEA	1483	RIMBORSI ANNO 2016	31/12/2019	Insussistente	-€ 251,47	€ 152,45
2016	1010403	108	5	SPESA STRAORD. X INCARICO DI SUPPC	1488	PRESTAZIONI ANNO 2016. VINCOLATO CON L'ENTRA'	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.600,00	€ 18.300,00
2016	1030104	527	0	LEASING FORNITURA AUTOMEZZI P.M.	1481	LEASING AUTOVETTURE PM AL 31.12.2016	31/12/2019	Insussistente	-€ 628,12	€ 1.345,42
2016	1040403	734	10	UTENZE ENEL	373	FT.1361848-1361841-1361852-1361847-1361817-1361 DEL 10.12.15-NOVEMBRE 2015.	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 115,94	€ 1.823,18
2016	1040502	803	0	ACQUISTO TESSERINI MENSA	1191	Acquisizione di beni e servizi- Assunzione impegno di sp Acquisto quantità 1000 tickets mensa da n. 2001 a n. 3	31/12/2019	Insussistente	-€ 366,00	€ ,00
2016	1040502	812	0	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	1479	PUBBLICAZIONE BANDO GARA-DET.460/16	31/12/2019	Insussistente	-€ 30,00	€ ,00
2016	1040503	812	4	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI	20	551/2014 MANUTENZIONE SCUOLABUS	31/12/2019	Insussistente	-€ 165,00	€ ,00
2016	1080104	2025	1	CANONE CONCESSIONI DEMANIALI	765	impegno di spesa x pagamento canone demaniale 2016	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.828,98	€ ,00
2016	1090403	1526	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IL DEI	822	FT.187521+ SALDO FT.530 DEL 14.2.16-GENNAIO	31/12/2019	Insussistente	-€ 470,56	€ 520,16
2016	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	48	Servizio di vigilanza abbandono dei rifiuti solidi urbani .	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.500,00	€ ,00
2016	1100403	1931	0	SPESE ENEL: UFF. COLLOCAMENTO LAB	600	FT.100854-100855-100863 DEL 23.2.15-GENNAIO 15	31/12/2019	Insussistente	-€ 14,86	€ 1.613,81
2016	1100405	1094	1	EROGAZ. CONTR. REG.LE ABBAT. BARR	1552	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 5.061,71	€ ,00
2017	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	1048	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA . IMPIERI SANTO	31/12/2019	Insussistente	-€ 700,92	€ ,00
2017	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	1049	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA. CANNIA GIUSEPP	31/12/2019	Insussistente	-€ 700,92	€ ,00
2017	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	652	SPESE DI GIUSTIZIA AVV. GROSSO LA VALLE/IMPIERI	31/12/2019	Insussistente	-€ 555,93	€ ,00
2017	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	1512	ATTO DI CITAZIONE SANTISE MARIA/COMUNE	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.500,00	€ ,00

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4002, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2017	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	659	SPESE DI GIUSTIZIA AVV. GROSSO LA VALLE/CAUTER	31/12/2019	Insussistente	-€ 555,93	€ ,00
2017	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	191	LIQ. SPESE DI GIUSTIZIA AVV SPARANO/SPAGNOLO B	31/12/2019	Insussistente	-€ 1,08	€ 1.213,56
2017	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	536	TRIBUNALE DI PAOLA. LAGOTRANS/COMUNE. NOMIN	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.500,00	€ ,00
2017	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	154	INCARICO TECNICO ING. VINCENZO SIECOLA	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.500,00	€ ,00
2017	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	335	PONTE DANIELE. ATTO DI CITAZIONE CAROPRESE RC	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 1.500,00	€ ,00
2017	1010105	112	2	RIMBORSI SEC AL COMUNE DI SCALEA	1150	RIMBORSI 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 139,19	€ ,00
2017	1010108	30	0	CONVENZIONI FRA ENTI,CONSORZI,ENT	1393	CONVENZIONI 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.900,00	€ ,00
2017	1010203	82	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	522	RINNOVO CONVENZIONE ANUTEL PER LA GESTIONE I	31/12/2019	Insussistente	-€ 100,00	€ ,00
2017	1010303	85	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	523	RINNOVO CONVENZIONE ANUTEL PER LA GESTIONE I	31/12/2019	Insussistente	-€ 100,00	€ ,00
2017	1010403	384	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	526	RINNOVO CONVENZIONE ANUTEL PER LA GESTIONE I	31/12/2019	Insussistente	-€ 100,00	€ ,00
2017	1010403	384	11	SPESE POSTALI	162	ELEBORAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI TARI	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.590,15	€ ,00
2017	1010602	186	0	SPESE VARIE ESERC.AUTOMEZZI ADIB	1021	FORNITURA PNEUMATICI FIAT PUNTO AV925TT. PRO	31/12/2019	Insussistente	-€ 130,00	€ ,00
2017	1010603	184	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	524	RINNOVO CONVENZIONE ANUTEL PER LA GESTIONE I	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2017	1010703	244	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	525	RINNOVO CONVENZIONE ANUTEL PER LA GESTIONE I	31/12/2019	Insussistente	-€ 100,00	€ ,00
2017	1040103	648	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	528	RINNOVO CONVENZIONE ANUTEL PER LA GESTIONE I	31/12/2019	Insussistente	-€ 220,00	€ ,00
2017	1040103	648	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	462	REVISIONE ESTINTORI. PROT. UTC 293/2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 411,14	€ ,00
2017	1040103	648	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	1399	ACCANTONAMENTO FONDI PER ENEL 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 386,88	€ ,00
2017	1040203	692	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	529	RINNOVO CONVENZIONE ANUTEL PER LA GESTIONE I	31/12/2019	Insussistente	-€ 220,00	€ ,00
2017	1040503	812	1	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOL	530	RINNOVO CONVENZIONE ANUTEL PER LA GESTIONE I	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2017	1040503	812	4	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI	1002	IMPEGNO SCUOLABUS FE849RW	31/12/2019	Insussistente	-€ 474,71	€ ,00
2017	1060107	1780	0	PALAZZETTO DELLO SPORT. DEFINIZ. PI	1470	DEFINIZIONE PRATICA ESPROPRI	31/12/2019	Insussistente	-€ 715,89	€ 32.764,00
2017	1070105	1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO P	1478	ACCANTONAMENTO FONDI 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 150,00	€ 9.431,47
2017	1070105	1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO P	1478	ACCANTONAMENTO FONDI 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 366,00	€ 9.431,47
2017	1070105	1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO P	1478	ACCANTONAMENTO FONDI 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 340,55	€ 9.431,47
2017	1070105	1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO P	799	GM.69/17 SIAE ESTATE LUGLIO 17	31/12/2019	Insussistente	-€ 270,23	€ 1.649,46
2017	1070105	1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO P	1478	ACCANTONAMENTO FONDI 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 854,00	€ 9.431,47
2017	1070105	1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO P	1478	ACCANTONAMENTO FONDI 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 590,00	€ 9.431,47

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4002, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2017	1080203	2003	0	SPESE PER PRFESTAZIONI DI SERVIZIO	1364	LAVORI UFFICIO MARINA	31/12/2019	Insussistente	-€ 443,97	€ ,00
2017	1080203	2004	1	AMPLIAM. E RIFACIMENTO PUBBLICA IL	1221	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA A TUTTO	31/12/2019	Insussistente	-€ 18.300,00	€ 3.660,00
2017	1090403	1482	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FORNI	1391	SALDO FORNITURA ACQUA AL 31.12.2017	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 165.495,20	€ ,00
2017	1090403	1482	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FORNI	1052	liquidazione fattura dal 01.04.2017 al 30.06.2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 65.187,19	€ ,00
2017	1090403	1482	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FORNI	1298	LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 88.947,30	€ ,00
2017	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	532	RINNOVO CONVENZIONE ANUTEL PER LA GESTIONE I	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2017	1100403	1957	5	PRESTAZIONE DI SERVIZIO NEL SETTO	1471	PRESTAZIONI SERVIC. SOCIALI	31/12/2019	Insussistente	-€ 6.796,40	€ ,00
2017	1100503	1416	2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTEI	531	RINNOVO CONVENZIONE ANUTEL PER LA GESTIONE I	31/12/2019	Insussistente	-€ 100,00	€ ,00
2018	1010103	14	17	MANIFESTAZIONI	910	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE GEMELLAGGIO TRA B	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.000,00	€ ,00
2018	1010103	14	17	MANIFESTAZIONI	1629	MANIFESTAZIONE SAN DANIELE 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.400,00	€ 3.457,45
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	1911	SPESE DI GIUSTIZIA SENTENZA N. 05/2016	31/12/2019	Insussistente	-€ 407,27	€ ,00
2018	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	1456	FALLIMENTO ISTITUTO NINETTA ROSANO. INSINUAZI	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.100,00	€ ,00
2018	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	935	ONORARIO PER SPESE DI GIUSTIZIA SENTENZA 734/2	31/12/2019	Insussistente	-€ 554,98	€ ,00
2018	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	1916	SPESE DI GIUSTIZIA SENTENZA 427/15	31/12/2019	Insussistente	-€ 378,09	€ ,00
2018	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	591	ATTO DI CITAZIONE MARINO TERESA/COMUNE	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.500,00	€ ,00
2018	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	936	ONORARIO PER SPESE DI GIUSTIZIA SENTENZA 61/2	31/12/2019	Insussistente	-€ 627,97	€ ,00
2018	1010105	112	1	RIMBORSI UFFICIO COLLOCAMENTO DI	1548	RIMBORSI 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 828,44	€ ,00
2018	1010105	112	2	RIMBORSI SEC AL COMUNE DI SCALEA	1549	RIMBORSI 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 196,75	€ ,00
2018	1010202	82	3	MATERIALE INFORMATICO	1142	PEPE.- PACCHETTO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESE	31/12/2019	Insussistente	-€ 439,20	€ ,00
2018	1010203	82	12	ASS. INFORMATICA E MANUT. SO FTW/	808	ASSISTENZA BIT/MAGGIOLI 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.511,00	€ ,00
2018	1010302	85	0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFF	1564	Preventivo armadio metallico	31/12/2019	Insussistente	-€ 165,85	€ ,00
2018	1010302	85	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1932	Richiesta Prot. n. 19493 del 14.12.2018 ufficio tributi. N 3000 buste intestate con finestra e n. 1 registro prot.	31/12/2019	Insussistente	-€ 82,93	€ ,00
2018	1010303	85	12	ASS. INFORMAT. E MANUT. SOFTWARE I	807	ASSISTENZA BIT/MAGGIOLI 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.356,00	€ ,00
2018	1010402	384	0	SPESE GENERALI FUNZ.PER L'UFFIC	1929	Richiesta Prot. n. 19493 del 14.12.2018 ufficio tributi. N 3000 buste intestate con finestra e n. 1 registro prot.	31/12/2019	Insussistente	-€ 58,00	€ ,00
2018	1010402	384	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1931	Richiesta Prot. n. 19493 del 14.12.2018 ufficio tributi. N 3000 buste intestate con finestra e n. 1 registro prot.	31/12/2019	Insussistente	-€ 67,80	€ ,00
2018	1010403	384	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	1930	Richiesta Prot. n. 19493 del 14.12.2018 ufficio tributi. N 3000 buste intestate con finestra e n. 1 registro prot.	31/12/2019	Insussistente	-€ 181,67	€ ,00
2018	1010403	384	11	SPESE POSTALI	1876	ACCANTONAMENTO FONDI	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.363,95	€ ,00

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4002, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2018	1010403	384	12	ASSIST INFORM. E MANUT. SOFTWARE	1336	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PC UFFICIO FINA	31/12/2019	Insussistente	-€ 105,38	€ ,00
2018	1010502	335	0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR	1760	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL	31/12/2019	Insussistente	-€ 130,09	€ ,00
2018	1010502	335	0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR	1652	FORNITURA GRIGLIA IN VIA F. CILEA.PROT. UTC 439	31/12/2019	Insussistente	-€ 824,72	€ ,00
2018	1010502	335	0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR	701	RETTIFICA SOMME. PROT UTC 19 DEL 16.01.2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 212,60	€ ,00
2018	1010602	184	0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO	1565	ARMADIO METALLICO - DITTA DE NAPOLI	31/12/2019	Insussistente	-€ 248,95	€ ,00
2018	1010602	186	0	SPESE VARIE ESERC.AUTOMEZZI ADIB	1913	FORNITURA PNEUMATICI AUTOCARRO UTC BM307VH-	31/12/2019	Insussistente	-€ 540,00	€ ,00
2018	1010603	184	13	TRATT. DI MISSIONE E RIMB SPESE VI	1643	DET. PEPE N. 46 DEL 24.10.2018- NOMINA COMMISSI	31/12/2019	Insussistente	-€ 350,00	€ ,00
2018	1010603	198	0	SPESE STRAORD.PER CONSULENZE, PER	1457	BANDO REGIONALE PROGETTI DI VALORIZZAZIONE B	31/12/2019	Insussistente	-€ 976,00	€ ,00
2018	1010702	244	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1655	FORNITURA REGI8STRI STATO CIVILE 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 723,09	€ ,00
2018	1010703	244	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	1022	DET. N. 6 DEL 27.06.2018 UFF. DEMOGRAFICO-IMPEG	31/12/2019	Insussistente	-€ 607,68	€ ,00
2018	1010703	244	12	ASSIST. INFORM E MANUT. SOFTWARE	809	ASSISTENZA BIT/MAGGIOLI 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 793,00	€ ,00
2018	1010703	244	12	ASSIST. INFORM E MANUT. SOFTWARE	1023	DET. N. 6 DEL 27.06.2018 UFF. DEMOGRAFICO-IMPEG	31/12/2019	Insussistente	-€ 51,12	€ 1.781,20
2018	1030102	523	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1573	FORNITURA PRONTUARI PM COME DA PROT 14682 D	31/12/2019	Insussistente	-€ 203,50	€ ,00
2018	1030102	541	0	FORNITURA CASERMAGGIO E MEZZI PEI	1383	FORNITURA VENTILATORI. PROT. UTC 294 DEL 03.08.	31/12/2019	Insussistente	-€ 55,80	€ ,00
2018	1030102	541	1	FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO E VES	1210	ACQUISTO VESTIARIO PM	31/12/2019	Insussistente	-€ 11.165,44	€ ,00
2018	1030103	523	11	SPESE POSTALI	1830	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOVEMBRE 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 459,96	€ ,00
2018	1030103	526	2	MANUT. ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI	1639	RIPARAZIONE PUNTO FA718YP -	31/12/2019	Insussistente	-€ 122,00	€ ,00
2018	1030103	526	2	MANUT. ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI	1638	RIPARAZIONE FIAT PUNTO FA717YP	31/12/2019	Insussistente	-€ 317,20	€ ,00
2018	1030103	542	1	ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERT	1850	CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX SETTEMBRE 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.342,00	€ ,00
2018	1030103	542	1	ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERT	1419	CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX DA GENNAIO A MAGI	31/12/2019	Insussistente	-€ 6.710,00	€ ,00
2018	1040102	648	0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	1820	SOSTITUZIONE ESTINTORI SCUOLA EDIFICIO CASTRO	31/12/2019	Insussistente	-€ 200,00	€ ,00
2018	1040103	648	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	698	RETTIFICA SOMME. PROT UTC 19 DEL 16.02.2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 250,00	€ ,00
2018	1040103	648	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	1681	LAVORI DI RIPARAZIONI VARIE SCUOLE. VEDI PROT U	31/12/2019	Insussistente	-€ 336,78	€ ,00
2018	1040202	692	0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	1822	SOSTITUZIONE ESTINTORI SCUOLA EDIFICIO CASTRO	31/12/2019	Insussistente	-€ 151,36	€ ,00
2018	1040203	692	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	699	RETTIFICA SOMME. PROT UTC 19 DEL 16.01.2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 300,00	€ ,00
2018	1040203	692	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	1682	LAVORI DI RIPARAZIONI VARIE SCUOLE. VEDI PROT U	31/12/2019	Insussistente	-€ 595,16	€ ,00
2018	1040402	734	0	SPESE GENERALI FUNZ. SCUOLE MEDII	1648	FORNITURA N. 2 ESTINTORI E COMPONENTE IDRANTI	31/12/2019	Insussistente	-€ 390,40	€ ,00

