

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
 - RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento
 - Capitolo

COMUNE DI CARSOLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
15200 (I)	VERS.ONERI IRAP C/ENTE	01011.02.0111 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
17231 (I)	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE 1"SEM.2018	01011.03.0080 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	570,96	0,00	0,00	0,00	570,96	0,00
17398 (I)	COMPENSO 01.01.2018-08.11.2018 COMPRESO INPS/ENTE	01011.03.0080 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	893,00	-0,96	-0,96	0,00	0,00	892,04
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
17456 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSO 2^ SEMESTRE 2018	01011.03.0080 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	406,02
16986 (I)	ACQUISTO N. 800 COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
17094 (I)	fornitura corona d'alloro ricorrenza 25 aprile	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	109,80	-10,80	-10,80	0,00	99,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
17095 (I)	STAMPA MANIFESTI PER IL 25 APRILE	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17096 (I)	SERVIZIO MOSTRA FOTOGRAFICA PER IL 25 APRILE	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: SERVIZIO MOSTRA FOTOGRAFICA-DET.RIACC.RESIDUI 64-2019</i>									
17262 (I)	realizzaz. bassorilievo bronzo IV novembre -commem. bombardamento 1944	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
17339 (I)	STAMPA MANIFESTI CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
17342 (I)	realizzazione lapide per monumento fraz. montesabinese	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
17343 (I)	FORNITURA E STAMPA PERGAMENE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46
17344 (I)	ESIBIZIONE BANDA FESTEGGIAMENTI 4 NOVEMBRE	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
17345 (I)	REALIZZAZIONE BASAMENTO PER BASSORILIEVO	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
17348 (I)	ristampa manifesti per rinvio celebrazioni del 4 novembre	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
17351 (I)	FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALE	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
17366 (I)	FORNITURA SUPPORTO + POSTER PER CELEBRAZIONI CIVILI	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: SUPPORTO + POSTER-ELIMINARE DET 64-2019</i>									
17453 (I)	COMPARTECIPAZIONE PROGETTO CIPPI ANTICHI CONFINI	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
16440 (I)	indennita' di carica	01011.03.1181 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	50.971,06	0,00	0,00	0,00	50.971,06	0,00
15151 (I)	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01021.01.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	183.885,92	0,00	0,00	0,00	183.885,92	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
15220 (I)	IND.COMPARTO (bilancio)	01021.01.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	267,26	0,00	0,00	0,00	267,26	0,00
15148 (I)	VERS.ONERI CPDEL C/ENTE	01021.01.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	50.101,66	0,00	0,00	0,00	50.101,66	0,00
15167 (I)	VERS.ONERI INADEL TFS C/ENTE	01021.01.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	3.667,41	0,00	0,00	0,00	3.667,41	0,00
15186 (I)	VERS.ONERI INADEL TFR C/ENTE	01021.01.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	2.966,60	0,00	0,00	0,00	2.966,60	0,00
16895 (I)	REGOLAZIONE PREMIO 2017 E RATA 2018 N.3 POSIZIONI (COMPENSATO CREDITO)	01021.01.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17129 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO GELSOMINI MICHELA <i>Motivo: CONTRIBUTI CPDEL STRAORDINARIO GELSOMINI</i>	01021.01.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17457 (I)	restituzione contributi su diritti di segreteria E contributi indennità varie al 31.12.2018	01021.01.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
17150 (I)	diritti di segreteria 01.01.2018-31.05.2018 da liquidare	01021.01.0100 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	9.726,12	0,00	0,00	0,00	9.726,12	0,00
15210 (I)	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'	01021.01.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	8.002,38	-40,19	-40,19	0,00	7.962,19	0,00
15213 (I)	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'	01021.01.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	7.322,65	0,00	0,00	0,00	7.322,65	0,00
15215 (I)	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'	01021.01.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	8.417,69	0,00	0,00	0,00	8.417,69	0,00
15216 (I)	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'	01021.01.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	4.041,18	0,00	0,00	0,00	4.041,18	0,00
15217 (I)	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'	01021.01.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	5.656,93	0,00	0,00	0,00	5.656,93	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
15218 (I)	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'	01021.01.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	7.133,91	0,00	0,00	0,00	7.133,91	0,00
17458 (I)	risorse liquidazione indennità di risultato 2016	01021.01.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	11.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.265,45
15169 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE	01021.01.0140 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	6.354,68	0,00	0,00	0,00	6.354,68	0,00
15184 (I)	INDENNITA' DI COMPARTO (F)	01021.01.0140 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	2.546,42	0,00	0,00	0,00	2.546,42	0,00
17167 (I)	IMPEGNI RISORSE 2017 DA CONTRATTO SOTTOSCRITTO	01021.01.0140 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	4.214,77	0,00	0,00	0,00	4.214,77	0,00
17458 (I)	risorse liquidazione indennità di risultato 2016	01021.01.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	4.500,00	-1.610,66	-1.610,66	0,00	0,00	2.889,34
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
17129 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO GELSOMINI MICHELA	01021.01.0210 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	41,84	0,00	0,00	0,00	41,84	0,00
17520 (I)	STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	01021.01.0210 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,17
17458 (I)	risorse liquidazione indennità di risultato 2016	01021.01.0627 SINDACO	2018	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
17459 (I)	impegno da sottoscrizione verbale	01021.01.0628 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	19.326,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.326,22
15191 (I)	VERS.ONERI IRAP C/ENTE	01021.02.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	9.879,42	0,00	0,00	0,00	9.879,42	0,00
16880 (I)	pagamento bolli auto fiat panda e fiat ducato	01021.02.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
16994 (I)	tassa di circolazione fiat PANDA MAGGIO 2018-APRILE 2019	01021.02.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	142,61	0,00	0,00	0,00	142,61	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17129 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO GELSOMINI MICHELA <i>Motivo: IRAP SU STRAORDINARIO GELSOMINI</i>	01021.02.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17150 (I)	diritti di segreteria 01.01.2018-31.05.2018 da liquidare	01021.02.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	667,79	0,00	0,00	0,00	667,79	0,00
17184 (I)	IRAP SERVIZI GENERALI	01021.02.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	7.875,04	0,00	0,00	0,00	7.875,04	0,00
17383 (I)	DIRITTI ASL FESTA DELLA SOLIDARIETA'	01021.02.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
17402 (I)	ONERI	01021.02.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	46,99	0,00	0,00	0,00	46,99	0,00
17460 (I)	IRAP SU SPETTANZE VARIE AL 31.12.2018	01021.02.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17455 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA PATO TERRITORIALE DELLA MARSICA	01021.03.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57
17305 (I)	FORNITURA E SOSTITUZIONE HARD DISK P.C. UFFICIO PERSONALE	01021.03.0040 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
17400 (I)	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA BIZHUB 211	01021.03.0040 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	437,98
16765 (I)	FORN.E STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	01021.03.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	174,46	0,00	0,00	0,00	18,30	156,16
16935 (I)	FORNITURA PRODOTTI PULIZIA UFFICI COMUNALI	01021.03.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	35,88	0,00
17093 (I)	RINNOVO SERVIZIO FIRMA DIGITALE	01021.03.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
17254 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORN.FASCIA SINDACO,COCCARDE ,BANDIERE	01021.03.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
17308 (I)	fornitura pratica on line "programmazione del piano dei fabbisogni"	01021.03.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17367 (I)	RIMBORSO SPESE FORNITURA CARTA UFFICI DI SEGRETERIA	01021.03.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	20,97	0,00
16715 (I)	NOINA MEDICO COMPETENTE FINO AL 30.10.2018	01021.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00
16819 (I)	INCARICO RESPONSABILE RSPP 31.10.2017-31.10.2018	01021.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	1.525,00
17121 (I)	INTEGRAZIONE SALDO SPESE BOLLII DI SPESE ACCATAMENTO ASILO NIDO	01021.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00
17187 (I)	INTEGRAZIONE SERVIZIO ADEMPIMENTI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	01021.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
16520 (I)	servizio telefonia mobile anni 2017 e 2018	01021.03.0110 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	3.708,87	0,00	0,00	0,00	3.118,93	589,94
16521 (I)	SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL ANNI 2017-2019	01021.03.0110 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	14.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.420,40
17283 (I)	SPOSTAMENTO CAVI TELEFONICI	01021.03.0110 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
16856 (I)	impegno presunto 1^ bimestre E INDIZIONE GARA 01.03.-31.12.2018	01021.03.0120 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.662,70	337,30
17207 (I)	SPESE ECONOMICHE A TUTTO IL 31/07/2018	01021.03.0120 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	213,40	0,00	0,00	0,00	213,40	0,00
17370 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SERVIZIO POSTALE	01021.03.0120 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,88
17230 (I)	RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALI ZIANTONI PER IL GIORNO 15.02.2018 <i>Motivo: RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALI MISSIONE DEL 15.02.2018</i>	01021.03.0130 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16920 (I)	ADESIONE PROGRAMMA ARDEL 2018	01021.03.0161 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16609 (I)	FORMAZIONE ANTICORRUZIONE DIPENDENTI 2017-2018-2019	01021.03.0162 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00	445,50	0,00
16784 (I)	ADESIONE ANUTEL 2018	01021.03.0162 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
16785 (I)	ABBONAMENTO ENTI ON LINE 2018	01021.03.0162 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	963,80	0,00	0,00	0,00	963,80	0,00
16786 (I)	ABBONAMENTO ANCITEL ACIPRA 2018	01021.03.0162 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	2.067,84	-0,40	-0,40	0,00	2.067,44	0,00
16881 (I)	QUOTA NAZIONALE ANCI 2018	01021.03.0162 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	1.085,23	0,00	0,00	0,00	1.085,23	0,00
16899 (I)	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA	01021.03.0162 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	1.098,00	-9,42	-9,42	0,00	1.088,58	0,00
17321 (I)	fornitura pratica on line contrattazione decentrata	01021.03.0162 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
17363 (I)	quota adesione convegno tagliacozzo 15 novembre 2018	01021.03.0162 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
17390 (I)	fornitura software e servizio supporto mappatura processi anticorruzione	01021.03.0162 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	1.695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,80
17223 (I)	FORNITURA CORONE MANIFESTAZIONI CIVILI VARIE	01021.03.0581 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	627,00	209,00
17207 (I)	SPESE ECONOMICHE A TUTTO IL 31/07/2018	01021.03.0660 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	29,60	0,00
17278 (I)	servizio di telepass 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.0660 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	1.500,00	-9,63	-9,63	0,00	1.126,39	363,98
17311 (I)	rimborso spese di missione	01021.03.0660 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	51,70	0,00	0,00	0,00	51,70	0,00
17312 (I)	rimborso	01021.03.0660 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00
17397 (I)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SEGRETARIO COMUNALE	01021.03.0660 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00
16787 (I)	rinnovo adesione ANUSCA 2018	01021.03.0802 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
16906 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	01021.03.0802 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
