



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 61 del reg.	Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS.VO N. 118/2011 – 1^ VARIAZIONE AL BILANCIO 2019
Data 29/04/2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di APRILE alle ore 12:55 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Ottaviani	Italo	Vice Sindaco	X	
Mazzetti	Mario	Assessore		X
Zazza	Alessandra	Assessore	X	
De Luca	Rosa	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale dott. Francesco Cerasoli.

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS.VO N. 118/2011 – 1^ VARIAZIONE AL BILANCIO"** – e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,
Con voto unanime,

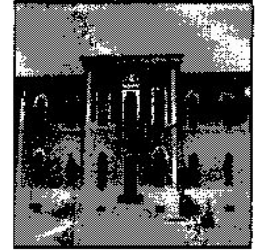
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Medaglia d'argento al valore civile
Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 08639081- Fax: 0863-995412



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi -variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs.vo n. 118/2011- 1^ variazione al bilancio 2019

Il proponente

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *"Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"*;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla

reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata; la costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Atteso che i responsabili dei Servizi hanno proceduto ad effettuare la verifica ordinaria della consistenza e dell'esigibilità dei residui secondo i nuovi principi contabili applicati e hanno rilevato sia le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate, sia le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi al 31.12.2018 nei quali le obbligazioni saranno esigibili;

Vista la determinazione n. 5 del 16.04.2019 adottata dalla responsabile del servizio ragioneria, con la quale ai soli fini ricognitori, sono state approvate le risultanze della predetta attività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre alla Giunta comunale per la relativa approvazione;

Visto il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 09.04.2019;

Accertato che, ai sensi dell'art. 1, commi da 819 a 826 della legge n. 145-2018, gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo desunto dal prospetto delle verifiche degli equilibri allegato al rendiconto (allegato 10 D.Lgs.vo n.118-2011) e pertanto non risulta necessario allegare il prospetto dimostrativo alla presente variazione;

Verificato che a conclusione del processo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, come da allegati prospetti si riepilogano i seguenti dati:

Residui attivi cancellati definitivamente	1.063.996,80
Residui passivi cancellati definitivamente	132.539,13
Accertamenti reimputati	1.731.805,06
Impegni reimputati	2.402.002,65
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione dei residui	4.064.487,19
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione di competenza	1.488.200,51

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione dei residui	373.992,03
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione di competenza	2.140.615,06
Maggiori residui attivi riaccertati	0,00

Dato atto che da quanto sopra consegue un Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte Entrata del bilancio di previsione esercizio 2019 come riportato:

- € 33.337,24 relativo a spesa corrente - anno 2019;
- € 644.241,05 relativo alla spesa in conto capitale - anno 2019;

Rilevato che risulta, come dall'allegato prospetto un ammontare di residui attivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche attive perfezionate di € 1.063.996,80 e residui passivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate per € 132.539,13;

Accertato che le spese relative agli impegno eliminati e reimputati alla annualità futura vengono finanziate dal Fondo Pluriennale Vincolato, che corrisponde al saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi rispetto a quelli nei quali è stata accertata l'entrata;

Accertato altresì che le eliminazioni per definitiva cancellazione dei residui attivi e passivi, nonché le eliminazioni per temporanea cancellazione e successiva reimputazione dei residui stessi agli esercizi del vigente bilancio di previsione comportano l'adozione di un provvedimento amministrativo tramite il quale si provvede alla variazione degli stanziamenti deliberati dal Consiglio Comunale con atto n. 8 del 09.04.2019, con riferimento alle previsioni di Entrata e di Spesa, compreso il Fondo Pluriennale Vincolato;

Rilevato che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti acquisito al prot. n. 3601 del 29.04.2019;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

1) APPROVARE, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, le risultanze della revisione ordinaria dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2018 e precedenti alla data del 31.12.2018, così come riportati negli allegati prospetti:

- 1) prospetto relativo all'elenco dei residui attivi riaccertati da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2018 ammontanti ad € 5.552.687,70 con indicazione dei residui attivi definitivamente cancellati pari ad € 1.063.996,80;
- 2) prospetto relativo all'elenco dei residui passivi riaccertati da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2018 ammontanti ad € 2.514.607,09 ed impegni definitivamente cancellati a cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate pari ad € 132.539,13;
- 3) prospetto relativo all'elenco degli accertamenti ed impegni reimputati in quanto di futura esigibilità, dal quale emerge un totale di reimputazioni pari ad € 2.402.002,65 di cui € 670.197,59 con costituzione di FPV ed € 1.731.805,06 senza costituzione di FPV;

2) di apportare al bilancio dell'esercizio 2018 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto che allegato al presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var -	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 33.337,24
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 644.241,05
FPV di spesa parte corrente	€ 33.337,24	
FPV di spesa parte capitale	€ 644.241,05	
TOTALE A PAREGGIO	€ 677.578,29	€ 677.578,29

tenuto conto che l'importo di € 7.380,70 (spese in conto capitale) era stato reimputato sull'esercizio 2019 in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2017;

3) di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2019-2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 09.04.2019, le variazioni, necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€ 33.337,24	
FPV di entrata di parte capitale	€ 636.860,35	
Variazioni di entrata di parte corrente	0,00	
Variazioni di entrata di parte capitale	€ 1.731.805,06	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 33.337,24
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 2.368.665,41
TOTALE A PAREGGIO	€ 2.402.002,65	€ 2.402.002,65

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2018 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a € 677.578,29 di cui:

FPV di spesa parte corrente: € 33.337,24
 FPV di spesa parte capitale € 644.241,05

5) di quantificare in via definitiva il FPV di entrata dell'esercizio 2019, pari a € 677.578,29 di cui:

FPV di entrata parte corrente: € 33.337,24

FPV di entrata parte capitale € 644.241,05

6) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2019, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2018, tenendo conto dell'importo di € 7.380,70 già reimputato sull'esercizio 2019 in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2017;

7) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.1) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

8) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, attesa l'urgenza di adottare i conseguenti adempimenti connessi all'approvazione del rendiconto di gestione esercizio 2018.

Il proponente

Pareri art. 49 T.U.

