

IMPEGNI ANNO 2019 E PRECEDENTI (RESIDUI PASSIVI)																								
SETTORE	N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Attuale lo anno	Sub-impegnato	Da sub-impegnare	Pagato	Da Pagare	Residuo	2020	2021	2022	Da Eliminare	Motivazione	
FINANZIARIO	187	31/12/2019	2019	14	1	INDENNITA' DI FINE MANDATO 6 MESI		CO	0	0	0		645,57	0	645,57	0	645,57				645,57	ACCANTONARE IN AVANZO		
FINANZIARIO	57	18/05/2018	2018	34	1	Impegno di spesa per revisore del conto Aprile 2018 Marzo 2021 Dott. Andrea CAPPADOZZI	CAPPADOZZI ANDREA	CO	0	21	D6	17/05/2018	6.052,18	0	6.052,18	3.560,40	2.491,78	1.276,50				1.276,50	ECONOMIA	
FINANZIARIO	57	18/05/2018	2018	34	1	Impegno di spesa per revisore del conto Aprile 2018 Marzo 2021 Dott. Andrea CAPPADOZZI	CAPPADOZZI ANDREA	DE	2018	21	D6	17/05/2018	1.500,00		1.500,00		1.500,00	278,80				278,80	ECONOMIA	
AMMINISTRATIVO	98	21/09/2018	2018	38	0	Approvazione preventivo ed impegno di spesa per retrofreno inaugurazione SAE di Bacugno	Particolarità Stocchi	RE	2018	162	D4	12/09/2018	165,00		165,00			165,00					165,00	IN ATTESA FATTURAZIONE
AMMINISTRATIVO	11	17/01/2018	2018	39	0	ELEZIONI DEL 04.03.2018 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE		RE	2018	7	D4	10/01/2018	481,02		481,02		481,02					481,02	INSUSSISTENZA	
FINANZIARIO	188	31/12/2019	2019	50	0	INDENNITA' DI FINE MANDATO 6 MESI		CO	0	0	0		55,00		55,00		55,00				55,00	ACCANTONARE IN AVANZO		
AMMINISTRATIVO	189	31/12/2019	2019	52	0	Emissione Carta Identita Elettronica (CIE) Trasferimento dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo 01/11/2018 - 31/12/2018	MINISTERO DELL'INTERNO	CO	0	228	D4	31/12/2018	218,27		218,27		218,27					218,27	PAGATO 2020	
AMMINISTRATIVO	172	31/12/2018	2018	52	0	Emissione Carta Identita Elettronica (CIE) Trasferimento dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo 01/11/2018 - 31/12/2018	MINISTERO DELL'INTERNO	RE	2018	231	D4	31/12/2018	386,17		386,17		386,17					386,17	PAGATO 2020	
AMMINISTRATIVO	147	31/12/2018	2018	56	2	diritti di rogito anno 2018		RE	2018	0	0		1.734,73		1.734,73		1.734,73					1.734,73	IN ATTESA DI RICHIESTA DA PARTE DEL SEGRETARIO	
FINANZIARIO	190	31/12/2019	2019	56	6	A.N.F. UFFICIO SEGRETERIA luglio/dicembre 2019		CO	0	0	0		649,32		649,32		649,32					649,32	PAGATI STIPENDI MARZO 2020	
AMMINISTRATIVO	143	14/12/2019	2019	82	7	Approvazione preventivo ed impegno di spesa per acquisto buste intestate. Nuova Arti Grafiche	NUOVA ARTI GRAFICHE	CO	0	206	D4	09/12/2019	183,00		183,00		183,00					183,00	PAGATO 2020	
AMMINISTRATIVO	165	31/12/2019	2019	82	7	Approvazione preventivo ed impegno di spesa per stampa manifesti natalizi. Nuova Arti Grafiche	NUOVA ARTI GRAFICHE	CO	0	220	D4	24/12/2019	91,50		91,50		91,50					91,50	PAGATO 2020	
FINANZIARIO	127	26/11/2019	2019	108	0	acquisto n. 2 ore di formazione in teleseminario Ditta Halley Informatica.	HALLEY INFORMATICA	CO	0	45	D6	26/11/2019	170,80		170,80		170,80					170,80	PAGATI NEL 2020 - DET. 2 DEL 17/01/2020	
AMMINISTRATIVO	6	17/01/2019	2019	109	0	Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice fino 30.08.2019.	ANTONINI PAOLO	CO	0	3	D4	10/01/2019	3.000,00		3.000,00	2.366,86	633,14	281,26				351,88	ECONOMIA	
FINANZIARIO	134	31/12/2018	2018	118	4	SPESA ENERGIA ELETTRICA		RE	2018	0	0		362,05		362,05		362,05					362,05	SOSPENSIONE SISMA 2016-2017	
FINANZIARIO	133	31/12/2018	2018	118	3	SPESA TELEFONICHE ANNO 2018		RE	2018	0	0		1.567,86		1.567,86		1.567,86					1.567,86	SOSPENSIONE SISMA 2016-2017	