17075 (I)	PARTECIPAZ.CONVEGNO ANUSCA 3/5/18	01021.03.0802 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17106 (I)	SERVIZI ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY	01021.03.0802 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17207 (I)	SPESE ECONOMICHE A TUTTO IL 31/07/2018	01021.03.0804 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
17269 (I)	RIMBORSO SPESE TESORERIA	01021.03.0804 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00
17346 (I)	Rimborso fondo Perseo Sirio C/ENTE per spese	01021.03.0804 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
17361 (I)	compenso anno 2018 servizio di tesoreria	01021.03.0804 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
17362 (I)	ripiano saldo debitore conto corrente bancario economato	01021.03.0804 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
17439 (I)	RIMBORSO SPESE DI TESORERIA	01021.03.0804 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00
17502 (I)	bolli al 31.12.2018	01021.03.0804 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
16418 (I)	FORNITURA GAS METANO E ILLUMINAZIONE 2017	01021.03.0821 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	9.000,00	-80,74	-80,74	0,00	8.919,26	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
17227 (I)	impegno fornitura energia elettrica adesione consip A2A ENERGIA SPA- ALTRI USI	01021.03.0821 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
17463 (I)	ulteriori esigenze da riscaldamento 2018	01021.03.0821 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16898 (I)	manutenzione fotocopiatrice KONICA MINOLTA	01021.03.0940 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	309,48	0,00	0,00	0,00	309,48	0,00
17090 (I)	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA (EX MAEL)	01021.03.0940 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	235,56	0,00	0,00	0,00	235,56	0,00
17145 (I)	manutenzione fotocopiatrice konica	01021.03.0940 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	346,09	0,00	0,00	0,00	346,09	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17207 (I)	SPESE ECONOMICHE A TUTTO IL 31/07/2018	01021.03.0940 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	414,65	0,00	0,00	0,00	414,65	0,00
17276 (I)	FORNITURA ALIMENTATORE P.C. UFFICIO TRIBUTI	01021.03.0940 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
17369 (I)	SOSTITUZIONE HARD DISK UFFICIO URBANISTICA	01021.03.0940 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	65,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	64,90
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
17399 (I)	fornitura materiali per ripristino collegamento rete tecnico informatica uffici presso Municipio	01021.03.0940 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	541,68
16900 (I)	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	2.313,61	0,00	0,00	0,00	2.313,61	0,00
17087 (I)	ACQUISTO 50 RISME CARTA PER FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	145,79	0,00	0,00	0,00	145,79	0,00
17101 (I)	FORNITURA BUSTE PERSONALIZZATE VARI FORMATI	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	808,86	0,00	0,00	0,00	808,86	0,00
17168 (I)	FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	273,28	0,00	0,00	0,00	273,28	0,00
17182 (I)	fornitura cartelline personalizzate Giunta comunale	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	230,37	0,00	0,00	0,00	230,37	0,00
17193 (I)	fornitura conti correnti postali personalizzati tesoreria comunale	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	307,44	0,00	0,00	0,00	307,44	0,00
17207 (I)	SPESE ECONOMICHE A TUTTO IL 31/07/2018	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	292,89	0,00	0,00	0,00	292,89	0,00
17270 (I)	FORNITURA CARTELLINE "DETERMINAZIONI" -AFFIDAMENTO KRATOS SPA -CIGZE72516F39	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	385,52
17271 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	790,34	-280,04	-280,04	0,00	0,00	510,30
	<i>Motivo: mero errore materiale</i>									
17279 (I)	fornitura materiale vario servizi igienici comunali	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	191,54
17281 (I)	fornitura toner stampanti e fax servizi generali	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	222,67
17334 (I)	fornitura n. 5 timbri uffici comunali	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	131,76
17368 (I)	FORNITURA TONER COMPATIBILI STAMPANTE UFFICIO URBANISTICA E COMMERCIO-SUAP	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
17391 (I)	fornitura carta a4 per fotocopiatrici e stampanti	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	177,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
16936 (I)	FORNITURA BUONI PASTO	01021.03.0951 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.984,82	0,00	0,00	0,00	1.984,82	0,00
17130 (I)	FORNITURA N. 450 BUONI PASTO	01021.03.0951 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.993,68	0,00	0,00	0,00	1.993,68	0,00
17272 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA N. 450 BUONI PASTO	01021.03.0951 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,68
17174 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE 2017	01021.04.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	183,89	0,00	0,00	0,00	183,89	0,00
15157 (I)	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01031.01.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	48.523,52	0,00	0,00	0,00	48.523,52	0,00
15223 (I)	IND.COMPARTO (bilancio)	01031.01.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	111,48	0,00	0,00	0,00	111,48	0,00
15153 (I)	VERS.ONERI CPDEL C/ENTE	01031.01.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	16.149,19	0,00	0,00	0,00	16.149,19	0,00
15170 (I)	VERS.ONERI INADEL TFS C/ENTE	01031.01.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	2.533,95	0,00	0,00	0,00	2.533,95	0,00
16895 (I)	REGOLAZIONE PREMIO 2017 E RATA 2018 N.3 POSIZIONI (COMPENSATO CREDITO)	01031.01.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
17166 (I)	liquidazione produttività anno 2017	01031.01.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	88,00	-0,05	-0,05	0,00	87,95	0,00
17457 (I)	restituzione contributi su diritti di segreteria E contributi indennità varie al 31.12.2018	01031.01.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
15174 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE	01031.01.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	6.937,93	0,00	0,00	0,00	6.937,93	0,00
15203 (I)	INDENNITA' DI COMPARTO (F)	01031.01.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	1.060,83	0,00	0,00	0,00	1.060,83	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17166 (I)	liquidazione produttività anno 2017	01031.01.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	389,00	-19,45	-19,45	0,00	369,55	0,00
15194 (I)	VERS.ONERI IRAP C/ENTE	01031.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	5.568,59	0,00	0,00	0,00	5.568,59	0,00
17166 (I)	liquidazione produttività anno 2017	01031.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	32,00	-0,59	-0,59	0,00	31,41	0,00
16929 (I)	fornitura applicativo FORMULA EDK - ANNO 2018	01031.03.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00
17188 (I)	impegno spettanze revisore fino al 28.12.2018	01031.03.0070 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	5.062,20	0,00	0,00	0,00	2.301,00	2.761,20
17335 (I)	SERVIZIO INSERIMENTO DATI PORTALE PA	01031.03.0140 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
17209 (I)	iva a debito 2^ trimestre 2018	01031.10.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	6.577,18	0,00	0,00	0,00	6.577,18	0,00
17360 (I)	determinazione debito iva al 30.09.2018	01031.10.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	2.674,82	0,00	0,00	0,00	2.674,82	0,00
17526 (I)	iva a debito 4^ trimestre 2018	01031.10.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	6.322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322,87
15158 (I)	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01041.01.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	54.880,42	0,00	0,00	0,00	54.880,42	0,00
15224 (I)	IND.COMPARTO (bilancio)	01041.01.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	119,58	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00
15156 (I)	VERS.ONERI CPDEL C/ENTE	01041.01.0030 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	16.051,52	0,00	0,00	0,00	16.051,52	0,00
15173 (I)	VERS.ONERI INADEL TFS C/ENTE	01041.01.0030 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	2.175,40	0,00	0,00	0,00	2.175,40	0,00
16895 (I)	REGOLAZIONE PREMIO 2017 E RATA 2018 N.3 POSIZIONI (COMPENSATO CREDITO)	01041.01.0030 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17457 (I)	restituzione contributi su diritti di segreteria E contributi indennità varie al 31.12.2018	01041.01.0030 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	1.639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
15176 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE	01041.01.0050 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	5.254,05	0,00	0,00	0,00	5.254,05	0,00
15204 (I)	INDENNITA' DI COMPARTO (F)	01041.01.0050 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	1.138,68	0,00	0,00	0,00	1.138,68	0,00
17148 (I)	PRODUTTIVITA'	01041.01.0050 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	732,00	-18,00	-18,00	0,00	714,00	0,00
15195 (I)	VERS.ONERI IRAP C/ENTE	01041.02.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	5.894,61	0,00	0,00	0,00	5.894,61	0,00
17387 (I)	contributo unificato per ricorso in appello alla C.T.R. -MPS LEASING-	01041.02.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	128,75	0,00	0,00	0,00	128,75	0,00
17460 (I)	IRAP SU SPETTANZE VARIE AL 31.12.2018	01041.02.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
16731 (I)	AFFIDAMENTO DITTA GLOBO TRIBUTI ANNO 2018	01041.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	6.100,00	-1.231,05	-1.231,05	0,00	3.768,14	1.100,81
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
16797 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO 2017 PER LIQUIDAZIONE SPESE STAMPA, IMBUST. E SPEDIZ. AVVISI TARES	01041.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	511,75	0,00	0,00	0,00	511,75	0,00
17081 (I)	AFFIDAM.SERVIZIO STAMPA -IMBUST-SPEDIZ.AVVISI PAGAMENTOTARI 2018	01041.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	3.483,00	-454,02	-454,02	0,00	3.028,98	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
17124 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE EQUITALE ART. 17, COMMA 3 D.LGS. VO 112-1999	01041.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	880,41	0,00	0,00	0,00	880,41	0,00
16942 (I)	FORNITURA SEDIE D'UFFICIO	01041.03.0410 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	717,85	0,00	0,00	0,00	717,85	0,00
17106 (I)	SERVIZI ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY	01041.03.0410 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17072 (I)	rimborso quote di tributi non dovuti	01041.09.0061 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	1.973,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00	0,00
17165 (I)	rimborso imposte e tasse riconosciute non dovute	01041.09.0061 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	7.493,60	0,00	0,00	0,00	7.493,60	0,00
17415 (I)	rimborso quote tributi non dovuti a contribuenti diversi	01041.09.0061 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	3.136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,98
16614 (I)	AFFIDAMENTO MANUT.DISPOSITIVI UTENTIDIVERS. ABILI ANNO 2017	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,62
16720 (I)	INDIZIONE PROCEDURA SERVIZIO DI PULIZIA E PROROGA FINO AL 20.10.2017 DITTA LA DEA	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	6.967,44	0,00	0,00	0,00	5.419,12	1.548,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
16724 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO NOLEGGIO STRUTTURA PROVVISORIALE FINO AL 31.01.2018	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
16821 (I)	MANUTENZ.ORD. E STRAORD. IMPIANTI TERMICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	5.225,00	0,00	-2.011,60	-2.011,60	0,00	1.725,00	1.488,40
16826 (I)	PULIZIA EDIFICI COMUNALI	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
16882 (I)	servizi di nolo e altre attività lavori tetto edificio ex Mael/ anche per calcoli statici det.n. 19-2	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	1.112,64	0,00	0,00	0,00	1.112,64	0,00
16884 (I)	interventi di manutenzione ordinaria edifici vari	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00
16925 (I)	servizio di una pulizia edifici comunali	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
16939 (I)	MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTI EX SCUOLE TUFO E COLLI M.B.	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00
16995 (I)	NOLO STRUTTURA VIA COTARDA FINO AL 30.04.2018	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
17056 (I)	PROROGA X 3 MESI DAL 1/4 AL 30/6/18 MANUTENZ.ASCENS. DIVERS.ABILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	335,50	-53,31	-53,31	0,00	282,19	0,00
17110 (I)	intervento di manutenzione straordinaria per evento dannoso edificio centro anziani	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	11.431,55	0,00	0,00	0,00	11.431,55	0,00
17119 (I)	interv.i per installazione defibrillat.rifac. tratti di pviment. in sampietrini, riparaz.gradini gia	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
17128 (I)	INTERVENTO URGENTE SISTEMAZIONE CORNICIONE PRIVATO PERICOLANTE FRAZ. TUFO	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