In Ordine alla Regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

In Ordine alla Regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

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

Ordinamento
 - Capitolo

COMUNE DI CARSOLO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3016 (A)	SALDO IMU ORDINARI 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10101.06.0060 D'Andrea Anna Maria - tributi	2016	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
3243 (A)	SALDO SPETTANZE 2017 REGISTRATE DAL TESORIERE NEL 2018	10101.06.0060 D'Andrea Anna Maria - tributi	2017	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
3282 (A)	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU 2012 E 2013	10101.06.0203 D'Andrea Anna Maria - tributi	2017	156.557,43	0,00	0,00	0,00	0,00	36.432,00	120.125,43
2925 (A)	AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2012 ESIGIBILI	10101.08.0020 D'Andrea Anna Maria - tributi	2015	34.240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	26.556,17	7.684,40
1008 (A)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI 2007 E SEGUENTI	10101.08.0050 D'Andrea Anna Maria - tributi	2012	99.909,11	0,00	0,00	0,00	0,00	36.732,69	63.176,42
3244 (A)	SALDO ADD.IRPEF	10101.16.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2017	36.847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36.847,09	0,01
411 (A)	SALDO RUOLO TARSU 2007 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10101.51.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2007	12.357,07	0,00	-12.357,07	-12.357,07	0,00	0,00	0,00
568 (A)	IMPORTO ACCERTABILE AI SENSE DELLA COMUNICAZIONE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 8595 DEL 19/09/2008 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10101.51.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2008	39.748,57	0,00	-39.748,57	-39.748,57	0,00	0,00	0,00
683 (A)	ANNUALITA' 2009 RUOLO TARSU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10101.51.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2009	95.007,94	0,00	-95.007,94	-95.007,94	0,00	0,00	0,00
790 (A)	APPROVAZIONE RUOLO TARSU 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10101.51.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2010	94.363,90	0,00	-94.363,90	-94.363,90	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
899 (A)	APPROVAZIONE RUOLO TARSU 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10101.51.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2011	91.228,29	0,00	-91.228,29	-91.228,29	0,00	0,00	0,00
1004 (A)	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARSU 2012 E SUPPLEMENTIVO ANNI PRECEDENTI	10101.51.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2012	194.390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27.701,45	166.688,91
1108 (A)	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARSU/TARES 2013 1^ INVIO (80% TARSU 2012)	10101.51.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2013	178.763,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.165,47	160.598,00
1204 (A)	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI 2014	10101.51.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2014	241.970,41	0,00	0,00	0,00	0,00	43.741,68	198.228,73
1204 (A)	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI 2014	10101.51.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2016	-2.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211,00
2794 (A)	RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI TARI 2015	10101.51.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2015	210.279,29	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	209.865,29
2974 (A)	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2016 (SCADENZE 16 GIUGNO E 16 DICEMBRE)	10101.51.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2016	231.374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,10	228.413,48
3140 (A)	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2017	10101.51.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2017	401.251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	151.647,67	249.604,21
1006 (A)	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLEMENTIVO 2012 ANNI PRECEDENTI	10101.51.0020 D'Andrea Anna Maria - tributi	2012	1.537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,81	0,00
603 (A)	ADDIZ.PROVINCIALE 5% RUOLO TARSU 2008 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10101.51.0030 D'Andrea Anna Maria - tributi	2008	2.400,53	0,00	-2.400,53	-2.400,53	0,00	0,00	0,00
412 (A)	SALDO ADDIZIONALE ECA RUOLO TARSU 2007 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10101.51.0110 D'Andrea Anna Maria - tributi	2007	1.219,58	0,00	-1.219,58	-1.219,58	0,00	0,00	0,00
569 (A)	IMPORTO ACCERTABILE AI SENSE DELLA COMUNICAZIONE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 8595 DEL 19/09/2008 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10101.51.0110 D'Andrea Anna Maria - tributi	2008	4.095,73	0,00	-4.095,73	-4.095,73	0,00	0,00	0,00
684 (A)	ADDIZIONALE RUOLO TARSU 2009 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10101.51.0110 D'Andrea Anna Maria - tributi	2009	6.913,54	0,00	-6.913,54	-6.913,54	0,00	0,00	0,00
792 (A)	ADDIZIONALE RUOLO TARSU 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10101.51.0110 D'Andrea Anna Maria - tributi	2010	8.342,37	0,00	-8.342,37	-8.342,37	0,00	0,00	0,00
903 (A)	APPROVAZIONE RUOLO TARSU 2011-ADDIZIONALE- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10101.51.0110 D'Andrea Anna Maria - tributi	2011	9.185,42	0,00	-9.185,42	-9.185,42	0,00	0,00	0,00
1005 (A)	APPROVAZIONE RUOLO TARSU 2012 E SUPPLEMENTIVO AA.PP. (QUOTA ADDIZIONALE 10%)	10101.51.0110 D'Andrea Anna Maria - tributi	2012	17.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,91	14.739,13

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3245 (A)	SPETTANZE IV TRIMESTRE 2017	10101.53.0101 D'Andrea Anna Maria - tributi	2017	1.963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,38	0,00
3246 (A)	SALDO TASI 2017	10101.61.0080 D'Andrea Anna Maria - tributi	2017	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,73	0,27
3231 (A)	RISCOSSIONI TASI ANNI PRECEDENTI	10101.61.0102 D'Andrea Anna Maria - tributi	2017	5.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,00	0,00
3173 (A)	trasferimenti erariali 2017	10301.01.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	4.331,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,02	0,00
3175 (A)	contributo ordinario gestione riserva naturale	20101.02.0010 D'Andrea Quinto - Urbanistica	2017	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
3247 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER REDAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO DI ASSETTO NATURALISTICO	20101.02.0020 D'Andrea Quinto - Urbanistica	2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2911 (A)	contributo 2015	20101.02.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2015	3.345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,22	0,00
3005 (A)	PROROGA BORSE LAVORO CONTRIBUTO 2016	20101.02.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2016	4.603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,87	0,00
3248 (A)	CONTRIBUTI BORSE LAVORO	20101.02.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	2.008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,76	0,00
3262 (A)	contributo attivazione borse lavoro 2^ semestre 2017	20101.02.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	2.008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,76	0,00
3250 (A)	SALDO 2017	20101.02.0040 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	7.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,00	0,00
3087 (A)	contributo attivazione asilo nido	20101.02.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2016	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
3087 (A)	contributo attivazione asilo nido	20101.02.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	85.500,00	0,00	-18.741,58	-18.741,58	0,00	0,00	66.758,42
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
3251 (A)	SPETTANZE 2017 QUOTA 1/3 CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO 2017-2019	20101.02.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
2863 (A)	vendita materiale legnoso da taglio bosco san martino	30100.01.0020 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2015	6.188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,59	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3259 (A)	MENSA SCOLASTICA	30100.02.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	19.403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.403,53	0,00
3252 (A)	SALDO INGRESSI GROTTE	30100.02.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,00	0,00
2877 (A)	QUOTA PARTE GENNAIO -MAGGIO CONTO ENTE PER CONC., ESONERO RETTA TRASP. SCOL.	30100.02.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2016	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
2931 (A)	ACCERTAMENTO DA ESONERO RETTA TRASP. SCOLASTICO	30100.02.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2016	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
3238 (A)	TRASPORTO SCOLASTICO	30100.02.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	5.303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,50	0,00
3283 (A)	compensazione da esonero rette	30100.02.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
3235 (A)	RILASCIO CERTIF.E AUTORIZZAZIONI	30100.02.0130 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2017	2.998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,16	0,00
3189 (A)	CANONE LAMPADE VOTIVE 2017 + SPESE POSTALI	30100.02.0140 D'Andrea Anna Maria - tributi	2017	14.049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.049,82	0,00
3233 (A)	TUMULAZIONI	30100.02.0150 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,20	0,00
3258 (A)	PROVENTI ASILO NIDO	30100.02.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	8.495,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.495,84	0,00
3254 (A)	IV TRIMESTRE 2017	30100.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2017	1.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00
3239 (A)	CONCESSIONE LOCULI POGGIO CINOLFO	30100.03.0020 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2017	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
1276 (A)	IMPORTO PRESUNTO	30100.03.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3090 (A)	FITTO DICEMBRE ASL	30100.03.0110 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	1.536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,45
3253 (A)	LOCAZIONI ATTIVE 2017	30100.03.0110 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	40.958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17.186,42	23.772,15