FINANZIARIO	215	30/12/2017	2017	118	3	UTENZE		RE	2017	48	D6	30/12/2017	4.487,71		4.487,71		4.487,71					4.487,71	SOSPENSIONE SISMA 2016-2017	
FINANZIARIO	177	31/12/2018	2018	118	3	UTENZE 2018 - SOSPENSIONE SISMA		RE	2018	0	0		4.963,95		4.963,95	391,31	4.572,64	4.572,64					4.572,64	SOSPENSIONE SISMA 2016-2017
FINANZIARIO	192	31/12/2019	2019	118	4	UTENZE 2019 - SOSPENSIONE SISMA		CO	0	0	0		229,64		229,64		229,64					229,64	SOSPENSIONE SISMA 2016-2017	
FINANZIARIO	192	31/12/2019	2019	118	4	UTENZE 2019 - SOSPENSIONE SISMA		RE	2018	0	0		362,05		362,05		362,05					362,05	SOSPENSIONE SISMA 2016-2017	
FINANZIARIO	216	30/12/2017	2017	118	4	UTENZE		RE	2017	48	D6	30/12/2017	2.000,00		2.000,00	227,85	1.772,15	1.772,15					1.772,15	SOSPENSIONE SISMA 2016-2017
FINANZIARIO	178	31/12/2018	2018	118	4	UTENZE 2018 - SOSPENSIONE SISMA		RE	2018	0	0		1.102,66		1.102,66	269,27	833,39	833,39					833,39	SOSPENSIONE SISMA 2016-2017
FINANZIARIO	193	31/12/2019	2019	118	5	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO EX EDIFICIO COMUNALE		CO	0	0	0		1.417,69		1.417,69		1.417,69					1.417,69	PAGATI NEL 2020	
FINANZIARIO	217	30/12/2017	2017	118	5	UTENZE		RE	2017	48	D6	30/12/2017	1.117,82		1.117,82		1.117,82					1.117,82	RIPRESA FATTURAZIONE POST SISMA- ECONOMIA	
FINANZIARIO	179	31/12/2018	2018	118	5	UTENZE 2018 - SOSPENSIONE SISMA		RE	2018	0	0		1.686,20		1.686,20	1.090,14	596,06	500,00				596,06	RIPRESA FATTURAZIONE POST SISMA- ECONOMIA	
AMMINISTRATIVO	37	31/12/2019	2019	118	6	Pressa d'atto richiesta di risarcimento danni Sig. Vicenzo Raffaele. Impegno di spesa per pagata	ALLIANZ LLOYD ADR	RE	2019	193	D4	22/11/2019	500,00		500,00		500,00					500,00	PAGATO 2020	
AMMINISTRATIVO	146	31/12/2018	2018	118	6	Impegno di spesa a favore della Carrozzeria Sae di Bacugno per pagamento sinistro Fca	CARROZZERIA CAR	RE	2018	225	D4	19/12/2018	336,70		336,70		336,70					336,70	IN ATTESA FATTURAZIONE	
AMMINISTRATIVO	191	31/12/2018	2018	118	6	Impegno somme per franchigia su polizza RC 709262046.		RE	2018	224	D4	19/12/2018	1.000,00		1.000,00		1.000,00					1.000,00	IN ATTESA ESITO ESAME PERITO	
AMMINISTRATIVO	113	25/09/2017	2017	118	8	Approvazione preventivo ed impegno di spesa per attivazione sezione "Amministrazione Trasparenza"	HALLEY INFORMATICA	CO	0	98	D4	31/07/2017	976,00		976,00	732,00	244,00	244,00					244,00	PAGATO 2020
AMMINISTRATIVO	167	31/12/2019	2019	118	8	ESET NOD32 ANTIVIRUS multi licenza Workstation GOVERNMENT licenza annua- Societa'	PC SERVIZI	CO	0	222	D4	24/12/2019	553,39		553,39		553,39					553,39	IN ATTESA FATTURAZIONE	
FINANZIARIO	223	31/12/2019	2019	118	8	8/VI-F NOVEMBRE DICEMBRE 2019	TELECOM ITALIA SPA	CO	0	0	0		36,36		36,36		36,36					36,36	PAGATO 2020	
FINANZIARIO	117	29/09/2017	2017	118	8	Servizio di rilevazione ed inventariazione del patrimonio comunale, adeguamento al D.lgs. n. 111/2006	HALLEY INFORMATICA	RE	2017	34	D6	29/09/2017	7.686,00		7.686,00	4.514,00	3.172,00	3.172,00					3.172,00	PRESTAZIONE IN CORSO
TECNICO	49	06/04/2019	2019	118	10	SISMA 2016 - Interventi di messa in sicurezza provvisoria della parete sud del fabbricato sito in Sigillo, identificato in		CO	0	34	D2	05/03/2019	59,44		59,44		59,44					59,44	59,44	
TECNICO	50	06/04/2019	2019	118	10	Lavori di "Realizzazione aree per la dislocazione delle attività commerciali e per il centro sociale nel Comune di Post		CO	0	31	D2	04/03/2019	53,97		53,97		53,97					53,97	53,97	