17154 (I)	noleggio ponteggio via Cotarda in esecuzione ordinanza sindacale	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17259 (I)	lavori vari di somma urgenza per messa in sicurezza aree varie comunali	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00	0,00
17294 (I)	INTERVENTI STRAORDINARI SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E INTERVENTO VIABILITA'	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00
17314 (I)	proroga fino al 15.12.2018 manutenz.impianti termici	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	983,22
17330 (I)	ADEGUAMENTYO IMPIANTI ELETTRICI	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	640,50	0,00	0,00	0,00	640,50	0,00
17341 (I)	PARERE, VIG.DEL FUOCO, IDONEITA' LOCALI EX-MAEL POST UFF.COM.LI	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	201,50	0,00	0,00	0,00	201,50	0,00
17375 (I)	noleggio ponteggio da ordinanza sindacale settembre (fine servizio)	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
17425 (I)	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
17426 (I)	INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO TERMICO EDIFICIO COMUNALE	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00
17427 (I)	PROROGA AL 13.01.2019	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	491,66
17434 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI DIVERSAMENTE ABILI	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	296,46
17484 (I)	nuovi allacci fornitura gas (colli ex scuole;asilo nido e C.E.A.)	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
16938 (I)	affidamento diretto servizio gestione sinistri 01.01.2018-31.12.2019	01051.03.0032 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16924 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE E DID FERRAMENTA	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	976,00	-23,88	-23,88	0,00	952,12	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17117 (I)	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	629,67	0,00	0,00	0,00	629,67	0,00
17199 (I)	FORNITURA RETI E LINEE CAMPO BEACH VOLLEY	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	114,43	-34,64	-34,64	0,00	0,00	79,79
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
17233 (I)	MATERIALE EDILE E FERRAMENTA	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	976,00	-848,31	-848,31	0,00	0,00	127,69
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
17285 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	976,00	-625,13	-625,13	0,00	183,35	167,52
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
17292 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
17416 (I)	fornitura sacchi neri raccolta rsu	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	1.172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,42
17422 (I)	realizzazione cartelli per diversi progetti	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56
17432 (I)	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	488,00	-306,32	-306,32	0,00	0,00	181,68
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
17433 (I)	FORNITURA MASSA VESTIARIA E ALTRO MINUTO MATERIALE EDILE E FERRAMENTA	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
16690 (I)	SOTTOSCRIZIONE POLIZZA ALL RISKS ANNO 2018	01051.10.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	7.188,30	0,00	0,00	0,00	7.188,30	0,00
16691 (I)	SOTTOSCRIZIONE POLIZZA INFORTUNI PROTEZIONE CIVILE	01051.10.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00
16692 (I)	SOTTOSCRIZIONE POLIZZA RCT/O ANNO 2018	01051.10.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
16707 (I)	SOTTOSCRIZIONE POLIZZA AUTOMEZZI	01051.10.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
16788 (I)	POLIZZA INFORTUNI PER PIANO DI IMPIEGO VOLONTARIO TULLI SIMONE	01051.10.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
16984 (I)	piano di impiego dal 9 aprile al 9 ottobre 2018	01051.10.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
17171 (I)	SOTTOSCRIZIONE POLIZZA INFORT. ALUNNI/ DIPEND. COMUN. IN MISSIONE MEZZO PROPRIO E CONDOC. MEZZI COM.	01051.10.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00	1.731,00	0,00
17173 (I)	SOTTOSCRIZIONE POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE	01051.10.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
16916 (I)	AQ/AI/126-292-336-384-399-402-638 CANONE DEMANIALE 2018	01051.10.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
16918 (I)	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO SALZETTA DOMENICO	01051.10.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
17172 (I)	RISARCIMENTO DANNO DELIBERA G.C. 85 -2018	01051.10.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17275 (I)	risarcimento danni da sinistro su strada comunale	01051.10.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
17349 (I)	risarcimento sinistro da maltempo -(PACE LUCA)	01051.10.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	641,45	0,00	0,00	0,00	641,45	0,00
17350 (I)	RISARCIMENTO SINISTRO PER DANNI DA MALTEMPO (DI CASIMIRO GIOVANNA))	01051.10.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.531,21	0,00	0,00	0,00	1.531,21	0,00
17374 (I)	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO BASILE GIUSEPPINA	01051.10.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
17417 (I)	RIMBORSO SPESE LEGALI CONTROPARTE CAUSA SCIFONI MARIA ANTONIETTA	01051.10.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
15395 (I)	INDIZIONE GARA ADEGUAMENTO STRUTTURALE MUNICIPIO	01052.02.0070 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	835.729,88	0,00	-240.397,38	-240.397,38	0,00	516.398,94	78.933,56
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
17552 (I)	lavori di mobilitazione attrezzature e trasloco uffici presso municipio	01052.02.0070 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	29.263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29.263,68
15154 (I)	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01061.01.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	65.778,33	0,00	0,00	0,00	65.778,33	0,00
15221 (I)	IND.COMPARTO (bilancio)	01061.01.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	136,44	0,00	0,00	0,00	136,44	0,00
15150 (I)	VERS.ONERI CPDEL C/ENTE	01061.01.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	18.428,03	0,00	0,00	0,00	18.428,03	0,00
15187 (I)	VERS.ONERI INADEL TFR C/ENTE	01061.01.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	3.544,31	0,00	0,00	0,00	3.544,31	0,00
16895 (I)	REGOLAZIONE PREMIO 2017 E RATA 2018 N.3 POSIZIONI (COMPENSATO CREDITO)	01061.01.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
17457 (I)	restituzione contributi su diritti di segreteria E contributi indennità varie al 31.12.2018	01061.01.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
15171 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE	01061.01.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	2.172,77	0,00	0,00	0,00	2.172,77	0,00
15201 (I)	INDENNITA' DI COMPARTO (F)	01061.01.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	1.261,34	0,00	0,00	0,00	1.261,34	0,00
17167 (I)	IMPEGNI RISORSE 2017 DA CONTRATTO SOTTOSCRITTO	01061.01.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	1.113,30	0,00	0,00	0,00	1.113,30	0,00
15192 (I)	VERS.ONERI IRAP C/ENTE	01061.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	6.544,42	0,00	0,00	0,00	6.544,42	0,00
17401 (I)	DIRITTO ANNUALE LICENZA DI ESERCIZIO IMP. FOTOVOLTAICO IST.COMPRENSIVO	01061.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	23,24	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17460 (I)	IRAP SU SPETTANZE VARIE AL 31.12.2018	01061.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	292,11
16934 (I)	tassa di circolazione 2017 e 2018 automezzi servizio tecnico	01061.02.0011 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	496,20	0,00	0,00	0,00	496,20	0,00
17106 (I)	SERVIZI ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY	01061.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17196 (I)	ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE E PEDANE	01061.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	1.079,79	0,00	0,00	0,00	1.079,79	0,00
17251 (I)	INCARICO REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SEDE ASL	01061.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
17309 (I)	servizio notarilr redazione atto d'obbligo asilo nido comunale	01061.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	1.317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,82
17143 (I)	centro comunale di rilevazione per il censimento- nomina componenti interni	01071.01.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: DA DETERMINARE L'IMPORTO</i>									
15155 (I)	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01071.01.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	42.254,27	0,00	0,00	0,00	42.254,27	0,00
15222 (I)	IND.COMPARTO (bilancio)	01071.01.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	91,23	0,00	0,00	0,00	91,23	0,00
15152 (I)	VERS.ONERI CPDEL C/ENTE	01071.01.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	11.764,42	0,00	0,00	0,00	11.764,42	0,00
15168 (I)	VERS.ONERI INADEL TFS C/ENTE	01071.01.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	621,65	0,00	0,00	0,00	621,65	0,00
15188 (I)	VERS.ONERI INADEL TFR C/ENTE	01071.01.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.139,31	0,00	0,00	0,00	1.139,31	0,00
16895 (I)	REGOLAZIONE PREMIO 2017 E RATA 2018 N.3 POSIZIONI (COMPENSATO CREDITO)	01071.01.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
16761 (I)	spese rinnovo comitato amministrazione separata beni uso civico colli di montebove	01071.01.0710 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	516,96	0,00	0,00	0,00	516,96	0,00
16780 (I)	autorizzazione straordinario elettorale elezioni politiche 04.03.2018	01071.01.0710 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	6.878,51	0,00	0,00	0,00	6.878,51	0,00
17486 (I)	IMPEGNO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI REGIONALI 10 FEBBRAIO 2019	01071.01.0710 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
16433 (I)	PEO	01071.01.0711 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.886,88	0,00	0,00	0,00	1.886,88	0,00
16434 (I)	COMPARTO	01071.01.0711 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	870,73	0,00	0,00	0,00	870,73	0,00
17167 (I)	IMPEGNI RISORSE 2017 DA CONTRATTO SOTTOSCRITTO	01071.01.0711 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	3.337,12	-326,38	-326,38	0,00	3.010,74	0,00
15193 (I)	VERS.ONERI IRAP C/ENTE	01071.02.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	4.069,53	0,00	0,00	0,00	4.069,53	0,00
16780 (I)	autorizzazione straordinario elettorale elezioni politiche 04.03.2018	01071.02.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	728,28	-256,00	-256,00	0,00	472,28	0,00
16760 (I)	pratica elezioni politiche 2018	01071.03.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
16907 (I)	fornitura materiale ufficio stato civile	01071.03.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	286,33	0,00	0,00	0,00	286,33	0,00
17039 (I)	ACQUISTO 200 CARTE D'IDENTITA' + SPESE POSTALI	01071.03.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00
17189 (I)	ACQUISTO N. 50 CARTE D'IDENTITA' + SPESE POSTALI	01071.03.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00
17220 (I)	fornitura pratiche (libretti famiglia internazionale) - stato civile -	01071.03.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	56,73	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17303 (I)	FORNITURA REGISTRI S.C. E RILEGATURA REGISTRI 2018	01071.03.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	531,14	0,00	0,00	0,00	0,00	531,14
17337 (I)	fornitura testo manuale pratico ufficiale d'anagrafe	01071.03.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	114,90
17357 (I)	rinnovo casella pec servizi demografici	01071.03.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
17388 (I)	fornitura agenda servizi demografici 2019	01071.03.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90
17403 (I)	FORNITURA VOLUME "IL REGOLAMENTO DELLO STATO CIVILE	01071.03.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90
16761 (I)	spese rinnovo comitato amministrazione separata beni uso civico colli di montebove	01071.03.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
16863 (I)	FORNITURA TABELLONI E SEGGI ELETTORALI	01071.03.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	2.220,32	0,00	0,00	0,00	2.220,32	0,00
16901 (I)	FORNITURA MATERIALE PER INSTALLAZIONE TABELLONI ELETTORALI	01071.03.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	32,71	-32,71	-32,71	0,00	0,00	0,00
16903 (I)	fornitura sacchi di sabbia installazione tabelloni elettorali	01071.03.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
16915 (I)	fornitura tabelloni elettorali	01071.03.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
16919 (I)	fornitura materiale elezioni politiche 4 marzo 2018	01071.03.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00
16921 (I)	fornitura bombole gas riscaldamento seggio n. 3	01071.03.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	202,52	0,00	0,00	0,00	202,52	0,00
16922 (I)	ULTERIORE MATERIALE PER SISTEMAZIONE SEGGI ELETTORALI	01071.03.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	37,49	0,00	0,00	0,00	37,49	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
16937 (I)	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONE AMM.VE 04 MARZO 2018	01071.03.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	7.296,00	0,00	0,00	0,00	7.296,00	0,00
16940 (I)	FORN.BOMBOLE GAS PROPANO PER SEGGI 3 -5 ELEZ.4 MARZO 2018	01071.03.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	216,99	0,00	0,00	0,00	216,99	0,00