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3234 (A)	CANONE FITTO CASE POPOLARI	30100.03.0400 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2017	513,55	0,00	0,00	0,00	0,00	513,55	0,00
3168 (A)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO C.D.S 2014-2015-2016	30200.02.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3260 (A)	ACCERTAMENTO SANZIONE CDS VERB.171/2017 - PORZI LUCIANO	30200.02.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2017	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
2926 (A)	RECUPERO DA OBBLIGAZIONE SOLIDALE VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA	30500.02.0080 Marzano Sabrina - amministrativo	2016	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75
806 (A)	PARTECIPAZIONE COMUNI LIMITROFI GESTIONE POST MORTEM DISCARICA MINICUCCIO	30500.02.0130 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2010	1.540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,59
982 (A)	PARTECIPAZIONE SPESE ANNO 2011	30500.02.0130 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2011	1.540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,59
1029 (A)	PARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE EX DISCARICA COMUNALE	30500.02.0130 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2012	1.540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,59
1187 (A)	compartecipaz. spese anno 2013	30500.02.0130 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2013	4.646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,64
1281 (A)	da compartecipazione spese 2014	30500.02.0130 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2014	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
2916 (A)	COMPARTICIPAZIONE SPESE 2015 (DATO DA CONTRATTO PLURIENNALE)	30500.02.0130 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2015	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3076 (A)	rimborso spese da gestione associata anno 2016	30500.02.0130 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3255 (A)	RIMBORSO SPESE GEST DISCARICA ANNO 2017	30500.02.0130 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
693 (A)	RIMBORSO RATE MUTUI ANNUALITA' 2009	30500.02.0140 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2009	41.858,59	0,00	-41.858,59	-41.858,59	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
803 (A)	RIMBORSO MUTUI ANNUALITA' 2010	30500.02.0140 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2010	54.100,00	0,00	-54.100,00	-54.100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
981 (A)	SPETTANZE 2011	30500.02.0140 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2011	54.100,00	0,00	-54.100,00	-54.100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1028 (A)	SPETTANZE 2012	30500.02.0140 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2012	54.100,00	0,00	-54.100,00	-54.100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1185 (A)	spettanze 2013	30500.02.0140 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2013	54.100,00	0,00	-54.100,00	-54.100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1279 (A)	SALDO RATA 2014	30500.02.0140 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2014	27.056,90	0,00	-27.056,90	-27.056,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1292 (A)	SALDO RATE RIMBORSO MUTUI DAL 2007 AL 2013 (DIFFERENZA NON CONTABILIZZATE)	30500.02.0140 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2014	12.310,48	0,00	-12.310,48	-12.310,48	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
2924 (A)	SPETTANZE 2015	30500.02.0140 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2015	49.141,43	0,00	-49.141,43	-49.141,43	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
3075 (A)	rimborso mutui annualità 2016	30500.02.0140 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2016	49.141,43	0,00	-11.899,60	-11.899,60	0,00	0,00	37.241,83
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
3256 (A)	RIMB. MUTUI ANNO 2017	30500.02.0140 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	17.193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.193,17
489 (A)	CREDITO IVA ESERCIZIO 2007	30500.02.0280 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	6.008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,28	1.333,84
3140 (A)	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2017	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2017	2.626,87	0,00	0,00	0,00	0,00	605,68	2.021,19
3189 (A)	CANONE LAMPADE VOTIVE 2017 + SPESE POSTALI	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2017	419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	419,11	0,00
717 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER BONIFICA AREE EX DISCARICHE	40200.01.0004 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2009	21.668,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.668,36

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2920 (A)	CONTRIBUTO 2015 PER PIATTAFORMA ECOLOGICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	40200.01.0004 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2015	84.000,00	0,00	-9.854,53	-9.854,53	0,00	0,00	74.145,47
2921 (A)	CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA DISCARICHE DISMESSE	40200.01.0004 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2015	34.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.318,00
1210 (A)	LAVORI PALESTRA SCUOLE SICURE 2014	40200.01.0006 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2014	21.132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.132,16
1211 (A)	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA SCARCELLA	40200.01.0006 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2014	14.162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.162,61
785 (A)	CONTRIBUTO PER REALIZZ. PARCHEGGIO V.PALOMBARA (50000) + 20.000 FONDI PROPRI CAP.USCITA 28491	40200.01.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2009	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
784 (A)	RISORSE PER PIANO DI GESTIONE 2009 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	40200.01.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2009	5.733,00	0,00	-5.733,00	-5.733,00	0,00	0,00	0,00
3017 (A)	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CITTADELLA ABRUZZO QUALITY (PARI ALL'IMPORTO GARA)	40200.01.0262 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	272.706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	8.706,86
2919 (A)	CONTRIBUTO 2015	40200.01.0320 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2015	56.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.537,69
1037 (A)	REALIZZAZIONE OPERE PRINCIPALI ASILO NIDO	40200.01.0340 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2012	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00
2906 (A)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ADEGUAMENTO STRUTTURALE MUNICIPIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	40200.01.0350 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2015	1.000.000,00	0,00	-240.397,38	-240.397,38	0,00	120.886,75	638.715,87
422 (A)	CONTRIBUTO ASSENTITO PER RISANAMENTO IDROGEOLOGICO	40200.01.0360 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2007	108.599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.599,61
2922 (A)	CONTRIBUTO 2015 VIABILITA'	40200.01.0380 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2015	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
54 (A)	(05-000034) REGIONE ABRUZZO MUTUO CARICO REGIONE DI CUI EURO 24.000,00 VERO CONTRIBUTO REGIONALE	40200.01.0987 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2003	80.883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.883,89
1200 (A)	CONCESSIONE CONTRIBUTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	40200.01.2300 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2013	208.052,32	0,00	-1.979,23	-1.979,23	0,00	0,00	206.073,09