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4002, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2018	1040403	734	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	700	RETTIFICA SOMME. PROT UTC 19 DEL 16.01.2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 300,00	€ ,00
2018	1040403	734	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	1647	INSTALLAZIONE CASSETTA IN METALLO PER SISTEMA	31/12/2019	Insussistente	-€ 44,29	€ ,00
2018	1040502	812	0	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	1649	FORNITURA N. 2 ESTINTORI PULMINI COMUNALI. PRC	31/12/2019	Insussistente	-€ 143,96	€ ,00
2018	1050203	1048	13	MANIFESTAZIONI CULTURALI	1376	ESTATE BELVEDERESE. AGOSTO 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.000,00	€ 500,00
2018	1070105	1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO P	861	BOZZA DEL. GM. CONTRIBUTO PROGETTO"TUTTO IL I	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.270,00	€ ,00
2018	1070105	1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO P	1375	ESTATE BELVEDERESE. AGOSTO 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.797,47	€ 6.417,13
2018	1070205	2327	0	MANIFESTAZIONI ED EVENTI	1132	ESTATE BELVEDERESE 2018- LUGLIO	31/12/2019	Insussistente	-€ 400,00	€ 3.320,00
2018	1070205	2327	0	MANIFESTAZIONI ED EVENTI	1413	SERVIZI PER LA ELETTRIFICAZIONE DI STAND PER M/	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.830,00	€ ,00
2018	1070205	2327	0	MANIFESTAZIONI ED EVENTI	1414	SERVIZI PER LA ELETTRIFICAZIONE DI STAND PER M/	31/12/2019	Insussistente	-€ 488,00	€ ,00
2018	1070205	2327	0	MANIFESTAZIONI ED EVENTI	1628	MANIFESTAZIONE SAN DANIELE 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.318,00	€ 1.664,00
2018	1080102	1998	3	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE, AI	1823	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	31/12/2019	Insussistente	-€ 150,79	€ ,00
2018	1080102	1998	3	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE, AI	1613	REDAZIONE PIANO DI SICUREZZSA MANIFESTAZIONI	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.562,00	€ ,00
2018	1080102	1998	3	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE, AI	1613	REDAZIONE PIANO DI SICUREZZSA MANIFESTAZIONI	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.649,44	€ ,00
2018	1080102	1998	3	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE, AI	1313	ATTO N.46 /2018 APPALTO SERV.ELABORAZIONE DAT	31/12/2019	Insussistente	-€ 25.037,47	€ ,00
2018	1080102	2022	0	MANUTENZIONE STRADE ACQUIS	1388	FORNITURA CALCESTRUZZO. PROT.UTC 320 DEL 30.0	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.196,00	€ ,00
2018	1080102	2022	0	MANUTENZIONE STRADE ACQUIS	1870	FORNITURA MATERIALE VARIO. VEDI IMPEGNO 1869/	31/12/2019	Insussistente	-€ 260,59	€ ,00
2018	1080102	2022	0	MANUTENZIONE STRADE ACQUIS	1680	LAVORI DI RIPARAZIONI VARIE . PROT. UTC 453 DEL	31/12/2019	Insussistente	-€ 231,80	€ ,00
2018	1080103	2022	2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E	962	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBI	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.845,93	€ ,00
2018	1080103	2022	2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E	1410	SOSTITUZIONE CAMPATA IMP PUBBL. ILLUM. LOC. PI/	31/12/2019	Insussistente	-€ 565,29	€ ,00
2018	1080103	2022	2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E	1145	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLIC/	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.586,00	€ ,00
2018	1080103	2022	2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E	1403	RIPARAZIONE PALO INCIDENTATO VIA DELLA REPUBE	31/12/2019	Insussistente	-€ 292,80	€ ,00
2018	1080103	2022	2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E	1408	Fornitura e posa in opera proiettori zona ponte di ferro.	31/12/2019	Insussistente	-€ 650,58	€ ,00
2018	1080103	2022	2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E	1409	RIPARAZIONE IMP. PUBBL. ILLUM. MUSEO DEL MAR	31/12/2019	Insussistente	-€ 756,45	€ ,00
2018	1080103	2022	2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E	1402	MANUTENZIONE ORDINARIA VARIA APRILE 2018. PRC	31/12/2019	Insussistente	-€ 10.053,02	€ ,00
2018	1080103	2022	2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E	1400	MANUTENZIONE ORDINARIA VARIA MARZO 2018. PRC	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.797,65	€ ,00
2018	1080103	2022	2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E	979	FORNITURA CALCESTRUZZO PER RIPARAZIONE URGEI	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.660,00	€ ,00
2018	1080103	2023	2	FINANZIAM PROGETTI DI POTENZ. CON	1895	ACCANTONAMENTO FONDI VINCOLATI PROVENTI CD	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.620,31	€ ,00



# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4002, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2018	1080103	2023	2	FINANZIAM PROGETTI DI POTENZ. CON	1895	ACCANTONAMENTO FONDI VINCOLATI PROVENTI CD	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.708,00	€ ,00
2018	1080203	2003	0	SPESE PER PRFESTAZIONI DI SERVIZIO	1039	INSTALLAZIONE 2 PROIETTORI FACCIA CHIESA DEI	31/12/2019	Insussistente	-€ 601,85	€ ,00
2018	1080203	2003	0	SPESE PER PRFESTAZIONI DI SERVIZIO	1412	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN FARO IN VIA M	31/12/2019	Insussistente	-€ 325,30	€ ,00
2018	1080203	2003	0	SPESE PER PRFESTAZIONI DI SERVIZIO	1096	ALLACCIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. SGOGLI HC	31/12/2019	Insussistente	-€ 828,88	€ ,00
2018	1080203	2004	1	AMPLIAM. E RIFACIMENTO PUBBLICA IL	852	MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI PUBBLICA I	31/12/2019	Insussistente	-€ 27.141,15	€ 19.386,60
2018	1090402	1472	0	INTERVENTI STRAORD.NEL CAMPO DEG	1683	FORNITURA MATERIALE VARIO (SETTEMBRE 2018) PR	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.537,60	€ ,00
2018	1090402	1472	0	INTERVENTI STRAORD.NEL CAMPO DEG	1645	FORNITURA MATERIALE VARIO AGOSTO 2018. PROT.	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.513,62	€ ,00
2018	1090402	1472	0	INTERVENTI STRAORD.NEL CAMPO DEG	306	CONTROLLO PERIODICO ANALISI ACQUA POTABILE. F	31/12/2019	Insussistente	-€ 732,00	€ ,00
2018	1090402	1472	0	INTERVENTI STRAORD.NEL CAMPO DEG	1679	FORNITURA mt 50 tubo condotta idrica piano la donna	31/12/2019	Insussistente	-€ 488,00	€ ,00
2018	1090402	1472	0	INTERVENTI STRAORD.NEL CAMPO DEG	1387	FORNITURA MATERIALE MESE DI LUGLIO 2018. PROT	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.729,54	€ ,00
2018	1090402	1472	0	INTERVENTI STRAORD.NEL CAMPO DEG	1869	FORNITURA MATERIALE VARIO. PROT UTC 532 DEL 1:	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.246,17	€ ,00
2018	1090403	1471	0	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA AR	1042	LETTURA CONTATORI AL 30.06.2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 10.126,00	€ ,00
2018	1090403	1472	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTEI	328	SALDO CARICO COMUNE LAVORI EFF ERIF IMPIANTO	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.412,65	€ ,00
2018	1090403	1472	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTEI	1650	LAVORI URGENTI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQU	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.943,26	€ ,00
2018	1090403	1472	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTEI	1401	MANUTENZIONE ORDINARIA VARIA MAGGIO 2018. PR	31/12/2019	Insussistente	-€ 6.310,76	€ ,00
2018	1090403	1472	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTEI	1326	ADESIONE AUTORITA' IDRICA CALABRIA ANNO 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.000,00	€ ,00
2018	1090403	1482	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FORNI	1710	SALDO FORNITURA ACQUA POTABILE 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 141.893,35	€ 78.978,65
2018	1090403	1532	1	MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVA ME	963	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMF	31/12/2019	Insussistente	-€ 13.957,11	€ ,00
2018	1090403	1532	1	MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVA ME	984	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE E C 01.05/31.10.2018 (DATA PRESUNTA)	31/12/2019	Insussistente	-€ 31.574,58	€ 6.107,31
2018	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	1651	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAME	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.391,60	€ ,00
2018	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	1097	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IM	31/12/2019	Insussistente	-€ 244,00	€ ,00
2018	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	1392	SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE FOGNANTE MESI I	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.402,44	€ ,00
2018	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	329	SALDO CARICO COMUNE LAVORI EFF ERIF IMPIANTO	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.412,65	€ ,00
2018	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	1928	MANUTENZIONE ORDINARIA VARIA MESE DI GIUGNO	31/12/2019	Insussistente	-€ 16.014,90	€ ,00
2018	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	1399	MANUTENZIONE ORDINARIA VARIA FEBBRAIO 2018. F	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.868,62	€ ,00
2018	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	1398	MANUTENZIONE ORDINARIA VARIA. PROT UT 335 DEI	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.790,57	€ ,00
2018	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	580	LAVORI DI RIPARAZIONI SU CONDOTTE FOGNANTI. P	31/12/2019	Insussistente	-€ 512,40	€ ,00

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4002, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2018	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	1741	RIPARAZIONE DI UN SOFFIANTE AL DEPURATORE COI	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.287,12	€ ,00
2018	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	1037	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMF	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.014,18	€ ,00
2018	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	1038	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMF	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.640,88	€ ,00
2018	1090403	1536	0	SPESE PER DEPURAZ.-SERVIZIO APPAL	1614	CONFERIMENTO FANGHI PER LA GESTIONE DEL DEPU	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.306,60	€ ,00
2018	1090403	1536	0	SPESE PER DEPURAZ.-SERVIZIO APPAL	451	GESTIONE DEPURATORE COMUNALE	31/12/2019	Insussistente	-€ 57.200,00	€ ,00
2018	1090403	1537	0	SPESE DI MANUT. STRAORD. DEPURATC	1141	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE COMI	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.813,20	€ ,00
2018	1090403	1537	0	SPESE DI MANUT. STRAORD. DEPURATC	1685	LAVORI DI RIPARAZIONI AL DEPURATORE COMUNALI	31/12/2019	Insussistente	-€ 613,12	€ ,00
2018	1090403	1537	0	SPESE DI MANUT. STRAORD. DEPURATC	1684	LAVORI DI RIPARAZIONI AL DEPURATORE COMUNALI	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.070,93	€ ,00
2018	1090403	1537	0	SPESE DI MANUT. STRAORD. DEPURATC	1740	RIPARAZIONE DI UN SOFFIANTE AL DEPURATORE COI	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.585,18	€ ,00
2018	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	1151	AFFIDAMENTO DEFINITIVO APPALTO NETTEZZA URBA	31/12/2019	Insussistente	-€ 207.772,69	€ 253.880,32
2018	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	1654	PROROGA AFFIDAMENTO NOLO A CALDO DI UN AUTO	31/12/2019	Insussistente	-€ 11.400,00	€ ,00
2018	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	1151	AFFIDAMENTO DEFINITIVO APPALTO NETTEZZA URBA	31/12/2019	Insussistente	-€ 35.300,00	€ 253.880,32
2018	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	1943	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI PRESI A N	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.795,00	€ ,00
2018	1090602	1725	0	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SETTOR	1704	LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI ILLUMIN	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.529,37	€ ,00
2018	1090602	1725	0	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SETTOR	478	ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA M	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.298,00	€ ,00
2018	1090602	1725	0	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SETTOR	1459	FORNITURA MATERIALE. N. 3 ARCHETTI PARAPEDON	31/12/2019	Insussistente	-€ 539,24	€ ,00
2018	1090603	1730	3	MANUT.VERDE PUBBLICO CARICO BILAN	1708	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE KAWASAKI TJ 35. P	31/12/2019	Insussistente	-€ 170,80	€ ,00
2018	1090603	1730	3	MANUT.VERDE PUBBLICO CARICO BILAN	1914	SMALTIMENTO CARCASSA DI TARTARUGA. PROT. UTC	31/12/2019	Insussistente	-€ 85,40	€ ,00
2018	1090603	1730	4	MANUTENZIONE VERDE	1941	FORNITURA CALCESTRUZZO	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.196,00	€ ,00
2018	1090603	1730	4	MANUTENZIONE VERDE	1940	SISTEMAZIONE E BITUMAZIONE TRATTI DI STRADA	31/12/2019	Insussistente	-€ 11.000,00	€ ,00
2018	1090603	1730	4	MANUTENZIONE VERDE	1939	acquisto testi per progetto concorso	31/12/2019	Insussistente	-€ 600,00	€ ,00
2018	1090603	1730	4	MANUTENZIONE VERDE	1942	LAVORI DI MANUT. STRAORD. IMP. PUBBL. ILL VARIE	31/12/2019	Insussistente	-€ 9.998,44	€ ,00
2018	1090603	1730	4	MANUTENZIONE VERDE	1791	LAVORI VARI. VEDI PROT UTC NN 502 DEL 30.11.2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 576,61	€ ,00
2018	1090603	1730	4	MANUTENZIONE VERDE	1381	RIPARAZIONE ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE V	31/12/2019	Insussistente	-€ 255,04	€ ,00
2018	1100403	1957	5	PRESTAZIONE DI SERVIZIO NEL SETTO	1715	ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ALUNNI COI	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.185,00	€ ,00
2018	1100403	1957	5	PRESTAZIONE DI SERVIZIO NEL SETTO	1601	ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER ALUNNI	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.500,00	€ ,00
2018	1100403	1957	5	PRESTAZIONE DI SERVIZIO NEL SETTO	624	ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO 2017/2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 179,55	€ ,00

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4002, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2018	2090106	2889	4	REDAZIONE E FORMAZIONE PSC E REU	140	PSC/2010 FONDI 2010	31/12/2019	Insussistente	-€ 18.062,05	€ ,00
2019	1010102	10	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERI- MON	781	Firma digitale ARUBA PEC sindaco CASCINI VINCENZO	31/12/2019	Insussistente	-€ 80,00	€ ,00
2019	1010102	10	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERI- MON	564	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PRODUZIONE	31/12/2019	Insussistente	-€ 359,01	€ ,00
2019	1010103	14	0	SPESE VARIE DI ESERCIZIO	56	INTERVENTO SISTEMISTICO UFF.PROTOCOLLO	31/12/2019	Insussistente	-€ 150,00	€ ,00
2019	1010103	14	6	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO CSED	402	ELEBORAZIONI PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI ANN	31/12/2019	Insussistente	-€ 265,00	€ ,00
2019	1010103	14	14	ALTRE SPESE PER SERVIZI nuova all	122	RINNOVO CONTRATTUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.255,00	€ ,00
2019	1010103	14	17	MANIFESTAZIONI	195	PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA RAI "MEZZOGIORN	31/12/2019	Insussistente	-€ 455,50	€ 3.307,60
2019	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	112	DET.15 VVU DEL 6.2.19 SPESE LEGALI AVV.GAETANA	31/12/2019	Insussistente	-€ 297,34	€ ,00
2019	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	64	SPESE DI GIUSTIZIA DI CUI ALLA SENTENZA 58/16 D	31/12/2019	Insussistente	-€ 398,51	€ ,00
2019	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	65	SPESE DI GIUSTIZIA GIUSTA SENTENZA N. 111/2018 I	31/12/2019	Insussistente	-€ 223,13	€ ,00
2019	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	66	PROCEDIMENTO CIVILE N. 152/2018 PENDENTE DINA	31/12/2019	Insussistente	-€ 720,00	€ ,00
2019	1010105	112	2	RIMBORSI SEC AL COMUNE DI SCALEA	1330	TRASFERIMENTI ANNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.200,00	€ ,00
2019	1010202	82	0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SEF	123	IMPEGNO SPESSE PER ACQUISTO ARMADIO METALLICO	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.028,22	€ ,00
2019	1010202	82	0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SEF	780	FIRMA DIGITALE (Rinnovo) ARUBA PEC ARNONE Danie	31/12/2019	Insussistente	-€ 25,00	€ ,00
2019	1010202	82	0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SEF	1297	FORNITURA MATERIALE VARIO COME DA PREVENTIVO	31/12/2019	Insussistente	-€ 183,00	€ ,00
2019	1010202	82	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	22	ACQUISTO PUBBLICAZIONE E LIBRI MAGGIOLI EDITO	31/12/2019	Insussistente	-€ 357,50	€ ,00
2019	1010202	82	3	MATERIALE INFORMATICO	630	ABBONAMENTO INFOMEDIA ANNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.764,58	€ ,00
2019	1010202	82	3	MATERIALE INFORMATICO	415	ACQUISTO PC UFF. SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONA	31/12/2019	Insussistente	-€ 946,20	€ ,00
2019	1010202	82	3	MATERIALE INFORMATICO	54	INTERVENTO SISTEMISTICO UFF.PROTOCOLLO	31/12/2019	Insussistente	-€ 290,00	€ ,00
2019	1010202	98	0	ABB. A RIVISTE TECNICO AMM.	1484	RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE FORMULA EDK 2	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.300,00	€ ,00
2019	1010203	82	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	563	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PRODUZIONE	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2019	1010203	82	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	563	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PRODUZIONE	31/12/2019	Insussistente	-€ 320,00	€ ,00
2019	1010203	82	6	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO CSED	403	ELEBORAZIONI PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI ANN	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.000,00	€ ,00
2019	1010203	82	12	ASS. INFORMATICA E MANUT. SO FTW/	55	INTERVENTO SISTEMISTICO UFF.PROTOCOLLO	31/12/2019	Insussistente	-€ 120,00	€ ,00
2019	1010204	82	16	LEASING FOTOCOPIATRICE	560	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 516,45	€ 516,45
2019	1010302	85	0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFF	3	Acquisto armadio metallico ufficio responsabile settore	31/12/2019	Insussistente	-€ 427,00	€ ,00
2019	1010302	85	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	280	FORNITURA MATERIALE COME DA PREVENTIVO 19 DE	31/12/2019	Insussistente	-€ 200,00	€ ,00



# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4002, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2019	1010302	85	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	956	FORNITURA CARTA A4. COME DA PREVENTIVO 297 DE	31/12/2019	Insussistente	-€ 437,68	€ ,00
2019	1010302	85	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	641	PREVENTIVO DEL 27/05/2019 N. 229	31/12/2019	Insussistente	-€ 145,89	€ ,00
2019	1010303	85	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	562	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PRODUZIONE	31/12/2019	Insussistente	-€ 550,00	€ ,00
2019	1010303	85	6	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO CSED	404	ELEBORAZIONI PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI ANN	31/12/2019	Insussistente	-€ 400,00	€ ,00
2019	1010303	85	12	ASS. INFORMAT. E MANUT. SOFTWARE	59	INTERVENTO SISTEMISTICO UFF.PROTOCOLLO	31/12/2019	Insussistente	-€ 210,00	€ ,00
2019	1010403	384	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	957	FORNITURA MATERIALE VARIO UFF. TRIBUTI- VEDIPR	31/12/2019	Insussistente	-€ 549,00	€ ,00
2019	1010403	384	12	ASSIST INFORM. E MANUT. SOFTWARE	57	INTERVENTO SISTEMISTICO UFF.PROTOCOLLO	31/12/2019	Insussistente	-€ 290,00	€ ,00
2019	1010403	384	12	ASSIST INFORM. E MANUT. SOFTWARE	1235	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - PRODUZIONE STAMPE	31/12/2019	Insussistente	-€ 767,23	€ ,00
2019	1010403	392	0	SPESE PER L'ACCERT.DEI TRIBUTI	1459	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - DITTA GENERAL OFFI	31/12/2019	Insussistente	-€ 160,42	€ ,00
2019	1010502	335	0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR	472	CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI ANNO 2018. PR	31/12/2019	Insussistente	-€ 767,38	€ ,00
2019	1010502	335	0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR	424	RIPARAZIONI BAGNI SCUOLA MEDIA. VEDI DET. UTC	31/12/2019	Insussistente	-€ 488,00	€ ,00
2019	1010602	184	0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO	1273	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	31/12/2019	Insussistente	-€ 318,45	€ ,00
2019	1010602	184	0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO	526	AQUISTO MONITOR + HD + INTERVENTO POSTAZION	31/12/2019	Insussistente	-€ 167,09	€ ,00
2019	1010602	184	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	282	FORNITURA MATERIALE COME DA PREVENTIVO 19 DE	31/12/2019	Insussistente	-€ 100,00	€ ,00
2019	1010602	184	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	20	Materiale di cancelleria pre. cliente 1/5180 del 11/01/20	31/12/2019	Insussistente	-€ 100,00	€ ,00
2019	1010602	184	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1406	RIPRODUZIONE FOTOCOPIE E STAMPE UTC DAL 01.0	31/12/2019	Insussistente	-€ 246,84	€ ,00
2019	1010602	184	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	642	PREVENTIVO DEL 27/05/2019 N. 229 - FORNITURA MA	31/12/2019	Insussistente	-€ 145,89	€ ,00
2019	1010603	184	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	1237	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE. PRODUZIONE STAMPE I	31/12/2019	Insussistente	-€ 665,67	€ ,00
2019	1010603	184	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	471	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - PRODUZIONE FOTOCC	31/12/2019	Insussistente	-€ 996,81	€ ,00
2019	1010603	184	12	ASSIST. INFORM. E MAN. SOFTWARE	58	INTERVENTO SISTEMISTICO UFF.PROTOCOLLO	31/12/2019	Insussistente	-€ 160,00	€ ,00
2019	1010603	186	2	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOM	776	RIPARAZIONE AUTOCARRO BM307VH. PROT UTC 304	31/12/2019	Insussistente	-€ 280,60	€ ,00
2019	1010603	186	2	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOM	423	INTERVENTO TECNICO FIAT PUNTO AV925TT	31/12/2019	Insussistente	-€ 402,60	€ ,00
2019	1010702	244	0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATC	561	ACQUISTO MONITOR POSTAZIONE RINALDI	31/12/2019	Insussistente	-€ 150,00	€ ,00
2019	1010702	244	0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATC	1274	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE. PRODUZIONE COPIE DA	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 310,50	€ ,00
2019	1010702	244	0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATC	1400	RIPRODUZIONE COPIE E STAMPE DAL 01.07 AL 30.09.	31/12/2019	Insussistente	-€ 104,35	€ ,00
2019	1010702	244	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	21	Materiale di cancelleria pre. cliente 1/5180 del 11/01/20	31/12/2019	Insussistente	-€ 100,00	€ ,00
2019	1010702	244	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	285	FORNITURA CARTA A4 COME DA PREVENTIVO 64 DEL	31/12/2019	Insussistente	-€ 120,00	€ ,00

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4002, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2019	1010702	244	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	283	FORNITURA MATERIALE COME DA PREVENTIVO 19 DE	31/12/2019	Insussistente	-€ 212,40	€ ,00
2019	1010702	244	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	643	PREVENTIVO DEL 27/05/2019 N. 229 - FORNITURA MA	31/12/2019	Insussistente	-€ 145,90	€ ,00
2019	1010702	244	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1407	FORNITURA CARTA A4. COME DA PREV. 371 DEL 10.11	31/12/2019	Insussistente	-€ 437,68	€ ,00
2019	1010703	244	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	470	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - PRODUZIONE FOTOC	31/12/2019	Insussistente	-€ 402,47	€ ,00
2019	1030102	523	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	378	FORNITURA STAMPATI VARI. PROT. GEN. 2929 DEL 01	31/12/2019	Insussistente	-€ 379,00	€ ,00
2019	1030102	523	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	287	FORNITURA CARTA A4 COME DA PREVENTIVO 64 DEL	31/12/2019	Insussistente	-€ 317,68	€ ,00
2019	1030102	523	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	377	ACQUISTO NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO	31/12/2019	Insussistente	-€ 244,00	€ ,00
2019	1030102	523	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	19	Materiale di cancelleria pre. cliente 1/5180 del 11/01/20	31/12/2019	Insussistente	-€ 237,68	€ ,00
2019	1030102	523	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	420	ACQUISTO BLOCCHI FOGLIO USCITA AUTOMEZZI. PR	31/12/2019	Insussistente	-€ 305,00	€ ,00
2019	1030102	541	1	FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO E VES	591	PRODUZIONE STAMPE E FOTOCOPIE 1° TRI M 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.174,05	€ ,00
2019	1030102	541	1	FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO E VES	1411	RIPRODUZIONE FOTOCOPIE E STAMPE DAL 01.07 AL 31	31/12/2019	Insussistente	-€ 615,11	€ ,00
2019	1030102	541	1	FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO E VES	1109	PRODUZIONE FOTOCOPIE E STAMPE 2° TRIM 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 657,03	€ ,00
2019	1030102	541	1	FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO E VES	1517	FORNITURA MATERIALE VARIO	31/12/2019	Insussistente	-€ 164,21	€ ,00
2019	1030103	523	15	ABBONAMENTI AL PRA E PONTE RAD	51	ABBONAMENTO AL PRA ANNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 900,09	€ ,00
2019	1030103	526	2	MANUT. ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI	389	SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PANDA FA718YP- PI	31/12/2019	Insussistente	-€ 130,00	€ ,00
2019	1030103	526	2	MANUT. ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI	634	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI 4 PNEUMATICI FIA PROT 2061 DEL 14.05.2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 240,00	€ ,00
2019	1030103	526	2	MANUT. ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI	302	RIPARAZIONE FIAT PUNTO FA717YP. PROT GEN 3713	31/12/2019	Insussistente	-€ 160,05	€ ,00
2019	1030103	526	2	MANUT. ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI	1058	DET. PM. 57 DEL 16.07.2017 - RIPARAZIONE FIAT PAN VEDI PREV. 7/2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 350,14	€ ,00
2019	1030103	526	2	MANUT. ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI	1057	LAVORI DI RIPARAZIONE FIAT PUNTO FA718YP	31/12/2019	Insussistente	-€ 122,00	€ ,00
2019	1030103	538	0	SPESE VIGILANZA CANI RANDAGI	72	RINNOVO CONVENZIONE CUSTODIA CANI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 11.481,62	€ 5.954,55
2019	1030103	538	0	SPESE VIGILANZA CANI RANDAGI	72	RINNOVO CONVENZIONE CUSTODIA CANI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.418,00	€ 5.954,55
2019	1030103	542	1	ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERT	1232	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA AUTOVELOX APR	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.684,00	€ ,00
2019	1030103	542	1	ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERT	1118	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PROCEDURE SAN.	31/12/2019	Insussistente	-€ 20.471,11	€ ,00
2019	1030103	542	1	ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERT	1271	SERVIZIO GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE AL	31/12/2019	Insussistente	-€ 29.922,70	€ ,00
2019	1030103	542	1	ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERT	1398	ELABORAZIONE DATI RELATIVI AL CDS- LUGLIO E AG	31/12/2019	Insussistente	-€ 71.124,54	€ ,00
2019	1030103	542	1	ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERT	1399	NOLEGGIO AUTOVELOX LUGLIO E AGOSTO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.684,00	€ ,00
2019	1030103	542	1	ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERT	1272	CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX GIUGNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.342,00	€ ,00

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4002, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2019	1030103	542	1	ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERT	1542	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PROCEDURE SAN.	31/12/2019	Insussistente	-€ 46.234,58	€ ,00
2019	1030103	542	1	ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERT	1543	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PROCEDURE SAN.	31/12/2019	Insussistente	-€ 75.923,04	€ ,00
2019	1030103	542	1	ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERT	592	NOLEGGIO AUTOVELOX ANNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.026,00	€ ,00
2019	1030103	542	1	ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERT	593	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PROCEDURE SAN.	31/12/2019	Insussistente	-€ 52.262,36	€ ,00
2019	1030103	542	1	ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERT	307	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PROCEDURE SAN.	31/12/2019	Insussistente	-€ 1,00	€ 45.310,80
2019	1030103	542	1	ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERT	592	NOLEGGIO AUTOVELOX ANNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.684,00	€ ,00
2019	1030104	524	16	NOLO FOTOCOPIATRICE	45	LEASING FOTOCOPIATRICE PM. PRODUZIONE FOTOCO	31/12/2019	Insussistente	-€ 265,09	€ 781,54
2019	1030105	510	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	1368	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA- AGOSTO 2019	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 945,32	€ ,00
2019	1030105	510	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	774	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MAGGIO 2019	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 586,88	€ ,00
2019	1030105	510	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	1122	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA LUGLIO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 248,03	€ ,00
2019	1030105	510	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	1386	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE SETTEMBRE 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 364,07	€ ,00
2019	1030105	510	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	312	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	31/12/2019	Insussistente	-€ 457,03	€ ,00
2019	1030105	510	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	1443	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. OTTOBRE 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 781,61	€ ,00
2019	1030105	510	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	1493	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOVEMBRE 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.185,88	€ ,00
2019	1030105	510	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	1601	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DICEMRE 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 365,46	€ ,00
2019	1030105	510	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	594	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE GENN/APRILE 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.817,18	€ ,00
2019	1040103	648	10	UTENZE ENEL	1074	FT.15104-15092 DEL 1.7.19-MAGGIO	31/12/2019	Insussistente	-€ 295,44	€ ,00
2019	1040502	812	0	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	1296	FORNITURA MATERIALE VARIO COME DA PREVENTIVO	31/12/2019	Insussistente	-€ 183,00	€ ,00
2019	1040503	804	0	SPESE PER LA REFEZIONE(CONTR. PROV	974	REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 8.788,67	€ ,00
2019	1040503	804	0	SPESE PER LA REFEZIONE(CONTR. PROV	975	REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 11.250,14	€ ,00
2019	1040503	812	4	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI	779	SOSTITUZIONE CASSETTA PRIMO SOCCORSO SCUOLA	31/12/2019	Insussistente	-€ 36,60	€ ,00
2019	1040503	812	4	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI	782	DET. MANUT.SCUOLABUS	31/12/2019	Insussistente	-€ 230,00	€ ,00
2019	1040503	812	4	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI	1421	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE FE849RW	31/12/2019	Insussistente	-€ 219,60	€ ,00
2019	1050203	1048	13	MANIFESTAZIONI CULTURALI	418	NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE APPROVAZIC	31/12/2019	Insussistente	-€ 440,00	€ ,00
2019	1070105	1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO P	292	PROGETTO "TUTTO IL LUNGOMARE E' D'AMARE" IV E	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.270,00	€ ,00
2019	1070105	1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO P	1321	ESTATE BELVEDERESE - AGOSTO 2019 - IMPEGNO DI	31/12/2019	Insussistente	-€ 400,00	€ ,00
2019	1070105	1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO P	1321	ESTATE BELVEDERESE - AGOSTO 2019 - IMPEGNO DI	31/12/2019	Insussistente	-€ 150,00	€ ,00

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4002, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2019	1070105	1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO P	723	PEPE. RINNOVO SOFTWARE TOURIST TAX ANNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.257,00	€ ,00
2019	1070105	1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO P	1130	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE CASTELLO	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.361,52	€ ,00
2019	1070105	1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO P	1321	ESTATE BELVEDERESE - AGOSTO 2019 - IMPEGNO DI	31/12/2019	Insussistente	-€ 300,00	€ ,00
2019	1070105	1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO P	1321	ESTATE BELVEDERESE - AGOSTO 2019 - IMPEGNO DI	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.300,00	€ ,00
2019	1070105	1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO P	1056	ESTATE BELVEDERESE. LUGLIO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.195,20	€ ,00
2019	1070105	1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO P	1321	ESTATE BELVEDERESE - AGOSTO 2019 - IMPEGNO DI	31/12/2019	Insussistente	-€ 7.401,28	€ ,00
2019	1070205	2327	0	MANIFESTAZIONI ED EVENTI	196	CARNEVALE BELVEDERESE 2019 - IMPEGNO DI SPESA	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.000,00	€ ,00
2019	1080102	1998	3	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE, AI	806	LAVORI DI TAGLIO ERBA DELLE STRADE COMUNALI	31/12/2019	Insussistente	-€ 20.000,00	€ ,00
2019	1080102	1998	3	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE, AI	1062	DET. UTC N. 140 DEL 22.07.2.019- ASSUNZIONE IMPI	31/12/2019	Insussistente	-€ 224,48	€ ,00
2019	1080102	1998	3	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE, AI	167	ACCANTONAMENTO FONDI VINCOLATI PROVENTI CD	31/12/2019	Insussistente	-€ 6.000,00	€ ,00
2019	1080102	1998	3	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE, AI	821	AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E BITUMAZ	31/12/2019	Insussistente	-€ 20.000,00	€ ,00
2019	1080102	1998	3	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE, AI	976	O.S. 17/2018- INTERVENTI DI PULIZIA STRADE COM	31/12/2019	Insussistente	-€ 12.163,40	€ ,00
2019	1080102	2022	0	MANUTENZIONE STRADE ACQUIS	636	FORNITURA MATERIALE VARIO. APRILE 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.575,61	€ ,00
2019	1080102	2022	0	MANUTENZIONE STRADE ACQUIS	627	FORNITURA MATERIALE VARIO MARZO 2019 - PROT U	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.609,87	€ ,00
2019	1080102	2022	0	MANUTENZIONE STRADE ACQUIS	539	FORNITURA MATERIALE VARIO. PROT UTC 175 DEL	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.299,14	€ ,00
2019	1080103	2022	2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E	1285	LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALI	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.998,74	€ ,00
2019	1080103	2022	2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E	769	PULIZIA TORRENTE DI MARE E VARI	31/12/2019	Insussistente	-€ 14.000,00	€ ,00
2019	1080103	2022	2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E	1360	DET. UTC 13/2013	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.442,30	€ ,00
2019	1080103	2022	2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E	106	DET.38 UTCAUTOCARRO BM307VH	31/12/2019	Insussistente	-€ 770,00	€ ,00
2019	1080103	2022	2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E	631	LAVORI DI SISTEMAZIONE E APERTURA STRADA LOC.	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.904,00	€ ,00
2019	1080103	2022	2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E	694	SMALTIMENTO CARCASSE DI TARTARUGA. PROT UTC	31/12/2019	Insussistente	-€ 244,00	€ ,00
2019	1080103	2023	2	FINANZIAM PROGETTI DI POTENZ. CON	164	ACCANTONAMENTO FONDI VINCOLATI PROVENTI CD	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.440,00	€ 10.370,00
2019	1080103	2023	2	FINANZIAM PROGETTI DI POTENZ. CON	1059	DET. UTC N. 140 DEL 22.07.2.019- ASSUNZIONE IMPI	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.756,80	€ ,00
2019	1080103	2023	3	MANUTENZ.,INSTALLAZ., AMMODER.ME	166	ACCANTONAMENTO FONDI VINCOLATI PROVENTI CD	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.660,00	€ ,00
2019	1080103	2023	3	MANUTENZ.,INSTALLAZ., AMMODER.ME	1357	AFFIDAMENTO FORNITURA MC 14 DI CALCESTRUZZO	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.110,20	€ ,00
2019	1080103	2023	3	MANUTENZ.,INSTALLAZ., AMMODER.ME	166	ACCANTONAMENTO FONDI VINCOLATI PROVENTI CD	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.764,23	€ ,00
2019	1080203	2003	0	SPESE PER PRFESTAZIONI DI SERVIZIO	535	LAVORI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROT U	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.841,55	€ ,00