16941 (I)	ACQUISTO N. 2 FARETTI + BATTERIE SEGGIO ELETTORALE	01071.03.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
17083 (I)	SERV.DI LAVAGGIO-ASCIUGATURA E STIRATURA BIANCHERIA SEGGI ELEZIONE 4/3/2018	01071.03.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
17311 (I)	rimborso spese di missione	01071.03.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	39,74	0,00	0,00	0,00	39,74	0,00
17541 (I)	RESTITUZIONE ENTRATE REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,66
16423 (I)	FORNITURA APPLICATIVI WHISTEBLOWING E ACCESSO CIVICO PER IL TRIENNIO 2017-2019	01081.03.0825 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	1.626,67	0,00	0,00	0,00	1.626,67	0,00
16483 (I)	manutenzione e assistenza software applicativi cont.stipendi-tributi anni 2017 e 2018	01081.03.0825 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	17.263,49	0,00	0,00	0,00	16.453,46	810,03
16849 (I)	ASSISTENZA TECNICO-SISTEMISTICA	01081.03.0825 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
16869 (I)	SOFTWARE FISCALITÀ E TERRITORIO ANNO 2018	01081.03.0825 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
16988 (I)	fornitura software invio OPI PIATTAFORMA SIOPE +	01081.03.0825 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	3.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00
17156 (I)	FORNITURA MODULI SOFTWARE ONERI DI URBANIZZAZIONE E SUAP -PAGO PA	01081.03.0825 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
17194 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	01081.03.0825 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
17443 (I)	eccedenza ore di formazione informatica contabilità, stipendi e tributi	01081.03.0825 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	5.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,00
17586 (I)	adeguamento canone PAGO PA - LUGLIO-AGOSTO	01081.03.0825 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00
16235 (I)	ASSISTENZA PORTALE WEB	01081.03.0826 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	4.335,88	0,00	0,00	0,00	4.335,88	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17084 (I)	REALIZZAZIONE CASELLA PEC PREMIUM COMUNALE DURATA CINQUENNALE	01081.03.0829 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	335,50	0,00	0,00	0,00	335,50	0,00
17097 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E PROTEZIONE DATI ANNO 2018 - SERVIZI GENERALI	01081.03.0829 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	7.884,58	0,00	0,00	0,00	7.884,58	0,00
17099 (I)	ASSISTENZA SOFTWARE 2018	01081.03.0829 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	7.167,50	0,00	0,00	0,00	7.167,50	0,00
17100 (I)	SERVIZIO CONSERTVAZIONE DIGITALE PROTOCOLLO	01081.03.0829 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	695,40	0,00	0,00	0,00	695,40	0,00
17106 (I)	SERVIZI ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY	01081.03.0829 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
17408 (I)	attività di formazione e affiancamento per elezioni regionali 2019	01081.03.0829 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
17444 (I)	LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2018	01111.03.0011 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	16.177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.177,20
17273 (I)	RIPARAZIONE FIAT PANDA	01111.03.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	3.497,51	0,00	0,00	0,00	3.497,51	0,00
17142 (I)	FORNITURA TECHE ESTERNE PER I N. 3 DEFIBRILLATORI	01111.03.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
17385 (I)	acquisto minute attrezzature servizi generali	01111.03.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	37,89	0,00	0,00	0,00	37,89	0,00
17192 (I)	fornitura carburanti fiat panda anno 2018	01111.03.0823 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	1.940,05	0,00	0,00	0,00	1.940,05	0,00
16451 (I)	RESISTENZA IN GIUDIZIO RICORSI PROPOSTI DA DSBA E DI SBANTONIO ANTONIO	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2018	3.120,00	0,00	-2.056,20	0,00	-2.056,20	1.063,80	0,00
16604 (I)	ASSIST.LEGALE RICORSO TAR TATANANNI S.	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2018	2.772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,33	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
16672 (I)	resistenza in giudizio ricorso TAR TATANANNI SARA	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2018	2.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,36	0,00
16683 (I)	appello Consiglio di Stato contro ordinanza TAR 229-2017-TATANANNI SARA	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2018	2.889,06	0,00	-2.889,06	0,00	-2.889,06	0,00	0,00
16716 (I)	INCARICO DIFESA LEGALE RICORSO TAR ABRUZZO L'AURORA-TATANANNI SARA/COMUNE	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2018	5.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,62	0,00
16723 (I)	INCARICO LEGALE RICORSO TAR ABRUZZO ANASTASI ENZO-(FONDO USO CIVICO COLLI M.B.)	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2018	1.435,00	0,00	-1.435,00	0,00	-1.435,00	0,00	0,00
16878 (I)	incarico assistenza legale giudizio ricorso consiglio di stato - L'Aurora e Tatananni -	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2018	0,00	4.019,88	0,00	0,00	0,00	4.019,88	0,00
17038 (I)	costituzione parte civile procedimento n.302-2013 e 1519-2013 -C. A.M. SPA	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2018	0,00	1.800,00	-9,66	-9,66	0,00	1.790,34	0,00
17047 (I)	NOMINA LEGALE RINCARI AUTOSTRADALI	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2018	0,00	53,44	-53,44	0,00	-53,44	0,00	0,00
17048 (I)	RESISTENZA IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI AVEZZANO-GIUDICE DEL LAVORO DIP.MATRICOLA 12	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2018	0,00	886,89	-886,89	0,00	-886,89	0,00	0,00
17115 (I)	incarico assistenza legale contenzioso lavori ex asilo via fiume (codiber)	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2018	0,00	17.103,51	-17.103,51	0,00	-17.103,51	0,00	0,00
17127 (I)	PATROCINIO LEGALE DIFESA ZAZZA STEFANO PROCEDIMENTO 143-2017 R.G.N.R. GIP 948-2017	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2018	0,00	1.483,92	-1.483,92	0,00	-1.483,92	0,00	0,00
17175 (I)	assistenza legale procedimento di mediazione soc. EMMEGIO SRL	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2018	0,00	1.148,80	0,00	0,00	0,00	48,80	1.100,00
17219 (I)	INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE PROCEDIMENTO 2446/06RGGUP AVV.AMICONI	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2018	0,00	218,69	0,00	0,00	0,00	218,69	0,00
17224 (I)	incarico resistenza in giudizio procedimento davanti al Tribunale sez. lavoro dipendente matr. 28	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2018	0,00	900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17248 (I)	AFFID.ASSIST.LEGALE AVVERSO RICORSO PRES.REPUBBL. ITALPUR	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2018	0,00	1.459,12	-1.459,12	0,00	-1.459,12	0,00	0,00
17249 (I)	INCARICO LEGALE PROC.PROMOSSO INNANZI TRIB. AVEZZANO QUALE GIUDICE DEL LAVORO DIP.MATR.28	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2018	0,00	654,30	-458,01	0,00	-458,01	0,00	196,29
17252 (I)	LIQU.SPESE LEGALI ASSIST.CAUSA PROMOSSA COMEDIL SAS (DEB.F.BILANCIO C.80/2018)	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2018	0,00	3.939,62	0,00	0,00	0,00	3.939,62	0,00
17263 (I)	incarico resistenza in giudizio ricorso tar ABRUZZO BASILE GIGLIOLA	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2018	0,00	1.313,21	-1.313,21	0,00	-1.313,21	0,00	0,00
17371 (I)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2018	0,00	442,81	-442,81	0,00	-442,81	0,00	0,00
17372 (I)	INCARICO LEGAL-TRIBUNALE SEZIONE DEL LAVORO (RIF. DELIB.G.C. N.145-2018)	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2018	0,00	754,94	-754,94	0,00	-754,94	0,00	0,00
17454 (I)	PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE COMUNALE PROCED. 2434/1/ E 576/18	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2018	0,00	2.101,13	-2.101,13	0,00	-2.101,13	0,00	0,00
17178 (I)	CONTENZIOSO BASILE GIGLIOLA/COMUNE DI CAROLI - LIQUIDAZIONE	01111.10.0001 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	3.136,60	-0,01	-0,01	0,00	3.136,59	0,00
17217 (I)	SPESE DA RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZA N.391/2018 (FRANCHIGIA DA SINISTRO)	01111.10.0001 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17657 (I)	PREVIDENZA INTEGRATIVA VV.UU. 15/100 DEL 50% SANZIONI RISCOSSE 2018	03011.01.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	983,22
15159 (I)	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	03011.01.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	94.891,25	0,00	0,00	0,00	94.891,25	0,00
15226 (I)	IND.COMPARTO (bilancio)	03011.01.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	191,52	0,00	0,00	0,00	191,52	0,00
17155 (I)	assunzione a t.d. n. 2 vigili (part time 18-30 giugno e 1-15 sett. tempo pieno luglio e agosto)	03011.01.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	11.944,90	0,00	0,00	0,00	11.944,90	0,00
17258 (I)	Prorogare assunzione a t.d. n. 2 vigili (part time dal 16/9 al 31/10/2018))	03011.01.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	247,68	0,00	0,00	0,00	247,68	0,00
15160 (I)	VERS.ONERI CPDEL C/ENTE	03011.01.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	26.856,62	0,00	0,00	0,00	26.856,62	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
15175 (I)	VERS.ONERI INADEL TFS C/ENTE	03011.01.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	78,11	0,00	0,00	0,00	78,11	0,00
15189 (I)	VERS.ONERI INADEL TFR C/ENTE	03011.01.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	4.545,18	-57,47	-57,47	0,00	4.487,71	0,00
16895 (I)	REGOLAZIONE PREMIO 2017 E RATA 2018 N.3 POSIZIONI (COMPENSATO CREDITO)	03011.01.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	554,22	0,00	0,00	0,00	554,22	0,00
17155 (I)	assunzione a t.d. n. 2 vigili (part time 18-30 giugno e 1-15 sett. tempo pieno luglio e agosto)	03011.01.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	3.441,02	0,00	0,00	0,00	3.441,02	0,00
17258 (I)	Prorogare assunzione a t.d. n. 2 vigili (part time dal 16/9 al 31/10/2018))	03011.01.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	582,32	0,00	0,00	0,00	582,32	0,00
17457 (I)	restituzione contributi su diritti di segreteria E contributi indennità varie al 31.12.2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	500,00	-191,99	-191,99	0,00	0,00	308,01
15177 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE	03011.01.0040 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	5.764,27	0,00	0,00	0,00	5.764,27	0,00
15205 (I)	INDENNITA' DI COMPARTO (F)	03011.01.0040 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	1.825,78	0,00	0,00	0,00	1.825,78	0,00
17147 (I)	REPERIBILITA'	03011.01.0040 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	2.262,88	0,00	0,00	0,00	2.262,88	0,00
17167 (I)	IMPEGNI RISORSE 2017 DA CONTRATTO SOTTOSCRITTO	03011.01.0040 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	1.716,14	0,00	0,00	0,00	1.716,14	0,00
15196 (I)	VERS.ONERI IRAP C/ENTE	03011.02.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	9.507,08	0,00	0,00	0,00	9.507,08	0,00
16850 (I)	PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO MEZZI PROT.CIVILE/FIAT STILO E FIAT PANDA VIGILI	03011.02.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	410,50	0,00	0,00	0,00	410,50	0,00
17155 (I)	assunzione a t.d. n. 2 vigili (part time 18-30 giugno e 1-15 sett. tempo pieno luglio e agosto)	03011.02.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	1.043,26	0,00	0,00	0,00	1.043,26	0,00
17258 (I)	Prorogare assunzione a t.d. n. 2 vigili (part time dal 16/9 al 31/10/2018))	03011.02.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	39,16	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00
16224 (I)	indizione gara fornitura carburanti 01.03.2017-31.12.2018	03011.03.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	5.956,59	0,00	0,00	0,00	5.244,71	711,88
16917 (I)	intervento di richiamo e primo tagliando FIAT PANDA YA 138 AL	03011.03.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	270,27	0,00	0,00	0,00	270,27	0,00
17207 (I)	SPESE ECONOMICHE A TUTTO IL 31/07/2018	03011.03.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	45,69	0,00	0,00	0,00	45,69	0,00
17104 (I)	FORNITURA MASSA VESTIARIA ESTIVA	03011.03.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	1.209,63	0,00	0,00	0,00	1.209,63	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17353 (I)	FORNITURA MASSA VESTIARIA (PARZIALE)	03011.03.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	683,81	0,00	0,00	0,00	683,81	0,00
17092 (I)	riparazione stampante ufficio polizia locale	03011.03.2220 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
17106 (I)	SERVIZI ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY	03011.03.2220 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
17169 (I)	fornitura blocchi di accertamento violazione codice della strada	03011.03.2220 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	786,90	0,00	0,00	0,00	786,90	0,00
17185 (I)	fornitura buste e ricevute per notifica atti giudiziari	03011.03.2220 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	68,30	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00
17306 (I)	ACQUISTO N. 2 KIT FIRMA DIGITALE	03011.03.2220 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00
17354 (I)	SERVIZI ON LINE MODULISTICA POLIZIA LOCALE - ABBONAMENTO ANNUALE	03011.03.2220 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	1.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,80