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2923 (A)	CONTRIBUTO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	40200.01.3101 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2015	54.000,00	0,00	-2.758,23	-2.758,23	0,00	0,00	51.241,77
3067 (A)	CONTRIBUTO PAR FAS 2007-2013 OBB RIFIUTI -PER FORNITURA ATTREZZATURE -	40200.01.9841 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2016	28.648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	24.648,79
3240 (A)	CONCESSIONE COLOMBAI CIMITERO CAROLI	40400.01.0560 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3236 (A)	COSTRUZ.-URB.PRIMARIA -GENERALE-SANZIONI	40500.01.0010 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2017	6.042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,67	0,00
3237 (A)	URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.0020 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2017	840,22	0,00	0,00	0,00	0,00	840,22	0,00
779 (A)	APPROV.PROGETTO RIEDIFICAZIONE STABILE ASILO VIA GENOVA DA DEVOLUZIONI 2009	60300.01.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2009	21.222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.222,65
191 (A)	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER MANUTENZ. STRADE CAPOLUOGO E FRAZ. CAP.28460 POS.4485685	60300.01.0070 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2006	39.053,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.053,72
65 (A)	(05-000001) CASSA DEPOSITI E PRESTITI SISTEMAZIONE STRADE CONCOSTRUZIONE DI PONTE	60300.01.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	1995	2.839,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,79
66 (A)	(05-000004) CASSA DD.PP. MUTUO PER LAVORI VARI NELCAPOLUOGO E FRAZIONI	60300.01.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2001	316,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,89
63 (A)	(05-000037) CASSA DD.PP. MUTUO CARICO ENTEPOS. 4441449/00(INT.IMP.28484/00)	60300.01.0103 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2003	55.491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.491,36
644 (A)	ACCERTAMENTO QUOTA MUTUI DEVOLUTI CASSA DDPP	60300.01.0104 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2008	2.420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,64
293 (A)	SISTEMAZ.PIAZZA PIETRASECCA ASSUNZ. MUTUO POS. 4502588	60300.01.0107 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2006	586,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,19
369 (A)	ATTIVAZIONE MUTUO CASSA DD.PP. SISTEMAZ. PIAZZA DELLA STAZIONE CAP.28471	60300.01.0140 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2006	71.632,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.632,67
715 (A)	DEVOLUZIONE MUTUO POS.4423255/00 PER SISTEMAZIONE CENTRO FIERISTICO	60300.01.0151 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2009	7.414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.414,51
285 (A)	MUTUO CASSA DD.PP.SIST.MARCIAPIEDI VIA ROMA-TRIESTE (ING.TORRELLI G.)	60300.01.0154 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2006	690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,71

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
78 (A)	(05-000002) CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE 440580700	60300.01.0160 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2002	12.892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.892,41
84 (A)	(05-000039) CASSA DD.PP. MUTUO SISTEMAZ. EDIFICIOPOLIFUNZIONALE	60300.01.2003	2003	36.405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.405,60
2934 (A)	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS 6025064 -CAMPO SPORTIVO	60300.01.2012 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2015	556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	551.840,00
284 (A)	ASSUNZIONE MUTUO REALIZ. MARCIAPIEDI VIA VILLAROMANA POS4497956/00-ING.TORRELLI NINO	60300.01.5365 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2006	6.930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,98
288 (A)	ASSUNZ. MUTUO CASSA DDPP VALORIZ.GROTTE PIETRASECCA 2^ LOTTO POSIZ.4502654/00 CAP.U.26897	60300.01.5381 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2006	10.077,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077,03
1205 (A)	RIMBORSO PER ONERI ELEZIONI DEL 25 MAGGIO 2014	90100.99.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2014	5.414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	3.722,10
3241 (A)	DEP.CAUZIONALE TOMBOLATA POGGIO C.	90200.04.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3242 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI LA PACE	90200.04.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
94 (A)	(05-000026) AMMINISTRAZ.SEPARATA BENI CIVI ONORARI E STAMPATI PER LEELEZIONI DEL 29.06.97	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	1997	543,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,21
100 (A)	(05-000002) AMM.NE SEPARATA COLLI DI MONTE RINNOVO COMITATO-RESTITUZ.PER RELATIVE SPESE SOSTENUTEDAL	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2001	703,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,66
138 (A)	(05-000038) SPETTANZE PER LIQUIDAZ.INCENTIVI DITTA GAS	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2004	17.706,93	0,00	-17.706,93	-17.706,93	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA</i>									
174 (A)	RIMBORSO SPESE RINNOVO COMITATO AMMINISTRATIVO AMM.NE SEPARATA COLLI DI MONTEBOVE	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2005	793,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,55
175 (A)	RIMBORSO INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ART. 18 L. 109/94 RESP.SERVIZIO TECNICO E SUOI COLLABORATORI	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2005	5.698,45	0,00	-5.698,45	-5.698,45	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
177 (A)	RIMBORSO INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ART.18 L.109/94	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2005	6.435,91	0,00	-6.435,91	-6.435,91	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
179 (A)	RIMBORSO INCENTIVI DI PROGETTAZ. ART. 18	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2005	7.694,22	0,00	-5.362,57	-5.362,57	0,00	0,00	2.331,65
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
672 (A)	RIMBORSO SPESE ELEZIONI RINNOVO COMITATO AMMINISTRAZIONE BENI CIVICI COLLI DI MONTE BOVE	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2009	600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,59
1111 (A)	DETERMINAZIONE INCENTIVI INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2013	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
1168 (A)	RIMBORSO SPESE AVCP LAVORI DISSESTO IDROGEOLOGICO	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2013	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1175 (A)	RIMBORSO SPESE RINNOVO ORGANI AMMINISTRAZIONE SEPARATA	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2013	1.386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,84
2850 (A)	RIMBORSO PER LAV.STRAORD.V.U. SVOLTO ELEZ.COMUNE DI ROCCA DI BOTTE	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2015	632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,65
2935 (A)	lavoro straordinario 2014 carico altri enti	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2015	987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,97
2957 (A)	RIMBORSO STRAORD.VV.UU.ANNO 2015 COMUNI CONSORZIATI	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2016	120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,09
2958 (A)	RIMBORSO STRAOD.V.U.ANNO 2015 COMUNI CONSORZIATI	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2016	516,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,19
2959 (A)	RIMBORSO STRAOD.V.U. ANNO 2015 COMUNE CONSORZIATI	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2016	173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,93
3177 (A)	RIMBORSO DA SPESE LEGALI SOSTENUTE PER CONTO DEL COMMISSARIO RISCHIO IDROGEOLOGICO	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	12.827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.827,52
3178 (A)	SALDO SPETTANZE COMPETENZE RICORSI C.D.S. LAVORI RISCHIO IDROGEOLOGICO	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	17.509,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.509,44