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4002, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2019	1080203	2004	1	AMPLIAM. E RIFACIMENTO PUBBLICA IL	626	PROROGA AFFIDAMENTO MANUTENZ. ILLUMINAZIONI	31/12/2019	Insussistente	-€ 15.509,25	€ ,00
2019	1080203	2004	1	AMPLIAM. E RIFACIMENTO PUBBLICA IL	361	FORNITURA E POSA IN OPERA PAOLO PER ILLUMINAZ	31/12/2019	Insussistente	-€ 204,56	€ ,00
2019	1080203	2004	1	AMPLIAM. E RIFACIMENTO PUBBLICA IL	571	LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTI DI P.I. PUBBLICA	31/12/2019	Insussistente	-€ 10.721,40	€ ,00
2019	1080203	2004	1	AMPLIAM. E RIFACIMENTO PUBBLICA IL	78	PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE IMP. PUBBL. ILL	31/12/2019	Insussistente	-€ 15.509,25	€ ,00
2019	1090402	1472	0	INTERVENTI STRAORD.NEL CAMPO DEG	537	FORNITURA MATERIALE VARIO. PROT UTC 75 DEL 14.	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.662,29	€ ,00
2019	1090402	1472	0	INTERVENTI STRAORD.NEL CAMPO DEG	538	FORNITURA MATERIALE VARIO. PROT UTC 76 DEL 14.	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.371,33	€ ,00
2019	1090402	1472	0	INTERVENTI STRAORD.NEL CAMPO DEG	536	FORNITURA MATERIALE VARIO. PROT UTC 74 DEL 14.	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.905,75	€ ,00
2019	1090403	1471	0	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA AR1	771	LETTURA CONTATORI. LAVORO SVOLTO NEI MESI DI	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.787,84	€ ,00
2019	1090403	1471	0	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA AR1	772	LETTURA CONTATORI. LAVORO DI DICEMBRE 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 7.574,68	€ ,00
2019	1090403	1472	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTEI	390	CONTROLLO ANNUALE ANALISI CHIMICHE ANNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 732,00	€ ,00
2019	1090403	1472	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTEI	306	ANALISI STRAORDINARIA ACQUA POTABILE. PROT UT	31/12/2019	Insussistente	-€ 36,60	€ ,00
2019	1090403	1472	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTEI	108	DET.39UTC DEP.C.LE MIXER PROT.62UTC	31/12/2019	Insussistente	-€ 974,78	€ ,00
2019	1090403	1472	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTEI	764	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIN	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.170,33	€ ,00
2019	1090403	1472	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTEI	766	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIN	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.155,29	€ ,00
2019	1090403	1472	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTEI	767	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIN	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.655,33	€ ,00
2019	1090403	1482	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FORNI	1339	FORNITURA ACQUA POTABILE AL 31.12.2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 406.861,32	€ ,00
2019	1090403	1482	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FORNI	978	FORNITURA ACQUA POTABILE 4^ TRIM 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 83.335,15	€ ,00
2019	1090403	1532	1	MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVA ME	1286	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE E C	31/12/2019	Insussistente	-€ 24.232,23	€ ,00
2019	1090403	1532	1	MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVA ME	977	MANUTENZIONE IMPIANTI GIUGNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.910,30	€ ,00
2019	1090403	1532	1	MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVA ME	962	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA MAGGIO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 6.107,31	€ ,00
2019	1090403	1532	1	MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVA ME	10	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE E C	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.478,25	€ ,00
2019	1090403	1532	1	MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVA ME	11	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE E C	31/12/2019	Insussistente	-€ 6.107,31	€ ,00
2019	1090403	1532	1	MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVA ME	199	FT.16-FEBBRAIO 19	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.516,28	€ ,00
2019	1090403	1532	1	MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVA ME	426	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE E C	31/12/2019	Insussistente	-€ 6.107,31	€ ,00
2019	1090403	1532	1	MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVA ME	422	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE E C	31/12/2019	Insussistente	-€ 6.107,31	€ ,00
2019	1090403	1532	1	MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVA ME	635	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE E C	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.910,30	€ ,00
2019	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	318	LAVORI DI PULIZIA TRATTI DI FOGNATURA COM.LE. F	31/12/2019	Insussistente	-€ 488,00	€ ,00



# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4002, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2019	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	775	PULIZIA TRATTI DI FOGNATURA COMUNALE APRILE 2	31/12/2019	Insussistente	-€ 488,00	€ ,00
2019	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	768	LAVORI URGENTI PULIZIA TRATTI FOGNARI, MESI DI	31/12/2019	Insussistente	-€ 634,40	€ ,00
2019	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	542	MANUTENZIONE RETE FOGNANTE MARZO 2019- PRC	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.175,95	€ ,00
2019	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	541	MANUTENZIONE RETE FOGNANTE FEBBRAIO 2019- F	31/12/2019	Insussistente	-€ 783,97	€ ,00
2019	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	540	MANUTENZIONE RETE FOGNANTE GENNAIO 2019- PR	31/12/2019	Insussistente	-€ 696,86	€ ,00
2019	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	296	SISTEMAZIONE TRATTO FOGNARIO IN LOCALITA' PIA	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.050,00	€ ,00
2019	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	765	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIN	31/12/2019	Insussistente	-€ 6.338,69	€ ,00
2019	1090403	1536	0	SPESE PER DEPURAZ.-SERVIZIO APPAL	1279	O.S.86/2018 ULTERIORE PROROGA	31/12/2019	Insussistente	-€ 82.368,00	€ ,00
2019	1090403	1536	0	SPESE PER DEPURAZ.-SERVIZIO APPAL	413	ORD. 86/2018 -PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	31/12/2019	Insussistente	-€ 13.871,00	€ 41.613,00
2019	1090403	1537	0	SPESE DI MANUT. STRAORD. DEPURATC	216	RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO DEPURATORE COM	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.681,93	€ ,00
2019	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	747	LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALE INDIFFERENZIATC	31/12/2019	Insussistente	-€ 25.000,00	€ ,00
2019	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	300	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO IGIENE AMBIEN	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 256.986,12	€ 1.027.944,48
2019	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	1106	IMPEGNO PER BONIFICA DI MATERIALE INDIFFERENZ	31/12/2019	Insussistente	-€ 20.000,00	€ ,00
2019	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	14	PROROGA AFFIDAMENTO NOLO A CALDO DI UN AUTO	31/12/2019	Insussistente	-€ 9.200,00	€ ,00
2019	1090603	1730	4	MANUTENZIONE VERDE	376	POTATURA PALMA	31/12/2019	Insussistente	-€ 366,00	€ ,00
2019	1090603	1730	4	MANUTENZIONE VERDE	203	impegno di spesa ditta d'amico a-det56/2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 610,00	€ ,00
2019	1100303	1400	2	SPESE X ALLACCIAMENTO LAMPADE V.(f	431	ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2019	1100303	1400	2	SPESE X ALLACCIAMENTO LAMPADE V.(f	963	ALLACCI ILLUMINAZIONE VOTIVA	31/12/2019	Insussistente	-€ 300,00	€ ,00
2019	1100503	1400	0	APPALTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE C	25	DI STIO - MANUTENZIONE IMP. ILLUMINAZIONE VOTI	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.509,39	€ 1.509,39
2019	2010805	2510	2	ACQUISIZIONE FORNIT. SOFTWARE PRC	736	CANONE FORNITURA E ASSISTENZA DELLE PROCEDUF	31/12/2019	Insussistente	-€ 6.710,00	€ ,00
<b>Totali :</b>									<b>€ 2.787.591,55</b>	

Totale Atto : 371

- Totale Importo variaz. : -€ 2.787.591,55



**RIEPILOGO DEI TOTALI :**

- Righe in Elenco : 371
- Importo variaz. : -€ 2.787.591,55

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4000, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2013	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	1	GM121/11/0 TRANSAZIONE	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.411,00	€ ,00
2013	1010108	30	0	CONVENZIONI FRA ENTI,CONSORZI,ENT	100	ATO/0 CONV ATO 2013	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.289,60	€ ,00
2014	1010108	30	0	CONVENZIONI FRA ENTI,CONSORZI,ENT	546	ATO/0 ATO 2014 PER CARENZA DI FONFI SI IMPEGNA	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.731,16	€ 1.176,46
2014	2100407	2827	0	EROGAZ.AD ENTI DI CULTO PROVEI	464	CULTO/0 FONDI 2014	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.190,56	€ 3.809,44
2015	1010103	14	10	UTENZE ENEL	884	SPESE X ENERGIA ELETTRICA 2015	31/12/2019	Insussistente	-€ 371,76	€ ,00
2015	1010103	22	0	IND.DI PRESENZA AGLI AMMIN.	949	INDENIITA' PRESENZA AMMINISTRATORI COM.LI E PR	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 613,65	€ 1.317,75
2015	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	589	ALOIA MATTEO/COMUNE INCARICO LEGALE	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.000,00	€ ,00
2015	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	1071	ATTO DI TRANSAZIONE RAGONE FABIO/COMUNE DI E	31/12/2019	Insussistente	-€ 354,80	€ 4.258,00
2015	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	268	37/0 GM 37 del 26/03/2015 CAUSA CILILE GINA IVANA	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.000,00	€ ,00
2015	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	286	G.M. 46/0 ATTO DI CITAZIONE LIPAROTO COMUNE A	31/12/2019	Insussistente	-€ 481,51	€ ,00
2015	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	332	52 GM/0 CAUSA GROSSO CIPONTE MARIO	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.758,24	€ ,00
2015	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	409	74 GM/0 PORTO 2 MORCAVALLO	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.000,00	€ ,00
2015	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	919	Aloia Matteo/Comune di Belvedere Marittimo ricorso Ta	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.000,00	€ ,00
2015	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	258	31/0 ATTO DI CITAZIONE SICILIA GIORGIA/COMUNE	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.500,00	€ ,00
2015	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	251	33/0 GM 33 del 17/03/2015 ATTO DI CITAZIONE D'ANI	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.570,00	€ ,00
2015	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	250	32/0 GM 32 del 17/03/2015 ATTO DI CITAZIONE ALOI	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.429,69	€ ,00
2015	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	267	30/0 GM 30 del 17/03/2015 ATTO DI CITAZIONE CAMM	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.134,36	€ ,00
2015	1010403	390	0	COMPENSO DITTA PER SERVIZIO RISCO	1030	IMPEGNO DI SPESA	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.542,64	€ 10.457,36
2015	1010507	2470	0	SGRAVI E RIMB.DI IMPOSTE,TASSEED A	1120	SPESE NOTIFICHE	31/12/2019	Insussistente	-€ 343,31	€ 146,69
2015	1010603	184	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	219	98/0 UT 98 del 10/03/2015 RIPARAZIONE COMPUTER	31/12/2019	Insussistente	-€ 195,00	€ ,00
2015	1010705	230	0	TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE D	1183	comune roma x isidoro	31/12/2019	Insussistente	-€ 18.811,33	€ ,00
2015	1020104	480	0	FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SER	882	FITTO 1° SEMESTRE 2015 LOCALI GIUDICE DI PACE	31/12/2019	Insussistente	-€ 15.037,84	€ ,00
2015	1030103	523	15	ABBONAMENTI AL PRA E PONTE RADII	965	ABBONAMENTI AL PRA E PONTE RADIO	31/12/2019	Insussistente	-€ 584,62	€ ,00
2015	1060203	1776	10	UTENZE ENEL	894	SPESE X ENERGIA ELETTRICA 2015	31/12/2019	Insussistente	-€ 129,30	€ 12.178,89
2015	1080102	1998	3	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE, AI	1187	Atto non specificato	31/12/2019	Insussistente	-€ 502,08	€ 672,71
2015	1080104	2025	1	CANONE CONCESSIONI DEMANIALI	342	201/0 UT 201 del 14/05/2015 CONONE DEMANIALE liq	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.874,98	€ ,00
2015	1080203	2003	0	SPESE PER PRFESTAZIONI DI SERVIZIO	1082	Atto non specificato	31/12/2019	Insussistente	-€ 308,84	€ ,00

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4000, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2015	1080203	2003	0	SPESE PER PRFESTAZIONI DI SERVIZIO	1063	FORNITURA CASSONE I.P.CAPOLUOGO/G.GROSSI LITC 2020-2082 RELAZIONE	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.145,40	€ ,00
2015	1090402	1472	0	INTERVENTI STRAORD.NEL CAMPO DEG	494	PRELIEVO ACQUE PER ANALISI. PROT UT 188/2015	31/12/2019	Insussistente	-€ 110,00	€ 622,00
2015	1090403	1532	1	MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVA ME	969	IMPEGNO DI SPESA. PRESTAZIONI FINO AL 31.12.201	31/12/2019	Insussistente	-€ 554,60	€ 20.941,87
2015	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	489	PULIZIA AREA IMPIANTO SI SOLLEVAMENTO PIANO L	31/12/2019	Insussistente	-€ 240,00	€ ,00
2015	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	520	APPLICAZIONE DECRETO LEGGE 31/01 ANALI ACQUA	31/12/2019	Insussistente	-€ 240,00	€ ,00
2015	2100407	2827	0	EROGAZ.AD ENTI DI CULTO PROVEN	1046	ACCANTONAMENTO FONDI 2015	31/12/2019	Insussistente	-€ 6.000,00	€ ,00
2016	1010103	14	10	UTENZE ENEL	1401	FORNITURA ENEL 2016	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2016	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	81	CURATELA PORTO NUOVO-RICORSO CONS.STATOMOR	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.000,00	€ ,00
2016	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	1153	RICORSO X D.INGIUNTIVO (100 GM) AVV.CARROZZINI	31/12/2019	Insussistente	-€ 9.729,32	€ ,00
2016	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	1025	IMPEGNO DI SPESA CAUSA ALOIA MATTEO E MARIA	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.500,00	€ ,00
2016	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	861	APPELLO SENTENZA GDP N. 308/2016 - DELIBERA DI	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.196,65	€ ,00
2016	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	850	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA MELCHIONDA LU	31/12/2019	Insussistente	-€ 329,09	€ ,00
2016	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	812	ATTO DI CITAZIONE RUGGIERO CARMINE/COMUNE. N	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.250,51	€ 500,00
2016	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	39	atto citaz.d'anello francesco incarico avv.gentile	31/12/2019	Insussistente	-€ 10.412,65	€ ,00
2016	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	135	TRANSAZ.PALMIERI	31/12/2019	Insussistente	-€ 11.419,20	€ ,00
2016	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	322	NOMINA EGIDIO ROGATI PER BLEVIO	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.500,00	€ ,00
2016	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	565	NOMINA LEGALE. ATTO DI CITAZIONE DE MARCO PAS	31/12/2019	Insussistente	-€ 8.916,03	€ ,00
2016	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	714	IMPEGNO DI SPESA. ATTO DI CITAZIONE GROSSO A./	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.274,00	€ ,00
2016	1010108	30	0	CONVENZIONI FRA ENTI,CONSORZI,ENT	1596	ADESIONE AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA. D. L'	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.603,21	€ 700,00
2016	1010108	30	0	CONVENZIONI FRA ENTI,CONSORZI,ENT	1649	PRELEVAMENTO FONDO	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.300,00	€ ,00
2016	1010303	85	10	UTENZE ENEL	1403	FORNITURA ENEL 2016	31/12/2019	Insussistente	-€ 161,65	€ 427,76
2016	1010403	108	5	SPESA STRAORD. X INCARICO DI SUPPC	1488	PRESTAZIONI ANNO 2016. VINCOLATO CON L'ENTRA	31/12/2019	Insussistente	-€ 15.100,00	€ 18.300,00
2016	1010403	384	10	UTENZE ENEL	1404	FORNITURA ENEL 2016	31/12/2019	Insussistente	-€ 163,78	€ 32,48
2016	1010403	384	17	POSTALIZZAZIONE ENTRATE TRIBUTARI	1490	SPESE POSTALI	31/12/2019	Insussistente	-€ 9.689,40	€ 8.576,10
2016	1010502	335	0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR	1647	LAVORI VARI IMP.783/16	31/12/2019	Insussistente	-€ 9.948,86	€ 6.780,76
2016	1010502	335	0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR	1341	IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO ROUTER TELECOM	31/12/2019	Insussistente	-€ 65,15	€ ,00
2016	1010705	230	0	TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE D	1492	TRASFERIMENTO SOMME ANNO 2016	31/12/2019	Insussistente	-€ 18.811,33	€ ,00