17389 (I)	SPESE NOTIFICHE	03011.10.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	323,58	0,00	0,00	0,00	323,58	0,00
17052 (I)	SIGILLANTE PER SOFFITTO E LAVORI VARI EDIFICIO VIA GENOVA	04011.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	1.416,42	-60,00	-60,00	0,00	1.356,42	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
17079 (I)	LAVORI SOMMA URGENZA PRESSO EDIFICIO VIA GENOVA	04011.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	2.026,42	-615,00	-615,00	0,00	1.411,42	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
17207 (I)	SPESE ECONOMICHE A TUTTO IL 31/07/2018	04011.03.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00
17282 (I)	fornitura impregnante per lavori scuola materna	04011.03.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	1.203,99	0,00	0,00	0,00	1.203,99	0,00
17380 (I)	realizzazione targa scuola dell'infanzia	04011.03.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
16418 (I)	FORNITURA GAS METANO E ILLUMINAZIONE 2017	04011.03.0310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	5.000,00	-174,56	-174,56	0,00	4.825,44	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
17227 (I)	impegno fornitura energia elettrica adesione consip A2A ENERGIA SPA- ALTRI USI	04011.03.0310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
16418 (I)	FORNITURA GAS METANO E ILLUMINAZIONE 2017	04021.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.137,24	2.862,76
17227 (I)	impegno fornitura energia elettrica adesione consip A2A ENERGIA SPA- ALTRI USI	04021.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17392 (I)	ENERGIA PER FOTOVOLTAICO SC.MEDIA 2018	04021.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17229 (I)	FORNITURA BANCHI E SEDIE SCUOLA PRIMARIA E IN PARTE SC.MEDIA	04021.03.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	2.117,30	0,00	0,00	0,00	2.117,30	0,00
16762 (I)	RIPARAZIONE URGENTE PALESTRA SCUOLA MEDIA	04021.03.0021 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
16879 (I)	ACQUISTO PROTEZIONI IMBOTTITE RETE DA PALLAVOLO PALESTRA	04021.03.0021 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
17200 (I)	MESSA IN SICUREZZA PARTI PERICOLANTI SCUOLA PRIMARIA	04021.03.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00
17293 (I)	LAVORI SCUOLA PRIMARIA	04021.03.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
17202 (I)	FORNITURA REGISTRI DI CLASSE A.S. 2018-2019	04021.03.0422 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	215,50	0,00	0,00	0,00	215,50	0,00
16418 (I)	FORNITURA GAS METANO E ILLUMINAZIONE 2017	04021.03.2320 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.377,39	2.622,61
17227 (I)	impegno fornitura energia elettrica adesione consip A2A ENERGIA SPA- ALTRI USI	04021.03.2320 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
17393 (I)	ENERGIA PER FOTOVOLTAICO SC.MEDIA 2018	04021.03.2320 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.602,37	1.397,63
17463 (I)	ulteriori esigenze da riscaldamento 2018	04021.03.2320 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17461 (I)	servizi telematici scuola media	04021.03.4420 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4568 (I)	STUDIO URBANISTICO PLANOVOLUMETRICO DI DETTAGLIO RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO	04022.02.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	14.769,60	0,00	-5.097,75	0,00	-5.097,75	0,00	9.671,85
4954 (I)	INTERVENTO SU EDIFICIO SCOLASTICO RIMODULATO DECRETO COMM.RICOSTRUZ. N.89/2011	04022.02.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	27.483,28	0,00	-19.603,96	0,00	-19.603,96	7.879,32	0,00
16442 (I)	APPALTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA	04022.02.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	2.147.893,59	0,00	-982.804,61	0,00	-982.804,61	820.539,80	344.549,18
16489 (I)	PRENOTAZIONE DI SPESA GARA REFEZIONE SCOLASTICA A. S. 2017-2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	65.000,00	-348,22	-348,22	0,00	64.651,78	0,00
17088 (I)	SERV.PUBBLICITA' BANDI GARA ASILO-TRASP.SCOL-REFEZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	810,00	-165,35	-165,35	0,00	644,65	0,00
17123 (I)	prenotazione spesa indizione gara refezione scolastica	04061.03.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	36.460,42	0,00	0,00	0,00	14.842,83	21.617,59
17301 (I)	riparazione cuociopasta refezione	04061.03.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	289,14
17365 (I)	rimborso spese anticipate da dipendente comunale fornitura acqua naturale uso refezione scolastica	04061.03.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	9,18	0,00
17315 (I)	ESECUZIONE PROVINI FERRI E CALCESTRUZZI BASAMENTI PENSILINE	04061.03.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	215,94
16794 (I)	FORNITURA 1500 BLOCCHETTI BUONI PASTO REFEZIONE SCOLASTICA	04061.03.0070 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	298,90	0,00	0,00	0,00	298,90	0,00
16490 (I)	indizione gara trasporto scolastico	04061.03.5310 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	47.559,10	0,00	0,00	0,00	47.559,10	0,00
17088 (I)	SERV.PUBBLICITA' BANDI GARA ASILO-TRASP.SCOL-REFEZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.5310 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	815,00	-170,35	-170,35	0,00	644,65	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17109 (I)	INDIZIONE GARA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018-2019	04061.03.5310 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	33.980,00	0,00	0,00	0,00	9.460,00	24.520,00
17352 (I)	LAVORI PER BASAMENTI IN C.A. CON MONTAGGIO DI DUE PENSILINE METALLICHE	04061.03.5310 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	3.724,60	0,00	0,00	0,00	3.724,60	0,00
17170 (I)	rimborso pagamento buoni pasto	04061.09.0062 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	63,45	0,00	0,00	0,00	63,45	0,00
17125 (I)	INDIZIONE PROCEDURA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04071.03.7983 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	8.000,00	-180,94	-180,94	0,00	0,00	7.819,06
16791 (I)	affidamento servizio assistenza post scolastica alunno non vedenti	04071.03.7984 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	4.497,35	0,00	0,00	0,00	4.497,35	0,00
17355 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA STUDENTE IPOVEDENTE	04071.03.7984 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
17412 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA STUDENTE NON UDEnte	04071.03.7984 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,00
17086 (I)	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO L. 488/98 ART.27 RIMB.SPESE	04071.04.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	8.695,41	0,00	0,00	0,00	8.695,41	0,00
17297 (I)	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIRI DI TESTO - ULTERIORE LIQUIDAZIONE	04071.04.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	252,85	0,00	0,00	0,00	252,85	0,00
17481 (I)	rimborso spese per libri di testo acquistati da altri enti per alunni residenti a caroli	04071.04.1141 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
16902 (I)	QUOTE ASSOCIATIVA "CAMMINO DI SAN PIETRO"	05021.04.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17134 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO	05021.04.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
17451 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASS CULTURALE TEATRO LANCIACICCHIO	05021.04.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17152 (I)	CONTRIBUTO INIZIATIVA BIMBI IN FESTA	06011.04.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	600,00	-322,66	-322,66	0,00	277,34	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
17213 (I)	CONTRIBUTO ASSOC. SPORTIVA VOLLEY CAROLI	06011.04.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17214 (I)	CONTRIBUTO ASS. IL MONDO IN UNA STANZA PER VOLONTARIATO INTERNAZIONALE	06011.04.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
17208 (I)	incarico prog.esec. D.L. COORD. SICUR. SONDAGGI E RELAZIONE GEOLOG. lavori	06012.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	11.618,88	-7.458,88	0,00	-7.458,88	4.160,00	0,00
17216 (I)	pubblicazione bando di gara appalto lavori adeguam. campo di calcio	06012.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	544.381,12	-280.373,48	0,00	-280.373,48	0,00	264.007,64
17186 (I)	STAMPA MANIFESTI ESTATE CAROLANA	07011.03.0653 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00
17191 (I)	realizzazione spettacolo di flamenco	07011.03.0653 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	840,66	-1,59	-1,59	0,00	839,07	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
17218 (I)	contributo notte bianca 2018 -SIAE	07011.03.0653 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	232,78	0,00	0,00	0,00	232,78	0,00
17358 (I)	PROCEDURA LUMINARIE NATALIZIE	07011.03.0653 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
17164 (I)	concessione contributo pro loco carseoli iniziative estate 2018	07011.04.2512 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17212 (I)	contributo Associazione Attivamente	07011.04.2512 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17215 (I)	CONTRIBUTO ARTISTI VALLE DEL CAVALIERE PROGETTO INTONACI	07011.04.2512 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
17218 (I)	contributo notte bianca 2018 -SIAE	07011.04.2512 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17253 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO COMITATO FESTE PATRONALI	07011.04.2512 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
15161 (I)	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	08011.01.0010 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	57.329,85	0,00	0,00	0,00	57.329,85	0,00
15227 (I)	IND.COMPARTO (bilancio)	08011.01.0010 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	129,64	0,00	0,00	0,00	129,64	0,00
15163 (I)	VERS.ONERI CPDEL C/ENTE	08011.01.0020 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	18.465,78	0,00	0,00	0,00	18.465,78	0,00
15178 (I)	VERS.ONERI INADEL TFS C/ENTE	08011.01.0020 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	665,97	0,00	0,00	0,00	665,97	0,00
15190 (I)	VERS.ONERI INADEL TFR C/ENTE	08011.01.0020 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	2.448,89	0,00	0,00	0,00	2.448,89	0,00
16895 (I)	REGOLAZIONE PREMIO 2017 E RATA 2018 N.3 POSIZIONI (COMPENSATO CREDITO)	08011.01.0020 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17457 (I)	restituzione contributi su diritti di segreteria E contributi indennità varie al 31.12.2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08011.01.0020 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
15179 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE	08011.01.0030 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	8.803,53	0,00	0,00	0,00	8.803,53	0,00
15206 (I)	INDENNITA' DI COMPARTO (F)	08011.01.0030 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	1.233,68	0,00	0,00	0,00	1.233,68	0,00
17167 (I)	IMPEGNI RISORSE 2017 DA CONTRATTO SOTTOSCRITTO	08011.01.0030 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00
15197 (I)	VERS.ONERI IRAP C/ENTE	08011.02.0010 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	6.457,08	0,00	0,00	0,00	6.457,08	0,00
17460 (I)	IRAP SU SPETTANZE VARIE AL 31.12.2018	08011.02.0010 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17106 (I)	SERVIZI ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY	08011.03.0010 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
17144 (I)	SERVIZI DI COPISTERIA SERV.URBANISTICA	08011.03.0010 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
17122 (I)	MINUTE MANUTENZIONI EDIFICI ERP	08011.03.0050 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00
17132 (I)	fornitura targhette numerazione civica e servizi connessi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08011.03.0050 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	3.172,00	-6,10	-6,10	0,00	3.165,90	0,00
17151 (I)	servizio informativo 01.07.2018-30.06.2021	08011.03.0120 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
16869 (I)	SOFTWARE FISCALITÀ E TERRITORIO ANNO 2018	08011.03.0942 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
17102 (I)	acquisizione planimetrie unità immobiliari urbane site nel territorio comunale	08011.03.0942 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	1.240,20	0,00	0,00	0,00	1.240,20	0,00
17133 (I)	PUBBLICAZIONE AVVISO ADOZIONE VARIANTE PRG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08011.03.0942 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	286,00	-12,55	-12,55	0,00	273,45	0,00
17160 (I)	rimborso spese condominiali alloggio ERP VIA TRIESTE 4 DAL 2014 AL 2017 E ACCONTO 2018	08011.03.1310 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
17333 (I)	RIPARTO SPESE CONODMINIALI VIA TRIESTE, 4 SALDO 2015-2017 E ACCONTO 2018-2019	08011.03.1310 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	602,21	0,00	0,00	0,00	0,00	602,21
17336 (I)	indizione gara manutenzione straord. abitazione via trieste 4	08011.03.1310 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	37.426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	37.426,05
97 (I)	(05-000409) saldo competenze aggiornam. PRG	08012.02.0101 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	6.966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,20
996 (I)	SALDO COMPETENZE PRG	08012.02.0101 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,05