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3249 (A)	CREDITO DA CAM PER RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,60
3260 (A)	ACCERTAMENTO SANZIONE CDS VERB.171/2017 - PORZI LUCIANO	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00
776 (A)	ACCERTAMENTO DA INCASSO SOMME DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA PER ADDIZ.TARSU 2009 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	90200.99.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2009	8.723,10	0,00	-8.723,10	-8.723,10	0,00	0,00	0,00
892 (A)	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	90200.99.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2010	8.983,30	0,00	-8.983,30	-8.983,30	0,00	0,00	0,00
997 (A)	ADD.PROV. 5% RUOLO RSU 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	90200.99.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2011	8.092,64	0,00	-8.092,64	-8.092,64	0,00	0,00	0,00
1010 (A)	APPROV.RUOLO TARSU 2012 E SUPPLETIVO AA-PP.(QUOTA ADDIZ.PROV.LE 5%)	90200.99.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2012	12.548,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,98	11.411,70
1164 (A)	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU	90200.99.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2013	3.606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,10
1287 (A)	ADDIZIONALE TARI	90200.99.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2014	7.075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	957,52	6.118,42
2795 (A)	ADDIZ.PROV.LE 5% RUOLO TARI 2015	90200.99.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2015	10.800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,88
2988 (A)	ADDIZ.PROV.LE 5% RUOLO TARI 2016	90200.99.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2016	12.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	12.476,49
3140 (A)	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2017	90200.99.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	20.474,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,11	12.903,80
TOTALI				6.480.732,30	0,00	-1.063.996,80	-1.063.996,80	0,00	1.352.248,31	4.064.487,19