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4000, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2016	1030102	523	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	450	ACQUISTO KIT PER FIRMA DIGITALE	31/12/2019	Insussistente	-€ 86,62	€ ,00
2016	1030102	523	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	581	INTEGRAZIONE DETERMINA 250/2016	31/12/2019	Insussistente	-€ 8,54	€ ,00
2016	1030103	523	1	RIMB.QUOTE DITTA NOLEGGIO AUTOVE	3	F. DITTA/2009 ACC FONDI PER SERVIZIO NOLEGGIO /	31/12/2019	Insussistente	-€ 427,52	€ ,00
2016	1040103	648	10	UTENZE ENEL	1410	FORNITURA ENEL 2016	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 131,42	€ 891,72
2016	1040403	734	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	677	IMPEGNO DI SPESA X MANUTENZ SCUOLE, COME DA I	31/12/2019	Insussistente	-€ 900,00	€ ,00
2016	1070105	1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO P	1670	ACCANTONAMENTO FONDI	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.000,54	€ 1.897,05
2016	1070105	1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO P	1666	NATALE BELVEDERESE 2016 DET.772/16	31/12/2019	Insussistente	-€ 650,00	€ 1.900,00
2016	1080102	2022	0	MANUTENZIONE STRADE ACQUIS	234	palo ill.pubblica g.fortunato	31/12/2019	Insussistente	-€ 190,32	€ ,00
2016	1080103	2022	2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E	83	CONTR.CONSORZIO BONIFICA	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.200,00	€ ,00
2016	1080203	2003	0	SPESE PER PRFESTAZIONI DI SERVIZIO	1037	FRORNITURA E POSA IN OPERA CASSONI X LA PUBBLI	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.580,29	€ 616,23
2016	1080203	2003	0	SPESE PER PRFESTAZIONI DI SERVIZIO	770	IMPEGNO DI SPESA X RIPARAZIONE IMPIANTO P. ILL.	31/12/2019	Insussistente	-€ 310,72	€ ,00
2016	1090403	1466	0	SPESE ENEL GENN/DICEMBRE	1416	FORNITURA ENEL 2016	31/12/2019	Insussistente	-€ 291,76	€ ,00
2016	1090403	1472	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTEI	675	IMPEGNO DI SPESA X RIPARAZIONE URGENTE CONDC	31/12/2019	Insussistente	-€ 140,91	€ ,00
2016	1090403	1482	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FORNI	1368	LIQUIDAZIONE SORICAL 2 TRIM 2016	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.494,86	€ 84.070,28
2016	1090403	1532	1	MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVA ME	1453	PRESTAZIONI AL 31.12.2016	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.174,54	€ 24.035,22
2016	1090403	1532	2	CONVENZ. FFSS E.581,88 GM27/06Km15	17	CONV FFS/2013 CONVENZIONE FFSS 2013	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.450,00	€ ,00
2016	1090403	1532	2	CONVENZ. FFSS E.581,88 GM27/06Km15	4	CONV 10/2010 CONVENZIONI ANNO 2010	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.450,00	€ ,00
2016	1090403	1532	2	CONVENZ. FFSS E.581,88 GM27/06Km15	7	CONV FS/2011 CONVENZIONI ANNO 2011	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.450,00	€ ,00
2016	1090403	1532	2	CONVENZ. FFSS E.581,88 GM27/06Km15	2	184/2009 LINEA FF CONVENZIONE	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.450,00	€ ,00
2016	1090403	1537	0	SPESE DI MANUT. STRAORD. DEPURATC	825	IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTC	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.490,00	€ ,00
2016	1090405	1470	0	CANONE CONCESS. DEMANIALE IDRAUL	1496	CANONE CONCESSIONE ANNO 2016	31/12/2019	Insussistente	-€ 7.812,67	€ 187,33
2016	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	1147	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGOSTO 2016	31/12/2019	Insussistente	-€ 84.811,09	€ 28.488,91
2016	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	1050	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI LUGLIO 2016	31/12/2019	Insussistente	-€ 57.762,65	€ 55.537,35
2016	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	446	PRESTAZIONE SERVIZIO FEBBRAIO 2016	31/12/2019	Insussistente	-€ 28.785,96	€ 84.514,04
2016	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	447	PRESTAZIONE SERVIZIO MARZO 2016	31/12/2019	Insussistente	-€ 33.491,36	€ 79.808,64
2016	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	102	GENNAIO COMMISSARIO	31/12/2019	Insussistente	-€ 16.215,76	€ 14.791,48
2016	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	754	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI GIUGNO 2016. DI CUI LI	31/12/2019	Insussistente	-€ 43.239,41	€ 70.060,59



# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4000, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2016	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	630	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI MAGGIO 2016	31/12/2019	Insussistente	-€ 33.886,77	€ 79.413,23
2016	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	582	LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2016	31/12/2019	Insussistente	-€ 35.105,57	€ 78.194,43
2016	1090503	1566	3	SPESE DI BONIFICA	1656	FORNITURA E POSA IN OPERA ALBERO ULIVO PIAZZA DET 785/16	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.928,00	€ ,00
2016	1090601	1704	0	PACCHETTO TREU DL 280/97 PRORC	289	Assunzione impegno di spesa e liquidazione parcella St Trasmissione LINTI AV proroga LSLI LPU	31/12/2019	Insussistente	-€ 45,62	€ 146,76
2016	1100403	1931	0	SPESE ENEL: UFF. COLLOCAMENTO LAB	1420	FORNITURA ENEL 2016	31/12/2019	Insussistente	-€ 48,49	€ ,00
2016	1100503	1400	0	APPALTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE C.	632	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI MAGGIO 2016	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 843,73	€ ,00
2016	1100503	1400	0	APPALTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE C.	375	LIQUIDAZIONE DITTA PER MANUTENZIONE ILLUMINA	31/12/2019	Insussistente	-€ 843,73	€ ,00
2016	1100503	1416	1	TRASPORTO MATERIALE DI RISULTAPEF	1563	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENT	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.000,00	€ ,00
2016	1110502	2378	0	SPESE GESTIONE SETTORE COMME	1358	I MPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	31/12/2019	Insussistente	-€ 866,20	€ ,00
2016	2100407	2827	0	EROGAZ.AD ENTI DI CULTO PROVEA	1658	QUOTA DESTINATA ANNO 2016. INCASSATO PER ONE	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.439,77	€ ,00
2017	1010103	14	10	UTENZE ENEL	1126	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 62,71	€ 437,29
2017	1010103	22	0	IND.DI PRESENZA AGLI AMMIN.	1113	INDENNITA' PRESENZE 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.931,40	€ 1.317,75
2017	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	357	RICORSO TAR CALABRIA. ENEL DISTRIBUZIONE. NOM	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.836,48	€ ,00
2017	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	1	224 GM/2010 ATTO CITAZIONE FORESTIERO	31/12/2019	Insussistente	-€ 250,00	€ ,00
2017	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	43	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA	31/12/2019	Insussistente	-€ 653,30	€ ,00
2017	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	91	DETERMINA P.M.- ONORARO SPESE DI GIUSTIZIA STL	31/12/2019	Insussistente	-€ 292,06	€ ,00
2017	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	160	INCARICO LEGALE. OPPOSIZIONE A CARTELLA EQUIT/ AVA/ SAVERIO ROCCO CETRARO	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.000,00	€ ,00
2017	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	537	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA. STUDIO LEGALE	31/12/2019	Insussistente	-€ 413,00	€ ,00
2017	1010105	112	1	RIMBORSI UFFICIO COLLOCAMENTO DI	1149	RIMBORSI 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 6.899,56	€ ,00
2017	1010105	112	3	RIMBORSI AL COMUNE DI PRAIA A ARE	1392	RIMBORSO ANNO 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.285,80	€ ,00
2017	1010107	24	0	IRAP AMMINISTR E CONSIGL. C.LIE TFR	1099	IRAP 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 833,40	€ 2.021,00
2017	1010202	82	0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SEF	193	PUBBLICAZIONI MAGGIOLI - DET. RAGIONERIA RI N.	31/12/2019	Insussistente	-€ 150,00	€ ,00
2017	1010202	82	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	279	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI E LIBRI SEGRETERIA E	31/12/2019	Insussistente	-€ 317,20	€ 150,00
2017	1010202	82	3	MATERIALE INFORMATICO	643	ABBONAMENTO 2017 NUOVE OPPORTUNITA' SRL	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.764,58	€ ,00
2017	1010203	82	10	UTENZE ENEL	1127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.000,00	€ ,00
2017	1010303	85	12	ASS. INFORMAT. E MANUT. SOFTWARE :	969	SISTEMA INFORMATICO DEMANIO MARITTIMO	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2017	1010403	108	5	SPESA STRAORD. X INCARICO DI SUPPC	1173	AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 35.000,00	€ ,00

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4000, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2017	1010403	384	10	UTENZE ENEL	1129	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 104,65	€ 370,96
2017	1010502	335	0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR	971	SISTEMA INFORMATICO DEMANIO MARITTIMO	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2017	1010502	335	0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR	556	INSTALLAZIONE CARTELLONI DI BALNEAZIONE NON S	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.200,00	€ ,00
2017	1010502	335	0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR	85	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPER	31/12/2019	Insussistente	-€ 305,00	€ ,00
2017	1010603	184	12	ASSIST. INFORM. E MAN. SOFTWARE	970	SISTEMA INFORMATICO DEMANIO MARITTIMO	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.000,00	€ ,00
2017	1010603	186	2	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOM	97	ROTTAMAZIONE PEUGEOT BA521LP	31/12/2019	Insussistente	-€ 130,00	€ ,00
2017	1010603	198	0	SPESE STRAORD.PER CONSULENZE, PER	184	POR CALABRIA FESR-FSE 2014.2020. AFFIDAMENTO II	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.500,00	€ ,00
2017	1010603	198	0	SPESE STRAORD.PER CONSULENZE, PER	1517	INCARICO REDAZIONE INVENTARIO. CONFERIMENTO	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.914,56	€ 3.235,44
2017	1010703	244	10	UTENZE ENEL	1131	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 68,05	€ 3.216,27
2017	1010705	230	0	TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE D	1163	TRASFERIMENTI ANNO 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 18.811,33	€ ,00
2017	1010808	2495	10	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI FON	315	DEBITI F/2014 ACCANTONAMENTO FONDI	31/12/2019	Insussistente	-€ 578,51	€ 27.097,38
2017	1010808	2495	10	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI FON	1479	FONDO EVENTUALI DEBITI 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.838,05	€ 26.117,13
2017	1020103	486	10	UTENZE ENEL	1132	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 76,03	€ 2.253,91
2017	1030105	510	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	32	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	31/12/2019	Insussistente	-€ 11,76	€ 276,33
2017	1030105	510	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	803	DET.69 VV.UU.IMP.211,91	31/12/2019	Insussistente	-€ 211,91	€ ,00
2017	1040203	692	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	1400	ACCANTONAMENTO FONDI PER ENEL 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 982,00	€ ,00
2017	1060107	1780	0	PALAZZETTO DELLO SPORT. DEFINIZ. PI	1470	DEFINIZIONE PRATICA ESPROPRI	31/12/2019	Insussistente	-€ 18.215,11	€ 32.764,00
2017	1060203	1776	10	UTENZE ENEL	1138	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 55,72	€ 6.816,80
2017	1070105	1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO P	1478	ACCANTONAMENTO FONDI 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 7.891,35	€ 9.431,47
2017	1070105	1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO P	799	GM.69/17 SIAE ESTATE LUGLIO 17	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 171,09	€ 1.649,46
2017	1080102	1998	0	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	319	1998/2012 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE C	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.196,66	€ 4.601,41
2017	1080102	2022	0	MANUTENZIONE STRADE ACQUIS	1407	FORNITURA MATERIALE VARIO	31/12/2019	Insussistente	-€ 474,49	€ ,00
2017	1080102	2022	0	MANUTENZIONE STRADE ACQUIS	685	RICHIESTA FORNITURA N. 2 DECESPUGLIATORI - DIT	31/12/2019	Insussistente	-€ 660,00	€ ,00
2017	1080103	2022	2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E	182	RIMESSA IN PRISTINO MURETTO . CONDOMINIO IN V	31/12/2019	Insussistente	-€ 350,00	€ ,00
2017	1080103	2022	2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E	1410	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI	31/12/2019	Insussistente	-€ 16.830,70	€ 78,03
2017	1080103	2022	2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E	370	RIMESSA IN PRISTINO MURETTO CONDOMINIO VIA G	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.500,00	€ ,00
2017	1080103	2024	1	MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE	1446	RIPARAZIONE STRADE COMUNALI. PROT. UTC 716 DE	31/12/2019	Insussistente	-€ 805,20	€ ,00

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4000, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2017	1080104	2025	1	CANONE CONCESSIONI DEMANIALI	1358	CANONI 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.000,00	€ ,00
2017	1080208	2005	0	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE X SPOS	547	RIMBORSI PER ANTICIPAZIONE SOMME X SPOSTAME	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.050,00	€ ,00
2017	1090402	1472	0	INTERVENTI STRAORD.NEL CAMPO DEG	80	FORNITURA GIUNTI PER RIPARAZ. CONDOTTE IDRICH	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.056,18	€ ,00
2017	1090403	1466	0	SPESE ENEL GENN/DICEMBRE	1142	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 144,26	€ 31.963,36
2017	1090403	1472	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTEI	181	SERVIZIO DI MEGAFONAGGIO CON MEZZO MOBILE	31/12/2019	Insussistente	-€ 200,00	€ 300,00
2017	1090403	1472	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTEI	1408	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI	31/12/2019	Insussistente	-€ 21.691,17	€ ,00
2017	1090403	1472	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTEI	78	PRELIEVO ED ANALISI ACQUE COME DA PROT UT 847 TUTTO ANNO 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 183,00	€ 549,00
2017	1090403	1472	5	ELABORAZIONE IUV SERVIZIO IDRICO	1402	FONDI PER SPESE POSTALI	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 9.900,00	€ ,00
2017	1090403	1526	0	SPESE ENEL GENN/DIC IMPIANTI DI SO	1140	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 283,55	€ 50.089,63
2017	1090403	1526	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IL DEI	1141	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.246,51	€ 152.253,50
2017	1090403	1532	2	CONVENZ. FFSS E.581,88 GM27/06Km15	317	CONVEN/2014 CONVENZIONI 2014	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.883,37	€ ,00
2017	1090403	1532	2	CONVENZ. FFSS E.581,88 GM27/06Km15	1359	CANONI 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.688,22	€ ,00
2017	1090403	1537	0	SPESE DI MANUT. STRAORD. DEPURATC	1269	VERSAMENTO PER ANALISI DEPURATORE COMUNALE.	31/12/2019	Insussistente	-€ 691,20	€ ,00
2017	1090405	1470	0	CANONE CONCESS. DEMANIALE IDRAUL	1360	CANONI 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 6.000,00	€ ,00
2017	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	234	AFFIDAMENTO DEFINITIVO APPALTO NETTEZZA URBA	31/12/2019	Insussistente	-€ 34.629,64	€ 615.410,96
2017	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	1205	SALDO PRESTAZIONI SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 585.491,66	€ 380.809,06
2017	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	165	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. FINO AL 31.01.2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 33.390,94	€ 79.909,06
2017	1090602	1725	0	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SETTOR	1181	ACQUISTO TOSAERBA PER LA MANUTENZIONE DEL VI	31/12/2019	Insussistente	-€ 369,00	€ ,00
2017	1100403	1931	0	SPESE ENEL: UFF. COLLOCAMENTO LAB	1143	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 51,10	€ 490,44
2017	1100404	1940	0	INDENNITA' DI REQUISIZIONE IMMOBIL	1468	FITTO ATERP	31/12/2019	Insussistente	-€ 7.009,86	€ ,00
2017	1100503	1400	1	SPESE ENEL LAMPADE VOTIVE CAP E.	1145	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 353,05	€ 8.646,95
2017	1100503	1416	1	TRASPORTO MATERIALE DI RISULTAPEF	1229	IMPEGNO PER SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI CIMIT	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.000,00	€ ,00
2017	1100503	1416	2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTEI	1401	ACCANTONAMENTO FONDI PER ENEL 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 119,40	€ ,00
2017	1100503	1416	10	UTENZE ENEL	1144	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 97,31	€ 444,17
2017	2100407	2827	0	EROGAZ.AD ENTI DI CULTO PROVEN	1187	ACCANTONAMENTO FONDI 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 6.000,00	€ ,00
2018	1010103	14	10	UTENZE ENEL	1471	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 241,89	€ 258,11
2018	1010103	14	17	MANIFESTAZIONI	413	FORNITURA MANIFESTI ANNO 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 939,80	€ ,00

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4000, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2018	1010103	22	0	IND.DI PRESENZA AGLI AMMIN.	242	IND PRES/2013 IND. PRESENZA 2013	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.931,40	€ ,00
2018	1010103	22	0	IND.DI PRESENZA AGLI AMMIN.	176	IND PRES/2011 IND PRES CONSIGLIERI ANNO 2011	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.931,40	€ ,00
2018	1010103	22	0	IND.DI PRESENZA AGLI AMMIN.	214	IND PRES/2012 IND PRESENZA 2012	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.562,02	€ ,00
2018	1010103	22	0	IND.DI PRESENZA AGLI AMMIN.	284	IND/2014 IND.	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.061,49	€ ,00
2018	1010103	22	0	IND.DI PRESENZA AGLI AMMIN.	1540	INDENNITA' CARICA PRESID. CONSIGLIO E CONSIGLII	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.931,40	€ 1.054,20
2018	1010103	25	0	RIMB.SPESE E MISSIONI AGLI AMMINI	1593	MISSIONI ROMA ATTO L.59 DEL 28.9.18	31/12/2019	Insussistente	-€ 400,00	€ ,00
2018	1010103	25	0	RIMB.SPESE E MISSIONI AGLI AMMINI	1571	LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI COM.LI	31/12/2019	Insussistente	-€ 45,54	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	232	43 GM/2013 MORCAVALLO TAR	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	250	161 GM/2014 ATTO CITAZ.CAROPRESE	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	264	52 GM/2014 INCARICO VADALA'X NEW BUILDING	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	265	59 GM/2014 ADAMO AVV.X LISERRE	31/12/2019	Insussistente	-€ 250,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	266	65 GM/2014 NOMINA STORELLI X PRESTA	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	270	95 GM/2014 ATTO CITAZIONE TERZO	31/12/2019	Insussistente	-€ 250,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	162	81 GM/2011 BOTTA AVV.X SORICAL	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.400,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	117	214 GM/2010 MORCAVALLO D.I.	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	118	237 GM/2010 PONTE ELVIRA C/COMUNE	31/12/2019	Insussistente	-€ 250,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	119	244 GM/2010 SPATERA	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	121	27 GM/2010 BRIZ.ATTO PIGNOR.	31/12/2019	Insussistente	-€ 250,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	124	35 GM/2010 NOMINA LEGALE	31/12/2019	Insussistente	-€ 250,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	125	36 GM/2010 NOMINA GRECO	31/12/2019	Insussistente	-€ 250,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	128	47 GM/2010 NOMINA LEGALE DECRETI I	31/12/2019	Insussistente	-€ 250,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	129	50 GM/2010 NOMINA LEGALE CAUSA DONATO	31/12/2019	Insussistente	-€ 250,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	130	89 GM/2010 FBI-OBERTO	31/12/2019	Insussistente	-€ 250,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	131	90 GM/2010 NOMINA CARROZZINO	31/12/2019	Insussistente	-€ 250,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	142	124 GM/2011 NOMINA LEGALE MARINO A	31/12/2019	Insussistente	-€ 250,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	143	140 GM/2011 DITTA ARENA SRL	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	148	187 GM/2011 NOMINA LEGALE X RICORSO MARINO A.	31/12/2019	Insussistente	-€ 250,00	€ ,00