1703 (I)	attività PRG COME DA DETERMINAZ. S.U. N.3-2016 (COMPENSO TOTALE EURO 25376,00)	08012.02.0101 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	3.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,00
2129 (I)	SALDO COMPETENZE PER ADEGUAMENTO PRG	08012.02.0101 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	6.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,80
3046 (I)	SALDO COMPETENZE ADEGUAM. PRG	08012.02.0101 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	19.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.128,00
4239 (I)	(8.808,80 PER CLASSIFIC. ACUSTICA DEL TERRIT. COMUNALE - INCARICO ING.DE PRATTI DET.37	08012.02.0101 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	6.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163,60
4944 (I)	INCARICO REDAZIONE VAS	08012.02.0101 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	3.973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,32
2399 (I)	ING. MASCIOLI	08012.02.0102 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	6.260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,57
3111 (I)	ING. MASCIOLI	08012.02.0102 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	9.911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,54
3785 (I)	ING. MASCIOLI	08012.02.0102 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	3.505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,34
3940 (I)	DI PAOLO MARINA E MASCIOLI	08012.02.0102 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	4.357,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,95
4278 (I)	DI PAOLO E MASCIOLI	08012.02.0102 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	5.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5342 (I)	DI PAOLO MARINA	08012.02.0102 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17078 (I)	attivit� aggiornamento aree a rischio	09012.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	3.806,40	0,00
17381 (I)	progetto di educazione ambientale di cui al contributo regionale euro 10.000,00 e cofinanz. 5.000,00	09021.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
15929 (I)	CANONE SITO WEB ANNO 2017	09021.03.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: CANONE SITO WEB 2018</i>									
17162 (I)	INCARICO PREDISP.DOCUM.PROGETTUALE PARTECIPAZIONE BANDO VIDEOSORVEGLIANZA	09022.02.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15164 (I)	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	09031.01.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	38.624,76	0,00	0,00	0,00	38.624,76	0,00
15229 (I)	IND.COMPARTO (bilancio)	09031.01.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	71,07	0,00	0,00	0,00	71,07	0,00
15166 (I)	VERS.ONERI CPDEL C/ENTE	09031.01.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	9.948,10	0,00	0,00	0,00	9.948,10	0,00
15182 (I)	VERS.ONERI INADEL TFS C/ENTE	09031.01.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	1.130,80	0,00	0,00	0,00	1.130,80	0,00
16895 (I)	REGOLAZIONE PREMIO 2017 E RATA 2018 N.3 POSIZIONI (COMPENSATO CREDITO)	09031.01.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
15183 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE	09031.01.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	1.923,36	0,00	0,00	0,00	1.923,36	0,00
15208 (I)	INDENNITA' DI COMPARTO (F)	09031.01.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	674,13	0,00	0,00	0,00	674,13	0,00
15212 (I)	INDENNITA' DI RISCHIO	09031.01.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17167 (I)	IMPEGNI RISORSE 2017 DA CONTRATTO SOTTOSCRITTO	09031.01.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	599,23	0,00	0,00	0,00	599,23	0,00
15199 (I)	VERS.ONERI IRAP C/ENTE	09031.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	3.442,04	0,00	0,00	0,00	3.442,04	0,00
16224 (I)	indizione gara fornitura carburanti 01.03.2017-31.12.2018	09031.03.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	4.290,33	0,00	0,00	0,00	3.800,93	489,40
16933 (I)	liquidazione compenso gara raccolta e trasporto RSU - a carico ACIAM	09031.03.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	6.229,83	0,00	0,00	0,00	6.229,83	0,00
17089 (I)	LIQUIDAZ. GENN-FEBBR-MARZO 2018 RACCOLTA-TRASPORTO-TRATTAMENTO RIFIUTI	09031.03.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	822.602,76	0,00	0,00	0,00	548.401,84	274.200,92
16927 (I)	FORNITURA SACCHI NERI RACCOLTA RSU	09031.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	1.172,42	0,00	0,00	0,00	1.172,42	0,00
17289 (I)	FORNITURA SACCHI NERI SERVIZIO RIFIUTI	09031.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	1.172,42	0,00	0,00	0,00	1.172,42	0,00
17198 (I)	MATERIALE DI CONSUMO VARIO (ANCHE SICUREZZA SUL LAVORO)	09031.03.0080 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	572,55	0,00	0,00	0,00	572,55	0,00
16158 (I)	PROCEDURA NOLEGGIO AUTOMEZZO	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	4.742,88	0,00	0,00	0,00	3.952,40	790,48
17195 (I)	DEMOLIZIONE AUTOMEZZI COMUNALI (TATA e PIAGGIO ATM3T)	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	300,00	66,00
17290 (I)	RIPARAZIONE PANDA VAN	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	347,70
17423 (I)	REVISIONE PANDA VAN	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
16491 (I)	gara spazzamento 1 anno	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	74.043,72	0,00	0,00	0,00	49.362,48	24.681,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17118 (I)	POTENZIAMENTO SERVIZIO SFALCIO ERBA PER DUE MESI	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	9.132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.132,20
17234 (I)	POTENZIAMENTO SERVIZIO SFALCIO ERBA FINO AL 1 SETTEMBRE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	9.100,00	-0,80	-0,80	0,00	0,00	9.099,20
17250 (I)	POTENZIAMENTO SERV.SFALCIO ERBA PER SETTEMBRE 18	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	4.566,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,54
17280 (I)	PROROGA SERVIZIO SFALCIO OTTOBRE-FEBBRAIO 2019	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	24.681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24.681,24
17146 (I)	servizio 01.01.2018-31.12.2018	09031.03.0130 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
17437 (I)	integrazione impegno per prelievo percolato	09031.03.0130 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
16923 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE-FERRAMENTA E MASSA VESTIARIA	09031.03.5310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
17291 (I)	FORNITURA MASSA VESTIARIA	09031.03.5310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
17300 (I)	fornitura materiale di ferramenta (su richiesta imputato alla missione rifiuti)	09031.03.5310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
17433 (I)	FORNITURA MASSA VESTIARIA E ALTRO MINUTO MATERIALE EDILE E FERRAMENTA	09031.03.5310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
17085 (I)	FORNITURA PIANTE E FIORI PER AREE VERDE	09031.03.5342 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
17098 (I)	interventi manutenzione verde nei cimiteri comunali	09031.03.5342 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
17197 (I)	FORNITURA FIORI PER AREE VERDI	09031.03.5342 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17286 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO POTATURA ALBERI E RAMI PERICOLOSI	09031.03.5342 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
17316 (I)	POTATURA ALBERI A PIETRASECCA	09031.03.5342 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
17430 (I)	taglio alberi pericolosi	09031.03.5342 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
15548 (I)	ATTREZZATURE PER ESIGENZE NUOVA GARA RSU vedi integraz.impegno cap. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09032.02.0040 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	6.876,80	0,00	-3.026,80	-3.026,80	0,00	3.850,00	0,00
16180 (I)	da premialità regionale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09032.02.0040 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	25.000,00	0,00	-303,22	-303,22	0,00	24.696,78	0,00
15396 (I)	REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RSU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09032.02.0050 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	146.880,61	0,00	-34.551,31	-34.551,31	0,00	111.037,30	1.292,00
17431 (I)	CONSUMI IDRICI 2018	09041.03.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15398 (I)	INTERVENTI PARCHEGGIO LOCALITA' GIARDINELLO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09042.02.0160 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	60.000,00	0,00	-2.758,23	-2.758,23	0,00	56.608,16	633,61
17261 (I)	REALIZZAZIONE N. 2 BYPASS FOGNARI AREA DI SEDIME CANIERE RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA	09042.02.6102 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	24.652,62	0,00	0,00	0,00	24.652,62	0,00
16138 (I)	canone sito web anno 2017 e 2018	09051.03.0945 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60
16280 (I)	indizione procedura gestione riserva 2017-2019	09051.03.0945 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	39.500,00
16558 (I)	AFF. TRIENNALE SERV.GESTIONE PRENOTAZIONE SITO RISERVA	09051.03.0945 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	2.452,20	0,00	0,00	0,00	2.452,20	0,00
17126 (I)	FORNITURA COPIE PUBBLICAZIONI SULLE GROTTI DI PIETRASECCA	09051.03.0945 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17332 (I)	riparazione trattorino targato AEB0498	09051.03.0946 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	4.284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,63
1523 (I)	VALORIZZ. GROTTI DI PIETRASECCA 2 ^A LOTTO-POSIZ. 4502654/00 <i>Motivo: Reimputazioni</i>	09052.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	32.339,20	0,00	-32.339,20	0,00	-32.339,20	0,00	0,00
1524 (I)	COMPLETAMENTO GROTTI DI PIETRASECCA CAP. E 5592 <i>Motivo: Reimputazioni</i>	09052.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	1.050,57	0,00	-1.050,57	0,00	-1.050,57	0,00	0,00
15397 (I)	REALIZZ. CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09052.02.0040 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	121.731,71	0,00	-1.979,23	-1.979,23	0,00	117.834,96	1.917,52
16657 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI INTERVENTO PORTE DEI PARCHI	09052.02.6131 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	58.669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58.669,80	0,00
16779 (I)	SALDO INTERVENTI PORTA DEI PARCHI	09052.02.6131 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	33.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33.562,20	0,00
16926 (I)	FORNITURA ASFALTO	10051.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	527,04	0,00	0,00	0,00	527,04	0,00
17113 (I)	FORNITURA CALCESTRUZZO PER SISTEMAZIONI URGENTE DI VIABILITA'	10051.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	890,65	0,00	0,00	0,00	890,65	0,00
17404 (I)	fornitura sale marino	10051.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
17111 (I)	proroga manutenz. ordinaria impianti p.i. (massimo mesi 3)	10051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
17114 (I)	ENEL o comunque esigenze illuminazione pubblica	10051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
17116 (I)	intervento modifica allaccio elettrico edificio ex MAEL	10051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00
17260 (I)	AFFIDAMENTO NOVENNALE SERVIZI EXTRACANONE	10051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17284 (I)	PROROGA MANUTENZIONE IMPIANTI PRESUMIBILMENTE FINO AL 30.04.2018	10051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	7.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,40
17153 (I)	FORNITURA SEGNALI MOBILI PREAVVISO TEMPORANEO	10051.03.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	561,20	0,00	0,00	0,00	561,20	0,00
17190 (I)	segnaletica stradale	10051.03.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
17204 (I)	segnaletica verticale piazza grande a pietrasecca	10051.03.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
17228 (I)	fornitura pannelli in polipropilene per indicazioni viabilita'	10051.03.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00
16782 (I)	CANONI LEASING S2 PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	10051.03.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	45.441,48	0,00	0,00	0,00	45.441,48	0,00
17513 (I)	RISCATTO FINALE LOCAZIONE FINANZIARIA - SARDALEASING-	10051.03.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60
16831 (I)	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA LOCALITA' VILLETTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	8.000,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	6.600,00
17053 (I)	ACQUISTO ASFALTO ORDINE MEPA 4212907	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	527,04	0,00	0,00	0,00	527,04	0,00
17054 (I)	LAVORI DI RIPARAZIONE STRADALI VIA L'AQUILA	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	1.429,05	0,00	0,00	0,00	1.429,05	0,00
17055 (I)	ACQUISTO ASFALTO ORDINE MEPA 4248154	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	790,56	0,00	0,00	0,00	790,56	0,00
17105 (I)	SERVIZIO RIPARAZIONE BUCHE MANTO STRADALE E MARCIAPIEDI VARIE ZONE	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
17112 (I)	RIPARAZIONE BUCHE STRADALI	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
17119 (I)	interv.i per installazione defibrillat.rifac. tratti di pviment. in sampietrini, riparaz.gradini gia	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17207 (I)	SPESE ECONOMICHE A TUTTO IL 31/07/2018	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	173,34	0,00	0,00	0,00	173,34	0,00