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

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

Ordinamento
 - Capitolo

COMUNE DI CARSOLO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3325 (A)	EROGAZIONE ANTICIPO RISORSE IMU	10101.06.0060 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	108.602,67	0,00	0,00	0,00	108.602,67	0,00
3365 (A)	RISCOSSIONE ACCONTO e saldo IMU 2018	10101.06.0060 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	970.656,57	29.343,43
3420 (A)	RISCOSSIONE DA COATTIVO IMU 2014 E PRECEDENTI	10101.06.0203 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	3.330,96	0,00	0,00	0,00	3.330,96	0,00
3413 (A)	RISCOSSIONE DA COATTIVO IMU 2014 E PRECEDENTI	10101.08.0020 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	6.256,41	0,00	0,00	0,00	6.256,41	0,00
3454 (A)	RECUPERO ICI DA AVVISO DI ACCERTAMENTO	10101.08.0020 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3330 (A)	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	241.047,30	28.952,70
3306 (A)	APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI tari 2018	10101.51.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	1.131.872,00	0,00	0,00	0,00	820.437,81	311.434,19
3335 (A)	RISCOSSIONE 1°TRIM.2018 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	10101.53.0101 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	19.243,25	0,00	0,00	0,00	19.243,25	0,00
3342 (A)	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 2°TRIM.2018	10101.53.0101 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	3.110,44	0,00	0,00	0,00	3.110,44	0,00
3415 (A)	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 3°TRIM.2018	10101.53.0101 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	1.373,56	0,00	0,00	0,00	1.373,56	0,00
3334 (A)	RISCOSSIONE 1°TRIM.2018 DIRITTI PUBBL.AFFISSIONI	10101.53.0110 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	360,26	0,00	0,00	0,00	360,26	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3341 (A)	RISCOSSIONE DIRITTI AFFISSIONI 32" TRIM.18	10101.53.0110 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	594,35	0,00	0,00	0,00	594,35	0,00
3414 (A)	RISCOSSIONE DIRITTI AFFISSIONI 3"TRIM.18	10101.53.0110 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	565,97	0,00	0,00	0,00	565,97	0,00
3328 (A)	TASI 2018	10101.61.0080 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	444.362,08	5.637,92
3386 (A)	TASI 2014	10101.61.0102 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
3392 (A)	SALDO TASI DA FALLIMENTO	10101.61.0102 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00
3427 (A)	ACCERTAMENTO TASI 2014	10101.61.0102 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00
3455 (A)	TASI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	10101.61.0102 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3287 (A)	CANONI BACINI IMBRIFERI MONTANI	10101.99.0070 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	1.751,01	0,00	0,00	0,00	1.751,01	0,00
3345 (A)	CANONE BACINI IMBRIFERI MONTANI	10101.99.0070 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	4.054,05	0,00	0,00	0,00	4.054,05	0,00
3423 (A)	CANONI BACINI IMBRIFERI MONTANI	10101.99.0070 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	10.677,34	0,00	0,00	0,00	10.677,34	0,00
3430 (A)	CANONI BACINI IMBRIFERI MONTANI	10101.99.0070 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	5.025,05	0,00	0,00	0,00	5.025,05	0,00
3389 (A)	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	10101.99.0202 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	246,09	0,00	0,00	0,00	246,09	0,00
3369 (A)	PRIMA RATA FONDO DI SOLIDARIETA'	10301.01.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	88.021,75	0,00	0,00	0,00	88.021,75	0,00
3397 (A)	A SALDO FONDO DI SOLIDARIETA'	10301.01.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	45.470,22	0,00	0,00	0,00	43.503,65	1.966,57
3323 (A)	RIMBORSO MINOR GETTITO IMU	20101.01.0070 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	5.670,56	0,00	0,00	0,00	5.670,56	0,00
3324 (A)	SALDO TRASF.COMPENSATIVI IMBULLONATI	20101.01.0070 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	509,58	0,00	0,00	0,00	509,58	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3364 (A)	TRASF.COMP.IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO	20101.01.0070 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	926,50	0,00	0,00	0,00	926,50	0,00
3409 (A)	CONTRIBUTO MOBILITA' 2018	20101.01.0080 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	21.060,82	0,00	0,00	0,00	21.060,82	0,00
3354 (A)	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO AIRE-ELENCO AQ	20101.01.0090 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	118,90	0,00	0,00	0,00	118,90	0,00
3408 (A)	CONTRIBUTO VISITE FISCALI	20101.01.0090 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00
3437 (A)	MENSA SCOLASTICA 2018	20101.01.0090 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	6.025,93	0,00	0,00	0,00	6.025,93	0,00
3407 (A)	CONTRIBUTO CONTO INTERESSI MUTUI	20101.01.0233 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	15.480,10	0,00	0,00	0,00	15.480,10	0,00
3406 (A)	MINORI INTROITI CEDOLARE SECCA E ADDIZ.IRPEF	20101.01.0234 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	11.437,54	0,00	0,00	0,00	11.437,54	0,00
3332 (A)	RIMBORSO SPESE CONSULTAZ.ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	20101.01.0311 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	16.649,30	0,00	0,00	0,00	16.649,30	0,00
3378 (A)	RIMBORSO SPESE ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZ. 2016	20101.01.0311 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	3.537,27	0,00	0,00	0,00	3.537,27	0,00
3439 (A)	RIMBORSO SPESE ELEZIONI 4 MARZO 2018	20101.01.0311 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.509,12	0,00	0,00	0,00	1.509,12	0,00
3440 (A)	CONTRIBUTO FISSO CENSIMENTO PERM-POPOLAZ.2018	20101.01.0311 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.383,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00	0,00
3470 (A)	ACCONTO PER ELEZIONI REGIONALI 10 FEBBRAIO 2019	20101.01.0311 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3396 (A)	INSIEME PER SVILUPPO LOCALE UFF.UNICO	20101.02.0004 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00
3353 (A)	GESTIONE ORDINARIA GROTTI 2017	20101.02.0010 D'Andrea Quinto - Urbanistica	2018	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00
3477 (A)	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	20101.02.0010 D'Andrea Quinto - Urbanistica	2018	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3478 (A)	CONTRIBUTO ATTIVAIONE BORSE LAVORO ANNO 2018	20101.02.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3327 (A)	L.R.78/78 SERVIZIO DI TRASPORTO	20101.02.0040 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.157,51	0,00	0,00	0,00	1.157,51	0,00