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4000, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	150	2 GM/2011 CONSULENZA TECNICA	31/12/2019	Insussistente	-€ 250,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	161	8 GM/2011 CAUSA FAZIO	31/12/2019	Insussistente	-€ 250,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	163	87/2011 CAUSA DONATO CIRIACO- NS LEGALE BARON	31/12/2019	Insussistente	-€ 250,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	165	9 GM/2011 CAUSA ASP	31/12/2019	Insussistente	-€ 250,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	217	104 GM/2013 GIUDIZIO BELLETTO B	31/12/2019	Insussistente	-€ 435,60	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	1818	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 1107/21	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.646,11	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	1828	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA AVV. CORRERA D	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.646,11	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	476	5004/0 MORCAVALLO TAR Ni:134 GM -	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.075,20	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	111	132 GM/2010 TAR SERV.ECOLOGICI AVV.MORCAVALLC	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	113	155 GM/2010 OPPOS.DECRETO ING	31/12/2019	Insussistente	-€ 200,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	114	162 GM/2010 NOMINA CRISCUOLO	31/12/2019	Insussistente	-€ 250,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	152	220 GM/2011 FALLIMENTO AVV.FERRO B.	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.000,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	182	151 GM/2012 LAPUISTA	31/12/2019	Insussistente	-€ 200,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	185	177 GM/2012 NOMINA AVV.CARROZZINO X AVVOCATL	31/12/2019	Insussistente	-€ 250,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	186	188 gm/2012 ESPROPRIO ROSANO	31/12/2019	Insussistente	-€ 758,01	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	187	190 GM/2012 CITAZ.RIENTE ORNELLA-NOMINA AVV	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	188	191 GM/2012 CITAZ.SCAFARTO-NOMINA	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	190	2 GM/2012 D.I. SACET BT	31/12/2019	Insussistente	-€ 157,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	198	36 GM/2012 SBARRA/PEPE	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	201	475/2012 NOMINA	31/12/2019	Insussistente	-€ 250,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	204	64 GM/2012 NOMINA FALLIMENTO QUATTROMANI	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.000,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	206	67 GM/2012 SENT.31/12 TRIB.PAOLA	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	207	72 GM/2012 NOMINA LEGALE MORCAVALLO	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	208	84 GM/2012 CITAZ.ALOIA NOMINA CARROZZINO	31/12/2019	Insussistente	-€ 250,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	209	85 GM/2012 NOMINA LEGALE	31/12/2019	Insussistente	-€ 250,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	210	92 GM/2012 NOMINA X SPATERA	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	220	165 GM/2013 INCARICO VADALA FRANE REDA	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00



# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4000, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	224	192 GM/2013 NOMINA RAMUNDO ANNA.MAIORANO S.	31/12/2019	Insussistente	-€ 300,00	€ ,00
2018	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	225	194 GM/2013 ATTO DE PAULA	31/12/2019	Insussistente	-€ 300,00	€ ,00
2018	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	253	173 GM/2014 CITAZ.LAGOTRANS	31/12/2019	Insussistente	-€ 900,47	€ 1.599,53
2018	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	310	NOMINA LEGALE ATTO DI CITAZIONE F.LLI RIZZARO !	31/12/2019	Insussistente	-€ 10.578,62	€ ,00
2018	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	278	DEL.207/2014 AVV. GRECO M. PIGNORAM. POSTE DEL	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.225,00	€ ,00
2018	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	255	196 gm/2014 ATTO CITAZIONE RASO-BRUNO SANTIN.	31/12/2019	Insussistente	-€ 300,00	€ ,00
2018	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	668	FALLIMENTO FODERAUTO BRUZIA SPA. NOMINA LEGA	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.758,00	€ ,00
2018	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	254	174 gm/2014 RICORSO TAR UGOLINO F.SCO	31/12/2019	Insussistente	-€ 818,47	€ ,00
2018	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	251	164 GM/2014 INCARICO MORCAVALLO	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.000,00	€ ,00
2018	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	806	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA GDP DI PAOLA	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.192,15	€ 2.326,90
2018	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	1790	ATTO DI CITAZIONE DI GIORNO/COMUNE. NOMINA LI	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.274,65	€ ,00
2018	1010105	112	1	RIMBORSI UFFICIO COLLOCAMENTO DI	1548	RIMBORSI 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 6.871,56	€ ,00
2018	1010105	112	2	RIMBORSI SEC AL COMUNE DI SCALEA	1549	RIMBORSI 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 488,59	€ ,00
2018	1010107	24	0	IRAP AMMINISTR E CONSIGL. C.LIE TFR	177	IRAP/2011 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	31/12/2019	Insussistente	-€ 43,81	€ ,00
2018	1010107	24	0	IRAP AMMINISTR E CONSIGL. C.LIE TFR	243	IRAP AMM/2013 IRAP AMMIN. 2013	31/12/2019	Insussistente	-€ 171,81	€ ,00
2018	1010107	24	0	IRAP AMMINISTR E CONSIGL. C.LIE TFR	215	IRAP AMM/2012 IRAP AMMINISTRATORI	31/12/2019	Insussistente	-€ 490,09	€ ,00
2018	1010107	24	0	IRAP AMMINISTR E CONSIGL. C.LIE TFR	1541	IRAP AMMINISTR. E CONS. 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 206,29	€ 1.010,00
2018	1010107	24	0	IRAP AMMINISTR E CONSIGL. C.LIE TFR	288	IRAP AMM/2014 IRAP 2014	31/12/2019	Insussistente	-€ 904,00	€ 1.010,00
2018	1010203	138	0	LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA RISAI	50	7 GM/2005 CAUSA GRECO/COMUNE IND ESPROPRIO	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2018	1010203	138	0	LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA RISAI	67	355/2007 SPESE DI GIUST. AVV CETRARO	31/12/2019	Insussistente	-€ 978,40	€ ,00
2018	1010203	138	0	LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA RISAI	41	208 GM/2004 CAMPO SPORTIVO	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2018	1010203	138	0	LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA RISAI	40	130 GM/2004 RIENTE F.C/COMUNE	31/12/2019	Insussistente	-€ 516,00	€ ,00
2018	1010203	138	0	LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA RISAI	47	5 GM/2005 CAUSA ROCANO C. /COMUNE IND ESPROPI	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2018	1010203	138	0	LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA RISAI	1095	RISARCIMENTO DANNI SIG.RA PIEMONTE CARMELA. F	31/12/2019	Insussistente	-€ 549,00	€ 427,00
2018	1010203	138	0	LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA RISAI	64	105 GM/2007 LEGALI FIDUCIA DIP.	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.000,00	€ ,00
2018	1010203	138	0	LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA RISAI	65	110/2007 LIQ AVV MAGORNO ERNESTO	31/12/2019	Insussistente	-€ 366,47	€ ,00
2018	1010203	138	0	LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA RISAI	22	21GM/2002 CAUSA COMUNE/LEO SERVIDIO	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4000, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2018	1010203	138	3	SPESE LEGALI COMPRESO COLLEGI ARB	109	GM 200/2009 CITAZ DE BIASE -PEPE GROSSO C.	31/12/2019	Insussistente	-€ 150,00	€ ,00
2018	1010203	138	3	SPESE LEGALI COMPRESO COLLEGI ARB	103	9/2009 SPESE DI GIUSTIZIA A FAVORE DEL SIG. GALA	31/12/2019	Insussistente	-€ 388,45	€ ,00
2018	1010203	138	3	SPESE LEGALI COMPRESO COLLEGI ARB	101	41/2009 SPESE LEGALI SENTENZA GIUDICE DI COSEN	31/12/2019	Insussistente	-€ 624,75	€ ,00
2018	1010203	138	3	SPESE LEGALI COMPRESO COLLEGI ARB	100	33 GM/2009 SALDO	31/12/2019	Insussistente	-€ 258,15	€ ,00
2018	1010203	138	3	SPESE LEGALI COMPRESO COLLEGI ARB	99	244 GM/2009 AVV.BRUNO S. SENT.ROCCO	31/12/2019	Insussistente	-€ 250,00	€ ,00
2018	1010203	138	3	SPESE LEGALI COMPRESO COLLEGI ARB	98	21 GM/2009 CTU	31/12/2019	Insussistente	-€ 284,63	€ ,00
2018	1010203	138	3	SPESE LEGALI COMPRESO COLLEGI ARB	96	200 GM/2009 INCARICO LEGALE	31/12/2019	Insussistente	-€ 150,00	€ ,00
2018	1010203	138	3	SPESE LEGALI COMPRESO COLLEGI ARB	92	1 GM/2009 INCARICO PSC	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.000,00	€ ,00
2018	1010203	138	3	SPESE LEGALI COMPRESO COLLEGI ARB	93	115/2009 INCARICO TECNICO	31/12/2019	Insussistente	-€ 100,00	€ ,00
2018	1010303	85	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	1748	ELABORAZIONE IVA 2017	31/12/2019	Insussistente	-€ 7.866,56	€ ,00
2018	1010303	85	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	1762	IMPEGNO SPESA PER PRODUZIONE STAMPE E FOTOCO	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.104,66	€ ,00
2018	1010303	85	10	UTENZE ENEL	1473	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.000,00	€ ,00
2018	1010303	85	11	SPESE POSTALI	1515	SPESE POSTALI	31/12/2019	Insussistente	-€ 6.234,30	€ 2.693,95
2018	1010403	108	5	SPESA STRAORD. X INCARICO DI SUPPC	1547	SUPPORTO ESTERNO ACCERTAMENTI IMU E TARSU 20	31/12/2019	Insussistente	-€ 35.000,00	€ ,00
2018	1010403	384	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	745	INDENNITA' MISSIONI PERSONALE UFF. TRIBUTI GIOI	31/12/2019	Insussistente	-€ 84,00	€ ,00
2018	1010403	384	10	UTENZE ENEL	1474	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 130,36	€ ,00
2018	1010403	384	11	SPESE POSTALI	1764	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ACCERTAM IMU 2013 3^ BL	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.832,95	€ ,00
2018	1010403	384	12	ASSIST INFORM. E MANUT. SOFTWARE	1947	INTERVENTO ESEGUITO SU PC SUAP PREV. N. 12461/	31/12/2019	Insussistente	-€ 320,51	€ ,00
2018	1010403	384	17	POSTALIZZAZIONE ENTRATE TRIBUTAR	1877	ACCANTONAMENTO FONDI	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.340,41	€ ,00
2018	1010502	335	0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR	1011	PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE DIRETTA CON LA PIA	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.753,14	€ ,00
2018	1010502	335	0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR	1951	IMPEGNO PER ACQUISTO MONITOR SERVIZI SOCIALI	31/12/2019	Insussistente	-€ 180,00	€ ,00
2018	1010502	335	0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR	1390	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO PRESSO PA	31/12/2019	Insussistente	-€ 854,00	€ ,00
2018	1010502	335	0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR	1742	RIPARAZIONE BAGNI PRESSO UFFICIO PER L'IMPIEGO	31/12/2019	Insussistente	-€ 488,00	€ ,00
2018	1010502	335	0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR	703	ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO "MUSEO DEI	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.178,96	€ ,00
2018	1010505	115	0	CANONI DEMANIALI DA EROGARE ALLA	212	CANONI/2012 CANONI D.	31/12/2019	Insussistente	-€ 469,81	€ ,00
2018	1010602	184	0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO	1789	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PRODUZIONE DI STAI	31/12/2019	Insussistente	-€ 508,68	€ ,00
2018	1010602	184	16	UTILIZZO PROVENTI DA RILACIO DOCL	1856	DESTINAZIONE PROVENTI	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.666,99	€ 1.638,91

# Riaccertamento Impegni per Atto

Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4000, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2018	1010603	184	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	976	SETTORE PERSONALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SEI	31/12/2019	Insussistente	-€ 192,38	€ ,00
2018	1010603	184	12	ASSIST. INFORM. E MAN. SOFTWARE	1353	SUPPORTO DELL'UFFICIO PROTOCOLLO/RAGIONERIA	31/12/2019	Insussistente	-€ 976,00	€ ,00
2018	1010603	184	13	TRATT. DI MISSIONE E RIMB SPESE VI/	1592	ATTO L.59 DEL 28.9.18 MISSIONI ROMA	31/12/2019	Insussistente	-€ 200,00	€ ,00
2018	1010603	186	3	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1522	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	31/12/2019	Insussistente	-€ 848,41	€ ,00
2018	1010603	198	0	SPESE STRAORD.PER CONSULENZE, PER	513	INCARICO REDAZIONE INVENTARIO. CONFERIMENTO	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.050,00	€ ,00
2018	1010603	198	0	SPESE STRAORD.PER CONSULENZE, PER	1631	NOMINA ESPERTO SERVIZIO DEPURAZIONE COMUNAL	31/12/2019	Insussistente	-€ 600,00	€ ,00
2018	1010603	198	0	SPESE STRAORD.PER CONSULENZE, PER	144	158 GM/2011 INCARICO CETRARO SAV.X DEMANIO M/	31/12/2019	Insussistente	-€ 200,00	€ ,00
2018	1010603	198	0	SPESE STRAORD.PER CONSULENZE, PER	1879	ACCANTONAMENTO FONDI	31/12/2019	Insussistente	-€ 507,52	€ ,00
2018	1010603	198	0	SPESE STRAORD.PER CONSULENZE, PER	42	55 GM/2004 RILEV.AREE DEM	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.500,00	€ ,00
2018	1010603	198	0	SPESE STRAORD.PER CONSULENZE, PER	49	654/2005 INCARICO ACCAT PALAZZETTO SPORT	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.481,52	€ ,00
2018	1010603	198	0	SPESE STRAORD.PER CONSULENZE, PER	110	GM122/09/2009 INCARICO SOLLAZZO	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.711,20	€ ,00
2018	1010702	244	0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATC	1933	FORNITURA MATERIALE. PREV 1/5158 DEL 21.12.2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 181,78	€ ,00
2018	1010705	230	0	TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE D	294	TRASFER/2014 TRASFERIM FONDI 2014 RIENTE ISID	31/12/2019	Insussistente	-€ 18.811,33	€ ,00
2018	1010705	230	0	TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE D	249	TRASF.RO/2013 TRASFERIM COMUNE DI ROMA 2013	31/12/2019	Insussistente	-€ 18.811,33	€ ,00
2018	1020104	480	0	FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SER	202	480/2012 FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZ	31/12/2019	Insussistente	-€ 24.873,67	€ ,00
2018	1020104	480	0	FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SER	238	FITTO GP/2013 FITTO 2013	31/12/2019	Insussistente	-€ 30.075,67	€ ,00
2018	1020104	480	0	FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SER	280	FITTO GP/2014 FITTO 2014	31/12/2019	Insussistente	-€ 30.075,67	€ ,00
2018	1030102	523	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1611	Preventivi di spesa materiale di cancelleria. Impegno di Prot. n. 16496 del 19.10.2018 modulo c/c postale 1256	31/12/2019	Insussistente	-€ 347,70	€ 164,70
2018	1030103	523	11	SPESE POSTALI	1135	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.455,77	€ ,00
2018	1030103	523	11	SPESE POSTALI	1640	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRI	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.147,99	€ ,00
2018	1030103	523	11	SPESE POSTALI	1453	SPESE POSTALI	31/12/2019	Insussistente	-€ 102.250,76	€ 15.813,63
2018	1030103	523	11	SPESE POSTALI	1733	RIMORSO SPESE DI NOTIFICA AL 31.10.2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 979,87	€ ,00
2018	1030103	523	12	ASSI. INFORM E MAN. SOFTWARE	1909	PRESTAZIONI TECNICHE COME DA PREVENTIVO 1/50:	31/12/2019	Insussistente	-€ 70,00	€ ,00
2018	1030103	524	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	261	423/2014 VERBALI	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.220,00	€ ,00
2018	1030103	524	10	UTENZE ENEL	1425	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 17.980,79	€ 10.888,71
2018	1030103	542	1	ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTI	719	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT 35/2018 PER SERVIZ	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.999,98	€ ,00
2018	1030105	510	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	304	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI	31/12/2019	Insussistente	-€ 495,00	€ ,00