TECNICO	51	06/04/2019	2019	118	10	SISMA 2016 - Lavori di realizzazione di una piattaforma da adibire a basamento moduli prefabbricati temporanei. S		CO	0	32	D2	04/03/2019	134,31		134,31		134,31					134,31	134,31	
TECNICO	55	08/04/2019	2019	118	10	Lavori complementari di messa a norma dei servizi della scuola elementare di Posta Capoluogo. Determina di impe		CO	0	67	D2	03/04/2019	51,53		51,53		51,53					51,53	51,53	
TECNICO	56	08/04/2019	2019	118	10	Sistemazione strade nell'abitato di Fontarello nel comune di Posta- Lavori complementari. Determina di impegno di		CO	0	69	D2	04/04/2019	18,45		18,45		18,45					18,45	18,45	
TECNICO	92	25/07/2019	2019	118	10	Rifacimento manto stradale Frazione Sigillo - Posta (RI) - Determina di impegno e liquidazione incentivo al RUP al		CO	0	122	D2	24/06/2019	112,90		112,90		112,90					112,90	112,90	
TECNICO	93	25/07/2019	2019	118	10	SISMA 2016 - Ripristino viabilità e perimetrazione, tramite transennature ed interdizione di area, della "Zona Rossa"		CO	0	123	D2	24/06/2019	53,78		53,78		53,78					53,78	53,78	
TECNICO	94	25/07/2019	2019	118	10	SISMA 2016 - Opere provvisoria per la messa in sicurezza del fabbricato sito in via Bacugno, foglio 8 part. 356. De		CO	0	124	D2	24/06/2019	89,48		89,48		89,48					89,48	69,31	
TECNICO	115	10/10/2019	2019	118	10	Lavori di Manutenzione straordinaria per la realizzazione di un archivio ed un ufficio per il personale assunto ai sens		CO	0	179	D2	24/09/2019	25,83		25,83		25,83					25,83	25,83	
TECNICO	103	09/08/2019	2019	120	0	Determina di impegno di spesa in favore della carrozzeria Autoplanet per riparazione mezzo	AUTOPLANET	CO	0	161	D2	08/08/2019	527,31		527,31		527,31					527,31	527,31	
TECNICO	107	20/09/2019	2019	120	0	Determina di impegno di spesa in favore della carrozzeria Autoplanet per riparazione scuol	AUTOPLANET	CO	0	172	D2	13/09/2019	245,18		245,18		245,18					245,18	245,18	
TECNICO	130	28/11/2019	2019	120	0	Determina di impegno in favore della ditta Tecnoriparazioni s.n.c. per lavori di riparazione aut	TECNORIPARAZIONI	CO	0	222	D2	25/11/2019	3.497,49		3.497,49		3.497,49					3.497,49	3.497,49	
TECNICO	180	31/12/2019	2019	120	0	Determina di impegno di spesa in favore della Stazione di Servizio IP per fornitura gasolio aut	STAZ. SERV. IP LANG	CO	0	266	D2	31/12/2019	525,00		525,00		525,00					525,00	525,00	
TECNICO	42	28/03/2019	2019	124	0	Incarico legale per assistenza dell'Ente nel procedimento per accertamento tecnico preventi	GUIDONI DANIELE	CO	0	53	D2	22/03/2019	673,68		673,68		673,68					673,68	673,68	
TECNICO	86	17/07/2019	2019	124	0	Determina di impegno di spesa in favore dell'Avv. Taverna Alessandro per incarico resisten	TAVERNA ALESSAN	CO	0	140	D2	12/07/2019	1.796,00		1.796,00		1.796,00					1.796,00	1.796,00	
FINANZIARIO	70	21/06/2017	2017	124	0	Impegno di spesa per conferimento per giudizio innanzi alla Corte di Cassazione avverso la s	GUIDONI DANIELE	RE	2017	20	D6	14/06/2017	1.107,47		1.107,47		1.107,47					1.107,47	1.107,47	
AMMINISTRATIVO	37	31/08/2018	2018	124	0	Impegno di spesa per conferimento incarico legale all'Avv. Daniele Guidoni per ricorso prom	GUIDONI DANIELE	RE	2018	157	D4	30/08/2018	5.886,93		5.886,93		5.886,93					5.886,93	5.886,93	
TECNICO	132	14/12/2018	2018	124	0	Incarico legale per opposizione ricorso decreti ingiuntivo n. 7/2018 (LARIONI POPILIO)	GUIDONI DANIELE	RE	2018	211	D2													