17232 (I)	RIPARAZ.PAVIMENTAZIONE IN PIETRA STRADE FRAZ.TUFO	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
17235 (I)	ACQUISTO ASFALTO ORDINE MEPA 4445191	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	790,56
17288 (I)	RIPARAZIONI STRADALI URGENTI	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	3.300,00	-268,40	-268,40	0,00	0,00	3.031,60
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
17294 (I)	INTERVENTI STRAORDINARI SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E INTERVENTO VIABILITA'	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
17298 (I)	rifacimento tratto marciapiede via mameli	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
17331 (I)	servizio di monitoraggio veicolare safe fleet saldo	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	34,67	0,00	0,00	0,00	34,67	0,00
17340 (I)	ripristino condizioni di sicurezza parapetto ponte su cammarano e sottopasso ferroviario via recocce	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	2.668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,69
17428 (I)	PULIZIA CADITOIE STRADALI	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
17535 (I)	SALDO RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA DEI MARSIGLI INTEGR. IMP.16828	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57
16416 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - 2018	10051.03.2310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	58.647,94	1.352,06
17114 (I)	ENEL o comunque esigenze illuminazione pubblica	10051.03.2310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	13.527,05	56.472,95
16722 (I)	affidamento servizio sgombero neve e spargimento sale	10051.03.8233 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
16867 (I)	SERVIZI AFE FLEET	10051.03.8233 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	1.758,90	0,00	-0,88	-0,88	0,00	1.758,02	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
17176 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO CONTABILIZZAZIONE INTERVENTI SGOMBERO NEVE 2017-2018	10051.03.8233 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	4.225,33	0,00	0,00	0,00	4.225,33	0,00
17413 (I)	affidamento servizio sgombero neve 2018-2019	10051.03.8233 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17462 (I)	adesione cev	10051.03.8433 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16197 (I)	INDIZIONE GARA SISTEMAZIONE STRADE	10052.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00
16214 (I)	INDIZIONE GARA LREALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI PUB. ILLUM.	10052.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	16.500,00	0,00	-2.477,20	-2.477,20	0,00	0,00	14.022,80
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
16829 (I)	INDIZIONE GARA MANUT.STRAORD.VIABILITA' VIA DALMAZIA	10052.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
16830 (I)	MANUTENZ. STRAORD. VIA TIB.VALERIA LOC. RECOCCE	10052.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17299 (I)	MANUTENZ.STRAORD.VIA SAN MARTINO-VILLA ROMANA	10052.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	11.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.934,00
17080 (I)	FORNITURA MANIFESTI ATTIVITA' FORMATIVA 2018	11011.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00
17091 (I)	partecipazione corso antincendio protezione civile	11011.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
17161 (I)	vigilanza sanitaria volontari gruppo comunale protezione civile anni 2018-2019	11011.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
17179 (I)	FORNITURA DIVISE E dpi ANTINCENDIO	11011.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	5.276,50	0,00	0,00	0,00	5.276,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
16224 (I)	indizione gara fornitura carburanti 01.03.2017-31.12.2018	11011.03.0011 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	1.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,10
16796 (I)	RINNOVO CONVENZIONE GESTIONE RICOVERO CANI RANDAGI FINO AL 30.06.2018	11011.03.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	7.436,97	0,00	0,00	0,00	7.436,97	0,00
17157 (I)	RINNOVO CONVENZIONE CIMA 01.07.2018-31.12.2018	11011.03.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	8.819,82	0,00	0,00	0,00	2.899,29	5.920,53
17287 (I)	INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE	11011.03.3310 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17177 (I)	ASSEGNAZIONE PROVVISATA PER MINUTE SPESE ORGANIZZAZIONE CAMPO SCUOLA 2018	11011.03.3312 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
17180 (I)	FORNITURA CAPPELLINI E MAGLIETTE PER CAMPO SCUOLA PROTEZIONE CIVILE	11011.03.3312 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	773,97	0,00	0,00	0,00	773,97	0,00
17183 (I)	gruppo comunale protezione civile affidamento catering fornitura vitto	11011.03.3312 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
16707 (I)	SOTTOSCRIZIONE POLIZZA AUTOMEZZI	11011.10.0042 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00	0,00
17149 (I)	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2017	11011.10.0042 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00
16851 (I)	fornitura arredo per asilo nido (materiale ludico)	12011.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00
16905 (I)	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -(DA IMPUTARE A SPESE DA CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO)	12011.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	932,57	0,00	0,00	0,00	932,57	0,00
17088 (I)	SERV.PUBBLICITA' BANDI GARA ASILO-TRASP.SCOL-REFEZIONE	12011.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	644,65	0,00	0,00	0,00	644,65	0,00
17139 (I)	acquisto n. 3 P.C. E MONITOR - SERVIZIO NIDO INFANZIA	12011.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.760,46	0,00	0,00	0,00	1.760,46	0,00
17140 (I)	FORNITURA N. 2 STAMPANTI E CARTUCCE	12011.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	2.137,44	0,00	0,00	0,00	2.137,44	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17141 (I)	prenotazione impegni gara asilo nido a.s. 2018-2019	12011.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	41.515,13	-10.000,00	-10.000,00	0,00	14.638,81	16.876,32
17274 (I)	FORNITURA MATERIALE LUDICO-DIDATTICO ASILO NIDO	12011.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	789,73	0,00	0,00	0,00	789,73	0,00
17364 (I)	fornitura campanelli senza fili wireless locali asilo nido	12011.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
17484 (I)	nuovi allacci fornitura gas (colli ex scuole;asilo nido e C.E.A.)	12011.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16516 (I)	INDIZIONE GARA SETTEMBRE 2017-LUGLIO 2018	12011.03.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	55.462,54	0,00	0,00	0,00	55.462,54	0,00
17310 (I)	lavori di completamento e migliorie impianto citofonico asili via mazzini e in parte via genova	12011.03.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
16904 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET NIDO D'INFANZIA	12011.03.0062 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.026,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,02
17302 (I)	REALIZZ.CONNESSIONE INTERNET	12011.03.0062 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	371,73
17201 (I)	RIPARAZIONE FIAT DUCATO	12011.03.0064 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
17382 (I)	revisione automezzo comunale targa CK396PG	12011.03.0064 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88
17221 (I)	FORNITURA ARMADIETTO-SCHEDARIO CON CARTELLE SOSPESE	12011.03.0067 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	353,80	0,00	0,00	0,00	353,80	0,00
17222 (I)	FORNITURA N. 2 SEDIE UFFICIO ASILO NIDO	12011.03.0067 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	427,12	0,00	0,00	0,00	427,12	0,00
17377 (I)	LIQUIDAZIONE SPESA PRATICA ADOZIONE INTERNAZIONALE	12011.04.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	612,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17465 (I)	compartecipazione al piano sociale regionale anno 2018	12011.04.0040 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	33.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.872,00
16928 (I)	RIMBORSO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.04.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.525,32	-292,89	-292,89	0,00	1.232,43	0,00
16983 (I)	servizio telesoccorso e telecontrollo fino al 30.04.2018	12031.03.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	390,30	0,00	0,00	0,00	390,30	0,00
17138 (I)	SERVIZIO TELESOCOCCORSO E TELECONTROLLO MAGGIO-DICEMBRE 2018	12031.03.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	780,60
17107 (I)	STAMPA PUBBLICAZIONE IN 500 COPIE	12041.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00	0,00
17108 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO VIDEO FOTOGRAFICO	12041.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
17131 (I)	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO SPORT ERASMUS	12041.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	163,48	0,00	0,00	0,00	163,48	0,00
17135 (I)	progetto erasmus - spese per supporto e coordinamento delle relative attività <i>Motivo: SPESE PER SUPPORTO E COLLABORAZIONE ATTIVITA'</i>	12041.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17136 (I)	FORNITURA STAMPA MANIFESTI	12041.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	70,76	0,00	0,00	0,00	70,76	0,00
17137 (I)	STAMPA COPIE TESTO	12041.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	429,44	0,00	0,00	0,00	429,44	0,00
17158 (I)	ritiro e spedizione plichi estero	12041.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	410,29	0,00	0,00	0,00	410,29	0,00
17163 (I)	LIQU.PROFESSIONISTI PROGETTO SPORT-PSYCHIATRY - COMMUNITY	12041.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
17211 (I)	DEGENZA 07.07.17-13.11.17 OASI RIOFREDDO- M.P.- <i>Motivo: RICOVERO RSA ANNO 2017 OASI RIOFREDDO M.P.</i>	12041.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
16852 (I)	PIANO DI IMPIEGO VOLONTARI	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
16853 (I)	SERVIZIO PIANO DI IMPIEGO	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
16854 (I)	PIANO DI IMPIEGO VOLONTARI	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
16855 (I)	PIANO DI IMPIEGO D.M.C.	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
16984 (I)	piano di impiego dal 9 aprile al 9 ottobre 2018	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
16985 (I)	PIANO DI IMPIEGO DAL 30.03.2018 AL 28.09.2018	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
17120 (I)	ATTIVAZIONE PIANO DI IMPIEGO VOLONTARIO DE LUCA ALESSANDRO	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
17159 (I)	ATTIVITA' SERVIZIO CIVICO STORINO IMMACOLATA 01.07.2018-31.12.2018	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	750,00	150,00
17203 (I)	BORSE LAVORO 2018	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.600,00
17256 (I)	ATTIVAZIONE PIANO DI IMPIEGO VOLONTARIO DEL MONACO CLAUDIA 10 SETT. AL 31 OTT.2018	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
17257 (I)	ESONERO DA PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO € 12,00 X 9 MESI	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
17304 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
17338 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17378 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
17394 (I)	concessione contributo straordinario	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
17438 (I)	SALDO PROGETTO SPORT_ PSYCHIATRY_COMMUNITY	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	2.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,01
17120 (I)	ATTIVAZIONE PIANO DI IMPIEGO VOLONTARIO DE LUCA ALESSANDRO	12041.10.0065 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17203 (I)	BORSE LAVORO 2018	12041.10.0065 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	135,38
17210 (I)	degenza rsa anno 2016 - CAROLI FRANCESCA	12071.03.0066 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	5.223,34	0,00	0,00	0,00	5.223,34	0,00
17211 (I)	DEGENZA 07.07.17-13.11.17 OASI RIOFREDDO- M.P.-	12071.03.0066 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.172,59	-2,56	-2,56	0,00	0,00	1.170,03
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
17376 (I)	ricovero rsa canistro anno 2017	12071.03.0066 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	7.281,32	0,00	0,00	0,00	7.281,32	0,00
17167 (I)	IMPEGNI RISORSE 2017 DA CONTRATTO SOTTOSCRITTO	12081.01.0030	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17452 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO CROCE ROSSA 2018	12081.04.0121 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15162 (I)	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	12091.01.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	19.714,41	0,00	0,00	0,00	19.714,41	0,00
15228 (I)	IND.COMPARTO (bilancio)	12091.01.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	36,15	0,00
15165 (I)	VERS.ONERI CPDEL C/ENTE	12091.01.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	5.235,41	0,00	0,00	0,00	5.235,41	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
15180 (I)	VERS.ONERI INADEL TFS C/ENTE	12091.01.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	599,01	0,00	0,00	0,00	599,01	0,00
16895 (I)	REGOLAZIONE PREMIO 2017 E RATA 2018 N.3 POSIZIONI (COMPENSATO CREDITO)	12091.01.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
16435 (I)	PEO	12091.01.0623 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	1.048,92	0,00	0,00	0,00	1.048,92	0,00