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4000, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2018	1030105	510	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	1134	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	31/12/2019	Insussistente	-€ 505,00	€ ,00
2018	1040103	648	10	UTENZE ENEL	1478	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 229,76	€ 3.818,68
2018	1040202	692	3	CARBURANTI E COMBUSTIBILI	1759	AVVIAMENTO, CONTROLLO E PULIZIA IMPIANTI DI R	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.464,00	€ ,00
2018	1040203	692	9	CANONI ED UTENZE TELEFONICHE	1468	CONSUMI TELEFONICI ANNO 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.526,09	€ 973,91
2018	1040203	692	10	UTENZE ENEL	1479	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 8.473,92	€ 3.648,35
2018	1040305	735	0	CONTR.STRAORDIN. SCUOLA DELLO OB	1714	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ISTITUTO C	31/12/2019	Insussistente	-€ 10.000,00	€ ,00
2018	1040403	734	10	UTENZE ENEL	1268	Atto non specificato	31/12/2019	Insussistente	-€ 265,19	€ 3.108,09
2018	1040503	812	4	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI	1520	RIPARAZIONE E TAGLIANDO SCUOLABUS FE849RW	31/12/2019	Insussistente	-€ 484,34	€ ,00
2018	1050103	1048	10	SPESE ENEL BIBLIOTECA COMUNALE	1481	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 76,98	€ 323,02
2018	1060203	1776	10	UTENZE ENEL	1482	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 38,63	€ 7.033,38
2018	1070105	1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO P	213	IMP.SOGG/2012 IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2012	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 524,20	€ ,00
2018	1080102	1998	3	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE, AI	1893	ACCANTONAMENTO FONDI VINCOLATI PROVENTI CD	31/12/2019	Insussistente	-€ 6.000,00	€ ,00
2018	1080103	2022	2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E	1183	APPROVAZIONE CONVENZIONE E ASSOCIAZIONE EUF	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.000,00	€ ,00
2018	1080103	2022	2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E	582	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU CI	31/12/2019	Insussistente	-€ 8.173,99	€ 23.635,76
2018	1080103	2022	2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E	1422	DET. UTC 101 del 20.09.2018. PRENOTAZIONE SOMM	31/12/2019	Insussistente	-€ 33.450,59	€ ,00
2018	1080104	2025	1	CANONE CONCESSIONI DEMANIALI	1555	CANONE 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.000,00	€ ,00
2018	1090103	1143	0	REDAZIONE PIANI E STRUMENTI URBA	13	45 GM 00/2001 REVISIONE PRG	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 10.329,14	€ ,00
2018	1090103	1143	0	REDAZIONE PIANI E STRUMENTI URBA	14	RED PIAN/2001 INTEGRAZ DEL.45/2000	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 3.247,48	€ ,00
2018	1090303	1900	1	REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA D. LV	1867	PRESTAZIONE DI SERVIZI 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 15.372,00	€ ,00
2018	1090403	1466	0	SPESE ENEL GENN/DICEMBRE	1485	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 16.179,25	€ 25.820,75
2018	1090403	1472	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTEI	1302	AFFIDAMENTO SALDO (V.IMP.1301)	31/12/2019	Insussistente	-€ 11.394,80	€ ,00
2018	1090403	1475	1	COMPENSO ACCERTAMENTO IDRICO 20	1868	COMPENSO DITTA PER ACCERTAMENTI SERVIZIO IDR	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 1.669,68	€ 3.330,32
2018	1090403	1526	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IL DEI	1486	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 177.373,81	€ 82.626,19
2018	1090403	1532	2	CONVENZ. FFSS E.581,88 GM27/06Km15	1558	CANONE 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.688,22	€ ,00
2018	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	1392	SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE FOGNANTE MESI I	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.188,32	€ ,00
2018	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	1105	LAVORI DI PULIZIA TRATTI DI FOGNATURA COMUNA	31/12/2019	Insussistente	-€ 356,50	€ 961,10
2018	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	579	SVUOTAMENTO POZZO NERO AL CIMITERO COMUNAL	31/12/2019	Insussistente	-€ 488,00	€ ,00

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4000, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2018	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	1827	LAVORI VARI SULLA RETE FOGNANTE COMUNALE. PRO	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.639,88	€ ,00
2018	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	1821	LAVORI DI PULIZIA TRATTI DI FOGNATURA COM.LE. F	31/12/2019	Insussistente	-€ 683,20	€ ,00
2018	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	1384	RIPARAZIONE URGENTE ELETTROPOMPA. PROT. UTC	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.814,12	€ ,00
2018	1090405	1470	0	CANONE CONCESS. DEMANIALE IDRAUL	181	1470/2012 CANONE	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.720,43	€ ,00
2018	1090405	1470	0	CANONE CONCESS. DEMANIALE IDRAUL	237	DEMANIO/2013 CANONE 2013	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 634,15	€ ,00
2018	1090405	1470	0	CANONE CONCESS. DEMANIALE IDRAUL	133	CONC IDR/2010 CONCESS IDRAULICA ANNO 2010	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.431,60	€ ,00
2018	1090405	1470	0	CANONE CONCESS. DEMANIALE IDRAUL	171	DEMANIO/2011 CONC DEMANIALE	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.000,00	€ ,00
2018	1090405	1470	0	CANONE CONCESS. DEMANIALE IDRAUL	1557	CANONE 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.213,82	€ ,00
2018	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	166	APP. NU/2011 APPALTO 2011	31/12/2019	Insussistente	-€ 64.677,62	€ ,00
2018	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	231	43/2013 SERVIZIO DISCARICA	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.097,04	€ ,00
2018	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	219	157 GM/2013 INCARICO	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.500,00	€ ,00
2018	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	191	216/2012 AGG.CANONE GENNAIO11/GENNAIO 12ANCI	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.938,03	€ ,00
2018	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	843	CONVENZIONE ATO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.619,50	€ ,00
2018	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	408	AFFIDAMENTO DEFINITIVO APPALTO NETTEZZA URB	31/12/2019	Insussistente	-€ 305.731,95	€ 562.908,71
2018	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	1151	AFFIDAMENTO DEFINITIVO APPALTO NETTEZZA URB	31/12/2019	Insussistente	-€ 372.130,89	€ 253.880,32
2018	1090503	1566	5	ELABORAZIONE IUV TARI	330	PROGETTO FORNITURA SERVIZI ON-LINE PAGAMENT	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.745,00	€ ,00
2018	1090505	109	0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER	1424	EROGAZIONE TRIBUTO TEFA 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 32.734,12	€ 56.669,04
2018	1090603	1730	4	MANUTENZIONE VERDE	1912	LAVORI DI TAGLIO ERBA STRADE CPMUNALI	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.000,00	€ ,00
2018	1090603	1730	4	MANUTENZIONE VERDE	1382	FORNITURA MATERIALE VARIO. PROT. UTC 303 DEL 1	31/12/2019	Insussistente	-€ 971,12	€ ,00
2018	1100403	1931	0	SPESE ENEL: UFF. COLLOCAMENTO LAB	1487	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 11,37	€ 350,46
2018	1100403	1957	5	PRESTAZIONE DI SERVIZIO NEL SETTO	1768	FORNITURA PACCHI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI A	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.838,45	€ ,00
2018	1100404	1940	0	INDENNITA' DI REQUISIZIONE IMMOBIL	1944	UTC- DI STIO. -INDENNITA' DI REQUISIZIONE ALLOG	31/12/2019	Insussistente	-€ 7.009,86	€ ,00
2018	1100502	1416	0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	1952	RIPARAZIONE MEZZO CIMITERO	31/12/2019	Insussistente	-€ 450,00	€ ,00
2018	1100503	1400	1	SPESE ENEL LAMPADE VOTIVE CAP E.	1489	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 9.000,00	€ ,00
2018	1100503	1416	1	TRASPORTO MATERIALE DI RISULTAPEF	1458	TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI CIMITERIAL	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.000,00	€ ,00
2018	1100503	1416	2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTEI	1953	RIPARAZIONE MEZZO CIMITERO	31/12/2019	Insussistente	-€ 500,00	€ ,00
2018	2010805	2510	2	ACQUISIZIONE FORNIT. SOFTWARE PRC	461	5032/0 ACCANTONAMENTO FONDI PER NUOVI PR Ni:	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.394,00	€ ,00



# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4000, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2018	2090106	2889	4	REDAZIONE E FORMAZIONE PSC E REU	140	PSC/2010 FONDI 2010	31/12/2019	Insussistente	-€ 20.914,38	€ ,00
2018	2090106	2889	6	INCARICO PROCEDURA DI VALUTAZION	141	VAL AMB/2010 FONDI 2010	31/12/2019	Insussistente	-€ 13.255,71	€ ,00
2018	2090107	2804	0	REGOLARIZZO SOMME POSTE ITALIAPIC	279	DONATO G/2014 REGOLARIZZO PIGNORAMENTO PAG.	31/12/2019	Insussistente	-€ 23.971,29	€ ,00
2018	2100407	2827	0	EROGAZ.AD ENTI DI CULTO PROVEI	1950	ACCANTONAMENTO 2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 6.000,00	€ ,00
2019	1010101	20	2	T.F.R. DEL SINDACO	1622	ACCANTONAMENTO FONDI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.635,48	€ ,00
2019	1010103	14	0	SPESE VARIE DI ESERCIZIO	12	REGISTRO PROTOCOLLO GIORNALIERO. SRVIZIO DI C	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.220,00	€ ,00
2019	1010103	14	9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	1199	CANONI E CONSUMI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.400,00	€ ,00
2019	1010103	14	10	UTENZE ENEL	1180	CONSUMI ELETTRICI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 38,29	€ ,00
2019	1010103	14	11	SPESE POSTALI	1211	SPESE POSTALI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 956,90	€ ,00
2019	1010103	14	14	ALTRE SPESE PER SERVIZI nuova ali	1262	CONTRATTO DI NOLEGGIO SERVIZIO DI ASSISTENZA	31/12/2019	Insussistente	-€ 228,73	€ ,00
2019	1010103	20	0	INDENNITA'CARICA AMM.C.LI	1623	SALDO INDENNITA' ANNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 25.700,00	€ ,00
2019	1010103	22	0	IND.DI PRESENZA AGLI AMMIN.	1624	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.142,21	€ ,00
2019	1010103	138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E	1336	DELIBERA DI GC OPPOSIZIONE A D.I. ELETTROIMPIA	31/12/2019	Insussistente	-€ 7.400,00	€ ,00
2019	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	840	ATTO DI CITAZIONE IURLARO ILARIA C/COMUNE DI E	31/12/2019	Insussistente	-€ 881,17	€ ,00
2019	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	547	ATTO DI APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 146/2019 -	31/12/2019	Insussistente	-€ 17.300,09	€ ,00
2019	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	841	ATTO DI CITAZIONE IULA EUFEMIA C/COMUNE DI BEL	31/12/2019	Insussistente	-€ 881,17	€ ,00
2019	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	605	ATTO DI LIQUIDAZIONE AA.GG. N. 50/2019 AVV.STOR	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.354,10	€ 10.708,18
2019	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	546	D.G. DEL 07.05.2019-ATTO DI APPELLO AVVERSO SEN	31/12/2019	Insussistente	-€ 9.101,71	€ ,00
2019	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	1333	ATTO DI CITAZIONE BELLETTO. NOMINA LEGALE	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.995,07	€ ,00
2019	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	1485	IMPEGNO PER ONORARIO SPESE DI GIUSTIZIA AVV. I	31/12/2019	Insussistente	-€ 179,40	€ ,00
2019	1010103	138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRA	5	ATTO DI CITAZIONE SAPORITO C/COMUNE - NOMINA	31/12/2019	Insussistente	-€ 15.676,78	€ ,00
2019	1010105	30	0	CONVENZIONI FRA ENTI,CONSORZI,ENTI	1626	CONVENZIONI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 15.000,00	€ ,00
2019	1010105	41	0	RIMBORSI AL COMUNE DI FUSCALDO PE	1627	RIMBORSI ANNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 31.681,28	€ ,00
2019	1010105	112	1	RIMBORSI UFFICIO COLLOCAMENTO DI	1329	TRASFERIMENTI ANNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 7.721,81	€ ,00
2019	1010105	112	3	RIMBORSI AL COMUNE DI PRAIA A ARE	1328	TRASFERIMENTI ANNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 7.200,00	€ ,00
2019	1010107	24	0	IRAP AMMINISTR E CONSIGL. C.LIE TFR	1628	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.355,54	€ 774,19
2019	1010108	2494	0	PAGAMENTO SOMME PER PASSIVITA'PRI	964	IMPEGNO E LIQUIDAZ. PER REGOLARIZZO SPESE PER	31/12/2019	Insussistente	-€ 44.757,40	€ ,00

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4000, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2019	1010203	82	9	UTENZE E CANONI TELEFONICHE	1200	CANONI E CONSUMI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.500,00	€ ,00
2019	1010203	82	10	UTENZE ENEL	1181	CONSUMI ELETTRICI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.000,00	€ ,00
2019	1010203	82	11	SPESE POSTALI	1212	SPESE POSTALI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.669,70	€ 89,35
2019	1010203	82	12	ASS. INFORMATICA E MANUT. SO FTWA	466	CANONE ASSISTENZA MAGGIOLI ANNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.000,00	€ ,00
2019	1010203	138	2	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI CDS	1055	SPESE DI GIUSTIZIA . SENTENZA N. 1461/2018	31/12/2019	Insussistente	-€ 694,15	€ ,00
2019	1010204	82	16	LEASING FOTOCOPIATRICE	560	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 516,45	€ 516,45
2019	1010302	85	0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFF	1349	ACQUISTO POLTRONCINA SCRIVANIA	31/12/2019	Insussistente	-€ 141,28	€ ,00
2019	1010303	85	9	UTENZE E CANONI TELEFONICHE	1201	CANONI E CONSUMI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.500,00	€ ,00
2019	1010303	85	10	UTENZE ENEL	1182	CONSUMI ELETTRICI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.532,88	€ 467,12
2019	1010303	85	11	SPESE POSTALI	1213	SPESE POSTALI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 7.081,32	€ 1.885,43
2019	1010303	85	12	ASS. INFORMAT. E MANUT. SOFTWARE	1450	DETERMINA U.F. N. 61/2019 - SOFTWARE GESTIONAL	31/12/2019	Insussistente	-€ 569,76	€ ,00
2019	1010303	85	12	ASS. INFORMAT. E MANUT. SOFTWARE	469	SERVIZIO DI TELEASSISTENZA MAGGIOLI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 902,80	€ ,00
2019	1010303	85	12	ASS. INFORMAT. E MANUT. SOFTWARE	467	CANONE ASSISTENZA MAGGIOLI ANNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.381,44	€ ,00
2019	1010303	85	14	ALTRE SPESE PER SERVIZI	873	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PROGETTO OMNIA E	31/12/2019	Insussistente	-€ 582,40	€ ,00
2019	1010303	85	14	ALTRE SPESE PER SERVIZI	874	SERVIZIO ENTI ONLINE MAGGIOLI - DET. RAGIONERI	31/12/2019	Insussistente	-€ 561,20	€ ,00
2019	1010303	85	14	ALTRE SPESE PER SERVIZI	875	SERVIZIO ASSISTENZA MGGIOLI INTERVENTO ON SIT	31/12/2019	Insussistente	-€ 756,40	€ ,00
2019	1010402	384	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	95	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - PRODUZIONE FOTOC	31/12/2019	Insussistente	-€ 495,23	€ 404,99
2019	1010403	384	9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	1202	CANONI E CONSUMI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.940,00	€ ,00
2019	1010403	384	10	UTENZE ENEL	1183	CONSUMI ELETTRICI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.804,87	€ 751,44
2019	1010403	384	11	SPESE POSTALI	1214	SPESE POSTALI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.999,62	€ ,00
2019	1010403	384	11	SPESE POSTALI	1448	DETERMINA U.F. N. 61/2019 - SOFTWARE GESTIONAL	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.535,23	€ ,00
2019	1010403	384	12	ASSIST INFORM. E MANUT. SOFTWARE	1449	DETERMINA U.F. N. 61/2019 - SOFTWARE GESTIONAL	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.442,77	€ ,00
2019	1010403	384	17	POSTALIZZAZIONE ENTRATE TRIBUTAR	1215	SPESE POSTALI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 20.000,00	€ ,00
2019	1010403	390	0	COMPENSO DITTA PER SERVIZIO RISCO	1629	COMPENSO DITTA	31/12/2019	Insussistente	-€ 8.359,91	€ ,00
2019	1010403	390	0	COMPENSO DITTA PER SERVIZIO RISCO	101	IMPEGNO DI SPESA	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.822,02	€ 633,83
2019	1010404	384	15	CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA	94	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2019 - DITTA GE	31/12/2019	Insussistente	-€ 510,96	€ 510,96
2019	1010502	335	0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR	749	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI PROLUNGAMENTO P	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.488,40	€ ,00