3326 (A)	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ACCONTO 2017-19	20101.02.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00
3479 (A)	ULTERIORE QUOTA ANNO 2018 CONTRIBUTO GESTIONE ASILO NIDO	20101.02.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
3375 (A)	RIMBORSO CAMPO SCUOLA PROTEZ.CIVILE 2017	20101.02.0180 D'Andrea Quinto - Urbanistica	2018	0,00	2.291,61	0,00	0,00	0,00	2.291,61	0,00
3398 (A)	ATTIV.DI PROTEZ.CIVILE ANNO 2018 GRUPPI COM.LI	20101.02.0180 D'Andrea Quinto - Urbanistica	2018	0,00	2.049,73	0,00	0,00	0,00	2.049,73	0,00
3441 (A)	RIMBORSO LE ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO CIVICO	20101.02.0180 D'Andrea Quinto - Urbanistica	2018	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3410 (A)	SPESA SOCIOSANITARIA ANNO 2017	20101.02.0233 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	7.281,32	0,00	0,00	0,00	7.281,32	0,00
3476 (A)	CONTRIBUTO PROGETTO AMBIENTALE "CLIMA"	20101.02.0235 D'Andrea Quinto - Urbanistica	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3366 (A)	FORNITURA GRATUITA LIBRI	20101.02.0312 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	7.572,86	0,00	0,00	0,00	7.572,86	0,00
3488 (A)	ANNUALITA' 2018	20101.02.0323 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	13.259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.259,15
3370 (A)	CONTRIBUTO PER SERVIZIO TRASPORTO E ASSISTENZA	20101.02.0545 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.464,85	0,00	0,00	0,00	1.464,85	0,00
3436 (A)	FUNZ.ASSISTENZIALI FAVORE DI CIECHI -SORDOMUTI E SORDI	20101.02.0545 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	3.404,24	0,00	0,00	0,00	3.404,24	0,00
3390 (A)	ULTERIORE CONTRIBUTO ERASMUS	20105.01.0268 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	11.473,18	0,00	0,00	0,00	11.473,18	0,00
3391 (A)	RESTITUZIONE SOMMMA NON UTILIZZATA PROGETTO ERASMUS	20105.01.0268 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	335,80	0,00	0,00	0,00	335,80	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3360 (A)	USO CIVICO 2018/19	30100.01.0020 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
3405 (A)	VENDITA MATERIALE LEGNOSO DA TAGLIO BOSCO SAN MARTINO	30100.01.0020 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	3.811,41	0,00	0,00	0,00	3.811,41	0,00
3346 (A)	PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	30100.01.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	512,98	0,00	0,00	0,00	512,98	0,00
3382 (A)	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	30100.01.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	965,47	0,00	0,00	0,00	965,47	0,00
3421 (A)	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	30100.01.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	246,44	0,00	0,00	0,00	246,44	0,00
3267 (A)	REFEZIONE SCOLASTICA	30100.02.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	9.816,06	0,00	0,00	0,00	9.816,06	0,00
3313 (A)	REFEZIONE SCOLASTICA	30100.02.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	65.969,46	0,00	0,00	0,00	42.866,76	23.102,70
3280 (A)	INGRESSO GROTTI PIETRASECCA	30100.02.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	23.132,00	0,00	0,00	0,00	23.132,00	0,00
3268 (A)	TRASPORTO SCOLASTICO	30100.02.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	5.654,16	0,00	0,00	0,00	5.654,16	0,00
3312 (A)	TRASPORTO SCOLASTICO	30100.02.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	29.493,55	0,00	0,00	0,00	20.665,95	8.827,60
3363 (A)	ESONERO PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO	30100.02.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
3273 (A)	DIRITTI SEGRETERIA	30100.02.0110 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	547,72	0,00	0,00	0,00	547,72	0,00
3316 (A)	DIRITTI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.754/2018	30100.02.0110 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	2.231,31	0,00	0,00	0,00	2.231,31	0,00
3318 (A)	DIRITTI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.755/2018	30100.02.0110 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	4.136,81	0,00	0,00	0,00	4.136,81	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3319 (A)	DIRITTI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.753/2018	30100.02.0110 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	4.470,17	0,00	0,00	0,00	4.470,17	0,00
3338 (A)	DIRITTI SEGRETERIA REGISTR.CONTRATTO REP.756 REFEZIONE	30100.02.0110 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	719,76	0,00	0,00	0,00	719,76	0,00
3352 (A)	DIRITTI PER REGISTRAZ.CONTRATTO AREA CIMITERIALE PIETRASECCA	30100.02.0110 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	101,80	0,00	0,00	0,00	101,80	0,00
3387 (A)	DIRITTI SEGRETERIA REGISTRAZIONE CONTRATTI REP.757 - 758	30100.02.0110 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.476,54	0,00	0,00	0,00	1.476,54	0,00
3418 (A)	DIRITTI SEGRETEERIA REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 759 DELTA LAVORI	30100.02.0110 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	1.921,77	0,00	0,00	0,00	1.921,77	0,00
3434 (A)	DIRITTI SEGRETERIA REGISTRAZIONE CONVENZIONE DI TESORERIA	30100.02.0110 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	171,12	0,00	0,00	0,00	171,12	0,00
3452 (A)	DIRITTI SEGRETERIA CONTRATTO CIMITERIALE MAZZELLI A.	30100.02.0110 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80
3329 (A)	SPORTELLLO CAMERALE 2018	30100.02.0120 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3264 (A)	RILASCIO CERTIF.E AUTORIZZAZIONI	30100.02.0130 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00	0,00
3281 (A)	RILASCIO CERT.E AUTORIZZAZIONI	30100.02.0130 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	9.316,94	0,00	0,00	0,00	9.316,94	0,00
3447 (A)	DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO CERTIFICAZIONI	30100.02.0130 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	2.939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,78
3357 (A)	RUOLO LAMPADE VOTIVE	30100.02.0140 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	39.809,53	0,00	0,00	0,00	32.849,28	6.960,25
3449 (A)	LAMPADE VOTIVE 2018	30100.02.0140 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	5.190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,47
3266 (A)	SERVIZI CIMITERIALI	30100.02.0150 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
3307 (A)	TUMULAZIONI	30100.02.0150 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	12.464,20	0,00	0,00	0,00	8.755,60	3.708,60