16436 (I)	COMPARTO	12091.01.0623 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	313,62	0,00	0,00	0,00	313,62	0,00
16441 (I)	IND. RISCHIO	12091.01.0623 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	321,75	0,00	0,00	0,00	321,75	0,00
17167 (I)	IMPEGNI RISORSE 2017 DA CONTRATTO SOTTOSCRITTO	12091.01.0623 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	225,29	0,00	0,00	0,00	225,29	0,00
15198 (I)	VERS.ONERI IRAP C/ENTE	12091.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	1.868,48	0,00	0,00	0,00	1.868,48	0,00
17181 (I)	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA DA IMPAINTI FOTOVOLTAICI CIMITERI ANNO 2018/9	12091.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	4.849,05	0,00	0,00	0,00	2.674,01	2.175,04
17429 (I)	REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA N. 2 CORRIMANO CIMITERO CARSOLI	12091.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
17295 (I)	SERVIZIO CIMITERIALE ULTERIORMENTE AFFIDATO FINO AL 15 LUGLIO 2018 (PRESUNTO) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12091.03.0021 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	17.607,00	-16,06	-16,06	0,00	7.993,44	9.597,50
17318 (I)	interventi di manutenz. cimiteri comunali	12091.03.0021 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	2.897,50	0,00	0,00	0,00	2.897,50	0,00
17424 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE FINO AL 31.12.2018 (le somme già previste sono sufficienti)	12091.03.0021 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17103 (I)	ACQUISIZIONE KIT FIRMA DIGITALE	14011.03.0020 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
15896 (I)	INDIZIONE DI GARA PROGETTO ABRUZZO QUALITY	14012.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	1.242.360,62	0,00	-1.031.936,96	0,00	-1.031.936,96	0,00	210.423,66
17384 (I)	PUBBLICAZIONE AD USO SERVIZIO COMMERCIO	14021.03.0510 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
17238 (I)	MEF008 0000557 06124 30062018 - AMMORT.MUTUI QUOTA INTERESSI	50011.07.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	5.086,00	0,00	0,00	0,00	5.086,00	0,00
17243 (I)	CDP008 0000557 06124 30062018- AMMORT.MUTUI QUOTA INTERESSI	50011.07.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	11.575,61	0,00	0,00	0,00	11.575,61	0,00
17244 (I)	CDP008 0000557 06124 30062018- AMMORT.MUTUI QUOTA INTERESSI	50011.07.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	7.424,95	0,00	0,00	0,00	7.424,95	0,00
17441 (I)	AMMORTAMENTO MUTUI QUOTA INTERESSI AL 31/12/2018	50011.07.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	23.663,85	0,00	0,00	0,00	23.663,85	0,00
17237 (I)	MEF008 0000557 06124 30062018 - AMMORT.MUTUI QUOTA INTERESSI	50011.07.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	12.922,15	0,00	0,00	0,00	12.922,15	0,00
17441 (I)	AMMORTAMENTO MUTUI QUOTA INTERESSI AL 31/12/2018	50011.07.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	12.669,91	0,00	0,00	0,00	12.669,91	0,00
17245 (I)	CDP008 0000557 06124 30062018- AMMORT.MUTUI QUOTA INTERESSI	50011.07.1110 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	2.636,66	0,00	0,00	0,00	2.636,66	0,00
17441 (I)	AMMORTAMENTO MUTUI QUOTA INTERESSI AL 31/12/2018	50011.07.1110 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	2.584,06	0,00	0,00	0,00	2.584,06	0,00
17236 (I)	MEF008 0000557 06124 30062018 - AMMORT.MUTUI QUOTA INTERESSI	50011.07.1610 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	4.868,98	0,00	0,00	0,00	4.868,98	0,00
17242 (I)	CDP008 0000557 06124 30062018- AMMORT.MUTUI QUOTA INTERESSI	50011.07.1610 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	30.205,84	0,00	0,00	0,00	30.205,84	0,00
17441 (I)	AMMORTAMENTO MUTUI QUOTA INTERESSI AL 31/12/2018	50011.07.1610 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	34.379,23	0,00	0,00	0,00	34.379,23	0,00
17441 (I)	AMMORTAMENTO MUTUI QUOTA INTERESSI AL 31/12/2018	50011.07.4620 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17240 (I)	MEF008 0000557 06124 30062018 - AMMORT.MUTUI QUOTA INTERESSI	50011.07.5610 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	1.472,75	0,00	0,00	0,00	1.472,75	0,00
17246 (I)	CDP008 0000557 06124 30062018- AMMORT.MUTUI QUOTA INTERESSI	50011.07.5610 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	2.331,09	0,00	0,00	0,00	2.331,09	0,00
17441 (I)	AMMORTAMENTO MUTUI QUOTA INTERESSI AL 31/12/2018	50011.07.5610 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	3.729,33	0,00	0,00	0,00	3.729,33	0,00
17239 (I)	MEF008 0000557 06124 30062018 - AMMORT.MUTUI QUOTA INTERESSI	50011.07.9460 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	836,92	0,00	0,00	0,00	836,92	0,00
17441 (I)	AMMORTAMENTO MUTUI QUOTA INTERESSI AL 31/12/2018	50011.07.9460 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	741,97	0,00	0,00	0,00	741,97	0,00
17241 (I)	MEF008 0000557 06124 30062018 - AMMORT.MUTUI QUOTA CAPITALE	50024.03.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	25.816,88	0,00	0,00	0,00	25.816,88	0,00
17247 (I)	CDP008 0000557 06124 30062018- AMMORT.MUTUI QUOTA CAPITALE	50024.03.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	52.338,03	0,00	0,00	0,00	52.338,03	0,00
17441 (I)	AMMORTAMENTO MUTUI QUOTA INTERESSI AL 31/12/2018	50024.03.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	79.747,51	0,00	0,00	0,00	79.747,51	0,00
17515 (I)	interessi passivi in conto anticipazione di tesoreria maturati nel 2018	60011.07.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	528,30
17440 (I)	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	60015.01.0011 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	574.760,13	0,00	0,00	0,00	574.760,13	0,00
17442 (I)	rimborso anticipazione di tesoreria al 31.12.2018	60015.01.0011 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	27.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	27.336,77
17406 (I)	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI	99017.01.0001 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	310.935,72	0,00	0,00	0,00	310.935,72	0,00
17407 (I)	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	99017.01.0001 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	162.078,65	0,00	0,00	0,00	162.078,65	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
16790 (I)	ANTICIPAZIONE ECONOMO 2018	99017.01.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15137 (I)	VERS. RIT. PICCOLO PRESTITO INPDAP	99017.01.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	2.770,39	0,00	0,00	0,00	2.770,39	0,00
15138 (I)	VERS. RIT. SINDACALI CGIL	99017.01.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	175,47	0,00	0,00	0,00	175,47	0,00
15139 (I)	VERS. RIT. SINDACALI CISL	99017.01.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	567,22	0,00	0,00	0,00	567,22	0,00
15140 (I)	VERS. RIT. SINDACALI UIL	99017.01.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	609,42	0,00	0,00	0,00	609,42	0,00
15142 (I)	VERS. RIT. CESSIONE FINCOBANK	99017.01.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
15821 (I)	VERS. RIT. CESSIONE DEUTSCHE BANK	99017.01.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	2.412,00	0,00	0,00	0,00	2.412,00	0,00
15943 (I)	VERS. RIT. CESSIONE SANTANDER CONSUMER BANK	99017.01.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	2.964,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00	0,00
16540 (I)	VERS. RIT. SINDACATO SULPM	99017.01.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	114,36	0,00	0,00	0,00	114,36	0,00
17313 (I)	VERS. RIT. SINDACATO CSA	99017.01.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	61,24	0,00	0,00	0,00	61,24	0,00
17418 (I)	RIDETERMINAZIONE CASSA VINCOLATA	99017.01.0080 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	41.207,92	0,00	0,00	0,00	41.207,92	0,00
15134 (I)	VERS. RIT. CPDEL C/DIPENDENTE	99017.01.0110 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	68.629,85	0,00	0,00	0,00	68.629,85	0,00
15135 (I)	VERS. RIT. INADEL TFS C/DIPENDENTE	99017.01.0110 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	5.998,05	0,00	0,00	0,00	5.998,05	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
15136 (I)	VERS. RIT. FONDO CREDITO C/DIPENDENTE	99017.01.0110 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	2.703,57	0,00	0,00	0,00	2.703,57	0,00
15626 (I)	VERS. RIT. COCOCO INPS C/ENTE	99017.01.0110 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
15689 (I)	VERS. RIT. FONDO PERSEO C/DIP	99017.01.0110 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	3.140,58	0,00	0,00	0,00	3.140,58	0,00
17613 (I)	VERSAMENTO INAIL COCOCO C/DIP (NUCLEO VALUTAZ.)	99017.01.0110 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
15145 (I)	VERS. RIT. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI E ASSIMILATI	99017.01.0210 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	3.241,20	0,00	0,00	0,00	3.241,20	0,00
15146 (I)	VERS. RIT. ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI E ASSIMILATI	99017.01.0210 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	11.166,52	0,00	0,00	0,00	11.166,52	0,00
15147 (I)	VERS. RIT. IRPEF DIPENDENTI E ASSIMILATI	99017.01.0210 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	135.288,89	-21.795,42	-21.795,42	0,00	113.493,47	0,00
15219 (I)	RIMBORSO IRPEF DA MODELLO 730/BONUS	99017.01.0210 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	28.874,28	0,00	0,00	0,00	28.874,28	0,00
15246 (I)	RIMB. ADD.LE REG.LE 730	99017.01.0210 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
15248 (I)	VERS. DEBITO IRPEF DA MOD.730	99017.01.0210 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00
15249 (I)	VERS. ADD.LE REG.LE 730 - COD.3803 GIROF. 1010	99017.01.0210 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00
15250 (I)	VERS. ADD.LE COM.LE 730 - COD.3818 GIROF. 40	99017.01.0210 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
15251 (I)	VERS. ACC.TI IRPEF 730 - COD.4730 CAP.1023/20	99017.01.0210 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	3.123,45	0,00	0,00	0,00	3.123,45	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
15493 (I)	VERS. RIT. IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.0210 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	19.217,76	-2.412,96	-2.412,96	0,00	16.804,80	0,00
15492 (I)	VERS. RIT. IVA PER SPLIT PAYMENT DI CARATTERE ISTITUZIONALE	99017.01.0220 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	503.112,12	-28.312,69	-28.312,69	0,00	474.799,43	0,00
16639 (I)	VERS. RIT. IVA SPLIT COMMERCIALE	99017.01.0311 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	9.689,95	0,00	0,00	0,00	9.689,95	0,00
16930 (I)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE	99017.01.0311 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	1.230,85	0,00	0,00	0,00	1.230,85	0,00
17611 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17610 (I)	TRASFERIMENTO ADDIZIONALE TARI	99017.02.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	56.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56.593,60
16793 (I)	LIQU.FATT.49 DEL 6/9/17 DEL SUBAPPALTATORE DELL'IMPR. DSBA	99017.02.0260 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
17205 (I)	RESTITUZIONE ACCONTO IMU SIG.MARENGON FEDERICO ERRONEM.VERSATO	99017.02.0260 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00
17206 (I)	versamento diritti C.I.E. dal 23.07.2018 al 31.07.2018	99017.02.0260 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	285,43	0,00	0,00	0,00	285,43	0,00
17225 (I)	versamento CIE 1-15 AGOSTO 2018	99017.02.0260 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	671,60	0,00	0,00	0,00	671,60	0,00
17255 (I)	versamento CIE 16-31 AGOSTO 2018	99017.02.0260 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	772,34	0,00	0,00	0,00	772,34	0,00
17268 (I)	versamento CIE 1-15 SETTEMBRE 2018	99017.02.0260 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	688,39	0,00	0,00	0,00	688,39	0,00
17277 (I)	versamento CIE 16-30 SETTEMBRE 2018	99017.02.0260 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	470,12	0,00	0,00	0,00	470,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17307 (I)	IMPEGNO PER TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI C.I.E. DAL 1 AL 15 OTTOBRE	99017.02.0260 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	520,49	0,00	0,00	0,00	520,49	0,00
17347 (I)	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E. 16-31 OTTOBRE 2018	99017.02.0260 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	436,54	0,00	0,00	0,00	436,54	0,00
17379 (I)	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E. DAL 01.11.2018 AL 15.11.2018	99017.02.0260 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	369,38	0,00	0,00	0,00	369,38	0,00
17386 (I)	versamento diritti carte di identità elettronica dal 16 al 30 novembre 2018	99017.02.0260 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	402,96	0,00	0,00	0,00	402,96	0,00
17405 (I)	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E. DAL 01.12.2018 AL 15.12.2018	99017.02.0260 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	402,96	0,00	0,00	0,00	402,96	0,00
17436 (I)	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E. DAL 16.12.2018 AL 31.12.2018	99017.02.0260 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	218,27
17267 (I)	RESISTRAZIONE CONTRATTI REP.753/4/5/6/7/8/9	99017.02.0710 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	3.347,00	0,00	0,00	0,00	3.347,00	0,00
17373 (I)	REGISTRAZ.CONTRATTO AREA CIM.PIETRASECCA CELICO R.+ ACCESSO	99017.02.0710 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00
17612 (I)	SPESE CONTRATTUALI	99017.02.0710 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40
TOTALI				4.947.858,64	6.530.665,32	-2.763.299,51	-361.296,86	-2.402.002,65	6.574.609,39	2.140.615,06