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4000, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2019	1010602	184	0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO	526	AQUISTO MONITOR + HD + INTERVENTO POSTAZION	31/12/2019	Insussistente	-€ 164,70	€ ,00
2019	1010602	184	0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO	559	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	31/12/2019	Insussistente	-€ 996,81	€ ,00
2019	1010602	186	1	CARBUR, COMBUST. E LUBRIFICANTI	103	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE, PER /	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.250,00	€ ,00
2019	1010603	184	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	1541	Rinnovo firma digitale consegnata SIM CARD LO GIUDI	31/12/2019	Insussistente	-€ 35,00	€ ,00
2019	1010603	184	9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	1203	CANONI E CONSUMI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.800,00	€ ,00
2019	1010603	184	10	UTENZE ENEL	1184	CONSUMI ELETTRICI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.523,17	€ 287,96
2019	1010603	184	11	SPESE POSTALI	1216	SPESE POSTALI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 7.672,43	€ 37,50
2019	1010603	184	12	ASSIST. INFORM. E MAN. SOFTWARE	1523	IMPEGNO SPESA CONSULENZA PREVIDENZIALE UNICA	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.840,00	€ ,00
2019	1010603	186	2	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOM	62	FORNITURA PNEUMATICI E MONTAGGIO AUTOVETTU	31/12/2019	Insussistente	-€ 94,00	€ ,00
2019	1010603	186	2	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOM	1494	RIPARAZIONE AUTOCARRO BM307VH- PREV 8/2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 402,60	€ ,00
2019	1010603	198	0	SPESE STRAORD.PER CONSULENZE, PER	1416	INCARICO ESTERNO LAVORI DI REALIZZAZIONE RETI	31/12/2019	Insussistente	-€ 661,80	€ ,00
2019	1010603	198	0	SPESE STRAORD.PER CONSULENZE, PER	525	BANDO DI GARA PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAM	31/12/2019	Insussistente	-€ 634,40	€ ,00
2019	1010702	244	0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATC	63	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E DI LEVA AI	31/12/2019	Insussistente	-€ 969,90	€ ,00
2019	1010702	244	0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATC	1634	PULIZIA INTERNA PC POSTAZIONE 1 - SOSTITUZIONE	31/12/2019	Insussistente	-€ 71,98	€ ,00
2019	1010702	244	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1550	FORNITURA CARTA COME DA PREV.451 DEL 13.12.20	31/12/2019	Insussistente	-€ 425,48	€ ,00
2019	1010703	244	9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	1204	CANONI E CONSUMI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.450,00	€ ,00
2019	1010703	244	10	UTENZE ENEL	1185	CONSUMI ELETTRICI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.012,64	€ 1.098,16
2019	1010703	244	11	SPESE POSTALI	1217	SPESE POSTALI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.971,30	€ ,00
2019	1010703	244	12	ASSIST. INFORM E MANUT. SOFTWARE	468	CANONE ASSISTENZA MAGGIOLI ANNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.745,00	€ ,00
2019	1010704	244	17	LEASING FOTOCOPIATRICE UFFICI DEM	26	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE- ANNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 445,76	€ 445,76
2019	1020103	486	9	CANONI ED UTENZE TELEFONICHE	1205	CANONI E CONSUMI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.820,00	€ ,00
2019	1020103	486	10	UTENZE ENEL	1186	CONSUMI ELETTRICI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 427,13	€ 1.697,07
2019	1020104	480	0	FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SER	1343	FITTO AL 31.12.2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 46.406,48	€ 4.032,00
2019	1030103	523	6	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO CSED	408	ELEBORAZIONI PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI ANN	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 1.000,00	€ ,00
2019	1030103	523	11	SPESE POSTALI	1218	SPESE POSTALI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 220.000,00	€ ,00
2019	1030103	523	12	ASSI. INFORM E MAN. SOFTWARE	185	ATTO INT.18/2019 VVUU RIPARAZ.COMPUTER	31/12/2019	Insussistente	-€ 122,00	€ ,00
2019	1030103	524	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	379	INTERVENTO TECNICO. PROT. GEN. 3505 DEL 14.03.2	31/12/2019	Insussistente	-€ 72,30	€ ,00

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4000, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2019	1030103	524	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	1524	IMPEGNO SPESA CONSULENZA PREVIDENZIALE UNICA	31/12/2019	Insussistente	-€ 600,00	€ ,00
2019	1030103	524	9	UTENZE E CANONI TEL.	1206	CANONI E CONSUMI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 9.576,92	€ 24,21
2019	1030103	524	10	UTENZE ENEL	1187	CONSUMI ELETTRICI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 27.133,09	€ 1.837,67
2019	1030103	542	1	ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERT	592	NOLEGGIO AUTOVELOX ANNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.684,00	€ ,00
2019	1030105	510	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	967	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ATTI GIUGNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 514,24	€ ,00
2019	1040103	648	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	1444	UTC. CONTROLLO E PULIZIA IMPIANTI DI RISCALDAM	31/12/2019	Insussistente	-€ 553,07	€ ,00
2019	1040103	648	9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	1207	CANONI E CONSUMI 2019	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 5.900,00	€ ,00
2019	1040103	648	10	UTENZE ENEL	1188	CONSUMI ELETTRICI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 6.659,28	€ ,00
2019	1040203	692	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	1445	UTC. CONTROLLO E PULIZIA IMPIANTI DI RISCALDAM	31/12/2019	Insussistente	-€ 553,07	€ ,00
2019	1040203	692	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	1495	SOSTITUZIONE VASO DI ESPANSIONE SCUOLA CASTR	31/12/2019	Insussistente	-€ 585,60	€ ,00
2019	1040203	692	9	CANONI ED UTENZE TELEFONICHE	1208	CANONI E CONSUMI 2019	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 4.500,00	€ ,00
2019	1040203	692	10	UTENZE ENEL	1189	CONSUMI ELETTRICI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 13.350,34	€ 2.278,71
2019	1040203	692	10	UTENZE ENEL	862	FT.10509-10506	31/12/2019	Insussistente	-€ 268,89	€ ,00
2019	1040403	734	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES	1446	UTC. CONTROLLO E PULIZIA IMPIANTI DI RISCALDAM	31/12/2019	Insussistente	-€ 553,06	€ ,00
2019	1040403	734	9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	1209	CANONI E CONSUMI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.900,00	€ ,00
2019	1040403	734	10	UTENZE ENEL	1190	CONSUMI ELETTRICI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.274,75	€ 1.956,28
2019	1040502	798	0	SPESE PER LIBRI DI TESTO	1346	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOL. 2019/2020	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 15.887,52	€ ,00
2019	1040503	812	1	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOL	209	GARA TRASPORTO SCOLASTICO - DET ARNONE N. 5/2	31/12/2019	Insussistente	-€ 53.635,01	€ 1.593,27
2019	1050102	1048	3	PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE	693	FORNITURA MATERIALE E LAVORI BIBLIOTECA COMU	31/12/2019	Insussistente	-€ 123,12	€ ,00
2019	1050102	1048	3	PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE	1298	FORNITURA MATERIALE VARIO COME DA PREVENTIVC SERV. SOCIALI	31/12/2019	Insussistente	-€ 63,44	€ ,00
2019	1050103	1048	9	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	1210	CANONI E CONSUMI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 600,00	€ ,00
2019	1050103	1048	10	SPESE ENEL BIBLIOTECA COMUNALE	1191	CONSUMI ELETTRICI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 400,00	€ ,00
2019	1060203	1776	10	UTENZE ENEL	1192	CONSUMI ELETTRICI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 402,46	€ 8.100,59
2019	1070105	1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO P	855	SERVIZIO NAVETTA GRATUITO DET. PONTE 27/2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 9.411,73	€ ,00
2019	1070105	1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO P	886	EVENTO NDF	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.365,00	€ ,00
2019	1070202	2326	0	CONTR.PER MANIFESTAZIONI ED INIZ.	104	MANIFESTAZIONE PROFUMO D'AMORE - 2019 IMPEGN	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.000,00	€ ,00
2019	1070205	2327	0	MANIFESTAZIONI ED EVENTI	109	DET.9 SEGR.II SERV.FORNITURA MANIFESTI	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.529,20	€ ,00

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4000, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2019	1070205	2327	0	MANIFESTAZIONI ED EVENTI	194	CARNEVALE BELVEDERESE 2019 PATROCINIO COMUN.	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.000,00	€ ,00
2019	1080102	1998	3	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE, AI	1280	LAVORI DI TAGLIO ERBA E VEGETAZIONE SPONTANEA	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.220,00	€ ,00
2019	1080102	1998	3	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE, AI	1062	DET. UTC N. 140 DEL 22.07.2.019- ASSUNZIONE IMPI	31/12/2019	Insussistente	-€ 873,52	€ ,00
2019	1080102	1998	3	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE, AI	1060	DET. UTC N. 140 DEL 22.07.2.019- ASSUNZIONE IMPI	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.442,44	€ ,00
2019	1080102	2022	0	MANUTENZIONE STRADE ACQUIS	627	FORNITURA MATERIALE VARIO MARZO 2019 - PROT U	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.014,08	€ ,00
2019	1080102	2022	0	MANUTENZIONE STRADE ACQUIS	539	FORNITURA MATERIALE VARIO. PROT UTC 175 DEL :	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.165,76	€ ,00
2019	1080103	2022	2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E	778	FORNITURA E POSA IN OPERA GRIGLIE SUL TERRITOI	31/12/2019	Insussistente	-€ 817,40	€ ,00
2019	1080103	2022	2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E	628	RIPARAZIONE MOTOSEGA E 2 DECESPUGLIATORI- PRI	31/12/2019	Insussistente	-€ 175,01	€ ,00
2019	1080103	2023	2	FINANZIAM PROGETTI DI POTENZ. CON	421	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLIC/	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.878,34	€ ,00
2019	1080104	2025	1	CANONE CONCESSIONI DEMANIALI	1331	CANONE DAMANIALE 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.000,00	€ ,00
2019	1080203	2004	0	SPESE PER ILLUMINAZIONE ENEL GENN	770	CONNESSIONE ALLA RETE BT. E- DISTRIBUZIONE	31/12/2019	Insussistente	-€ 122,00	€ ,00
2019	1080203	2004	1	AMPLIAM. E RIFACIMENTO PUBBLICA IL	1460	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.000,00	€ ,00
2019	1090103	2458	0	POLIZZA ASSICURAZIONE R.C. PERSO	295	COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI PER 1 AUSILI	31/12/2019	Insussistente	-€ 250,00	€ ,00
2019	1090103	2458	0	POLIZZA ASSICURAZIONE R.C. PERSO	1412	Copertura assicurativa RCT UnipolSai(ns. prot. 14508 d	31/12/2019	Insussistente	-€ 200,00	€ ,00
2019	1090303	1900	1	REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA D. LV	1347	REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA ANNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 10.163,31	€ ,00
2019	1090402	1472	0	INTERVENTI STRAORD.NEL CAMPO DEG	1233	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURE UF	31/12/2019	Insussistente	-€ 146,40	€ ,00
2019	1090403	1466	0	SPESE ENEL GENN/DICEMBRE	1193	CONSUMI ELETTRICI 2019	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 24.596,57	€ 5.820,83
2019	1090403	1471	0	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA AR1	1633	COMPENSO DITTA ANNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 10.126,00	€ ,00
2019	1090403	1472	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTEI	215	SERVIZIO DI MEGAFONAGGIO ANNO 2019. PROT UTC	31/12/2019	Minore Spesa	-€ 500,00	€ ,00
2019	1090403	1526	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IL DEI	1195	CONSUMI ELETTRICI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 49.931,98	€ 170.577,84
2019	1090403	1532	1	MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVA ME	1286	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE E C	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.803,60	€ ,00
2019	1090403	1532	2	CONVENZ. FFSS E.581,88 GM27/06Km15	1334	CONVENZIONE ANNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 5.688,22	€ ,00
2019	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	1283	REALIZZAZIONE TRATTI DI LINEA FOGNARIA IN LOCA	31/12/2019	Insussistente	-€ 7.198,00	€ ,00
2019	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	777	FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTI FOGNATURA	31/12/2019	Insussistente	-€ 822,28	€ ,00
2019	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	1061	DET. UTC N. 140 DEL 22.07.2.019- ASSUNZIONE IMPI	31/12/2019	Insussistente	-€ 976,00	€ ,00
2019	1090403	1532	3	SPESE X MANUT. STRAORD. RETE FOGN	1282	LAVORI PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.318,00	€ ,00
2019	1090405	1470	0	CANONE CONCESS. DEMANIALE IDRAUL	1332	CANONE DAMANIALE 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 6.000,00	€ ,00

# Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4000, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2019	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	300	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO IGIENE AMBIEN	31/12/2019	Insussistente	-€ 128.493,06	€ 1.027.944,48
2019	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	1518	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	31/12/2019	Insussistente	-€ 368.107,14	€ 8.965,95
2019	1090503	1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA	301	SMALTIMENTO AMIANTO. PROT. GEN 2974 DEL 04.03	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.200,00	€ ,00
2019	1090503	1566	5	ELABORAZIONE IUV TARI	124	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MODULO TARIFFE TARI	31/12/2019	Insussistente	-€ 610,00	€ ,00
2019	1090505	109	0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER	1348	TRIBUTO SU RUOLO ANNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 94.200,00	€ ,00
2019	1090603	1730	3	MANUT.VERDE PUBBLICO CARICO BILAN	409	ELEBORAZIONI PAGHE E ADEMPIMETI CONNESSI ANN	31/12/2019	Insussistente	-€ 154,00	€ ,00
2019	1090603	1730	4	MANUTENZIONE VERDE	823	IMPEGNO E LIQUIDAZ SPESE PER LAVORI URGENTI DI	31/12/2019	Insussistente	-€ 18.786,96	€ ,00
2019	1090603	1730	4	MANUTENZIONE VERDE	1496	LAVORI DI SISTEMAZIONE VARIE IN VIA DEGLI ARAGI	31/12/2019	Insussistente	-€ 610,00	€ ,00
2019	1090603	1730	4	MANUTENZIONE VERDE	1284	PULIZIA TORRENTE DI MARE	31/12/2019	Insussistente	-€ 2.440,00	€ ,00
2019	1100403	1931	0	SPESE ENEL: UFF. COLLOCAMENTO LAB	1196	CONSUMI ELETTRICI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 19,93	€ 177,30
2019	1100403	1957	5	PRESTAZIONE DI SERVIZIO NEL SETTO	202	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018 FORMAZIONE	31/12/2019	Insussistente	-€ 590,00	€ ,00
2019	1100403	1957	5	PRESTAZIONE DI SERVIZIO NEL SETTO	1288	SERVIZIO DI FORMAZIONE GENERALE PROGETTO SER	31/12/2019	Insussistente	-€ 90,00	€ ,00
2019	1100404	1940	0	INDENNITA' DI REQUISIZIONE IMMOBIL	1342	FITTO AL 31.12.2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 7.009,86	€ ,00
2019	1100503	1400	0	APPALTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE C.	1359	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE VOTIV	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.682,80	€ ,00
2019	1100503	1400	1	SPESE ENEL LAMPADE VOTIVE CAP E.	1197	CONSUMI ELETTRICI 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 9.000,00	€ ,00
2019	1100503	1416	2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTEI	311	RIPARAZIONE MEZZO CIMITERO	31/12/2019	Insussistente	-€ 270,00	€ ,00
2019	2010101	2502	2	COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILL.PUBB	168	5008/0 LAVORI SU IMPIANTI ILL PUBBL VARIE Ni:186	31/12/2019	Insussistente	-€ 360,67	€ ,00
2019	2010101	2502	2	COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILL.PUBB	169	5027/0 LAVORI IMP.ILLUMINAZIONE Ni:563	31/12/2019	Insussistente	-€ 6.978,40	€ ,00
2019	2010805	2510	2	ACQUISIZIONE FORNIT. SOFTWARE PRO	1358	ISTRUZIONE FORMATIVA MAGGIOLI S.P.A CIG ZE429E	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.750,00	€ ,00
2019	2010807	2506	1	PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO P	207	DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CDP ESPROPRIO L	31/12/2019	Insussistente	-€ 56.441,94	€ ,00
2019	2080101	2870	3	MUTUO X SISTEMAZIONE STRADA CAST	179	5030/0 APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE Ni:1	31/12/2019	Insussistente	-€ 4.335,62	€ ,00
2019	2090301	2805	0	MESSA IN SICUREZZA STADA COMUNAL	176	5024/0 INCARICO PROFESSIONALE Ni:513	31/12/2019	Insussistente	-€ 1.011,00	€ ,00
2019	2090301	2805	0	MESSA IN SICUREZZA STADA COMUNAL	177	5009/0 MUTUO LAVORI STRADA SS18 ECC - PO Ni:18	31/12/2019	Insussistente	-€ 20.789,77	€ ,00
2019	2100401	2828	0	QUOTA 10% PROVENTI O.U. DESTINATI	1638	ACCANTONAMENTO AMNNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.000,00	€ ,00
2019	2100407	2827	0	EROGAZ.AD ENTI DI CULTO PROVEN	1639	ACCANTONAMENTO AMNNO 2019	31/12/2019	Insussistente	-€ 3.000,00	€ ,00
<b>Totali :</b>									<b>€ 4.765.365,07</b>	



## Riaccertamento Impegni per Atto

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO



Esercizio Variazione : 2019

Atto : N° 4000, Anno 2019, 4 / DT-Determina ufficio finanziario

Eser.	UEB	Cap	Art	Descrizione Capitolo	N.Imp	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
-------	-----	-----	-----	----------------------	-------	---------	-----------	-----------------	-----------------	---------

Totale Atto : 511

---

- Totale Importo variaz. : -€ 4.765.365,07

### RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 511

- Importo variaz. : -€ 4.765.365,07