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3265 (A)	PROVENTI RETTE ASILO NIDO	30100.02.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	6.359,52	0,00	0,00	0,00	6.359,52	0,00
3311 (A)	PROVENTI RETTE ASILO NIDO	30100.02.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	51.823,59	0,00	0,00	0,00	34.478,21	17.345,38
3274 (A)	DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	30100.02.0170 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	5.107,69	0,00	0,00	0,00	5.107,69	0,00
3336 (A)	RISCOSSIONE 1°TRIM.2018 -COSAP-OCCUPAZ.SPAZI E AREE PUBBLICHE	30100.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	15.666,00	0,00	0,00	0,00	15.666,00	0,00
3343 (A)	OCCUPAZ.SPAZI E AREE PUBBLICHE 2°TRIM.2018	30100.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	8.690,19	0,00	0,00	0,00	8.690,19	0,00
3359 (A)	MERCATO SETTIMANALE	30100.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3383 (A)	RISCOSSIONE TOSAP	30100.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	4.902,12	0,00	0,00	0,00	4.902,12	0,00
3416 (A)	OCCUPAZ.SPAZI E AREE PUBBLICHE 3°TRIM.2018	30100.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	0,00	7.704,17	0,00	0,00	0,00	7.704,17	0,00
3333 (A)	A SALDO FATT.1-2-3 DEL 9/4/2018 CANONE ART.11 CONVENZIONE GAS	30100.03.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	38.282,96	0,00	0,00	0,00	38.282,96	0,00
3464 (A)	canone 2017	30100.03.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	17.461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.461,38
3474 (A)	LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI 2018	30100.03.0110 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	17.186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17.186,42
3490 (A)	fitto da locazione immobile sede distretto ASL -ANNO 2018	30100.03.0110 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	23.772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23.772,15
3286 (A)	OCCUPAZ.SUOLO CON ANTENNE	30100.03.0130 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	850,71	0,00	0,00	0,00	850,71	0,00
3339 (A)	CANONE 2018 ANTENNA MOBILE (EX TIM) PIETRASECCA ASS.POSTALE N.2056436427-06	30100.03.0130 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	8.132,88	0,00	0,00	0,00	8.132,88	0,00
3349 (A)	CANONE POSTAZIONE TUFO ALTO (ANTENNA)	30100.03.0130 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3355 (A)	CANONE 2018 ANTENNA MOBILE (EX TIM) ASS.POSTALE 2058595162-00	30100.03.0130 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	54,08	0,00	0,00	0,00	54,08	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3401 (A)	CANONE INSTALLAZIONE ANTENNA	30100.03.0130 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	30.895,20	0,00	0,00	0,00	30.895,20	0,00
3431 (A)	CANONE DI INSTALLAZIONE ANTENNA	30100.03.0130 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	15.499,56	0,00	0,00	0,00	15.499,56	0,00
3432 (A)	ANTENNA TELEFONIA MOBILE DAL 01/12/18 AL 30/11/2019	30100.03.0130 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3263 (A)	CANONE DI LOCAZIONE CASE POPOLARI	30100.03.0400 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	425,90	0,00	0,00	0,00	425,90	0,00
3276 (A)	FITTO CASE POPOLARI	30100.03.0400 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	4.565,04	0,00	0,00	0,00	4.565,04	0,00
3448 (A)	FITTO CASE POPOLARI	30100.03.0400 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	805,10
3459 (A)	CANONE ALLOGGI POPOLARI 2018	30100.03.0400 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	941,62	0,00	0,00	0,00	0,00	941,62
3271 (A)	PROVENTI DA CONTRAVVENZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE	30200.02.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	3.806,50	0,00	0,00	0,00	3.806,50	0,00
3358 (A)	VERBALE N.3 E 5 /2018 CIRCOLAZIONE STRADALE	30200.02.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
3362 (A)	CONTRAVVENZIONI STRADALI	30200.02.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3393 (A)	2 RATA VERB.6 DEL 8/8/2018 (1 RATA CAP.4550)	30200.02.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
3399 (A)	RUOLO CONTRAVVENZIONI RISCOSSIONE COATTIVA	30200.02.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.391,10	108,90
3422 (A)	CONTRAVVENZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE	30200.02.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	379,40	0,00	0,00	0,00	379,40	0,00
3429 (A)	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	30200.02.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	318,50	0,00	0,00	0,00	318,50	0,00
3321 (A)	INTERESSI SU MUTUI NON SOMMINISTRATI E SU SOMME NON EROGATE	30300.03.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	475,66	0,00	0,00	0,00	475,66	0,00
3322 (A)	INTERESSI SUI PROVVISORI	30300.03.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00
3371 (A)	RIMBORSO SINISTRO 321 18 00403 DEL 13/7/2018	30500.01.0070 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	2.855,00	0,00	0,00	0,00	2.855,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3377 (A)	RIMBORSO SINISTRO 2017	30500.01.0070 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3402 (A)	A SALDO SINISTRO N. 321 18 00403 DEL 13/07/2018 FIAT PANDA	30500.01.0070 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	642,51	0,00	0,00	0,00	642,51	0,00
3453 (A)	RISARCIMENTO SINISTRO 902673381 DEL 15/9/18 + SPESE LEGALI	30500.01.0070 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3489 (A)	QUOTA 2018	30500.02.0130 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3471 (A)	quota mutui 2018	30500.02.0140 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	8.579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579,70
3305 (A)	INCASSO IVA COMMERCIALE	30500.02.0280 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	1.508,47	0,00	0,00	0,00	1.508,47	0,00
3331 (A)	INCASSO IVA COMMERCIALE AL 31/5/2018	30500.02.0280 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	2.673,33	0,00	0,00	0,00	2.673,33	0,00
3344 (A)	INCASSO IVA COMMERCIALE AL 31/7/2018	30500.02.0280 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	1.123,99	0,00	0,00	0,00	1.123,99	0,00
3374 (A)	INCASSO IVA COMMERCIALE AL 30/09/2018	30500.02.0280 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	107,15	0,00	0,00	0,00	107,15	0,00
3347 (A)	RIMBORSO NOTIFICHE	30500.99.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	23,52	0,00
3361 (A)	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	30500.99.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
3380 (A)	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	30500.99.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
3384 (A)	RIMBORSO NOTIFICHE	30500.99.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
3404 (A)	RIMBORSO PER NOTIFICHE	30500.99.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2018	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
2811 (A)	RIT. RECUPERI DIVERSI	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	1.325,72	0,00	0,00	0,00	1.325,72	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3275 (A)	RIMBORSO INFORT.SUL LAVORO M.S.	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	3.036,60	0,00	0,00	0,00	3.036,60	0,00
3277 (A)	RECUPERO INDENNITA' DI CARICA M.A.	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00
3278 (A)	CONCESSIONE STRUTTURE PREFABRICATE	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	3.246,00	0,00	0,00	0,00	3.246,00	0,00
3279 (A)	DIFFERENZA RINNOVO BOLLI AUTO 2018	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00
3306 (A)	APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI tari 2018	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	4.159,63	0,00	0,00	0,00	2.772,34	1.387,29
3314 (A)	RECUPERI VARI	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	107,80	0,00
3348 (A)	CONCESSIONE STRUTTURE PREFABRICATE	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	3.246,00	0,00	0,00	0,00	3.246,00	0,00
3356 (A)	RACCOLTA FUNGHI EPIGEI	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	91,00	14,00
3357 (A)	RUOLO LAMPADE VOTIVE	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	291,70	788,30
3368 (A)	INFORTUNIO ZAZZA	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07	0,00
3379 (A)	RACCOLTA FUNGHI EPIGEI	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00
3394 (A)	RACCOLTA FUNGHI EPIGEI	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
3411 (A)	RIMBORSO ECCEDENZE	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
3269 (A)	DANNO AMBIENTALE	40100.01.0031 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3310 (A)	DANNO AMBIENTALE	40100.01.0031 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	6.864,66	0,00	0,00	0,00	4.800,66	2.064,00
3257 (A)	CONCESSIONE CONTRIBUTO RISERVA IN RETE ALTRE RISERVE	40200.01.0254 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	92.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	69.732,00
3017 (A)	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CITTADELLA ABRUZZO QUALITY (PARI ALL'IMPORTO GARA)	40200.01.0262 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
3170 (A)	contributo indizione gara ricostruzione	40200.01.8120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	1.797.747,08	0,00	-699.868,10	0,00	-699.868,10	693.294,72	404.584,26
3174 (A)	quota contributo spettanze lavori demolizione scuola media	40200.01.8120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	67.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.210,00
3350 (A)	CONCESSIONE AREA CIMITERIALE PIETRASECCA	40400.01.0560 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00
3450 (A)	CONCESSIONE AREA CIMITERIALE MAZZELLI A.	40400.01.0560 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
3270 (A)	COSTO COSTRUZ.-URB.PRIMARIA-GENERALE-SANZIONI	40500.01.0010 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	1.902,58	0,00	0,00	0,00	1.902,58	0,00
3308 (A)	COSTO COSTRUZ.-URB.PRIMARIA-GENERALE-SANZIONI	40500.01.0010 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	69.127,30	0,00	0,00	0,00	65.596,34	3.530,96
3309 (A)	URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.0020 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2018	0,00	3.548,40	0,00	0,00	0,00	3.271,61	276,79
3442 (A)	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	70100.01.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	602.096,90	0,00	0,00	0,00	602.096,90	0,00
2901 (A)	RIT. IVA PER SPLIT PAYMENT DI CARATTERE ISTITUZIONALE	90100.01.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	501.489,80	-28.312,69	-28.312,69	0,00	473.177,11	0,00
3463 (A)	RIT IVA SPLIT ALIENA SRL	90100.01.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	1.622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,32
3191 (A)	RIT. IVA SPLIT COMMERCIALE	90100.01.0041 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	11.286,94	-366,14	-366,14	0,00	10.920,80	0,00
2798 (A)	RIT. CPDEL C/DIPENDENTE	90100.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	68.629,85	0,00	0,00	0,00	68.629,85	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2799 (A)	RIT. INADEL TFS C/DIPENDENTE	90100.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	5.998,05	0,00	0,00	0,00	5.998,05	0,00
2800 (A)	RIT. FONDO CREDITO C/DIPENDENTE	90100.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	2.703,57	0,00	0,00	0,00	2.703,57	0,00
2929 (A)	RIT. INPS COCOCO	90100.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	36,61	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00
2932 (A)	RIT. FONDO PERSEO C/DIP	90100.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	3.140,58	0,00	0,00	0,00	3.140,58	0,00
2809 (A)	RIT. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI E ASSIMILATI	90100.02.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	3.241,20	0,00	0,00	0,00	3.241,20	0,00
2810 (A)	RIT. ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI E ASSIMILATI	90100.02.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	11.183,52	0,00	0,00	0,00	11.183,52	0,00
2812 (A)	RIT. IRPEF DIPENDENTI E ASSIMILATI	90100.02.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	142.367,75	0,00	0,00	0,00	142.367,75	0,00
2818 (A)	RIT.SALDO IRPEF MOD. 730	90100.02.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00
2819 (A)	RIT. DEBITO ADD.LE REGIONALE MOD.730	90100.02.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00
2820 (A)	RIT. DEBITO ADD.LE COMUNALE DA MOD.730	90100.02.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
2821 (A)	RIT. ACCONTI IRPEF DA MOD.730	90100.02.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	3.123,45	0,00	0,00	0,00	3.123,45	0,00
2902 (A)	RIT. IRPEF LAVORO AUTONOMO	90100.02.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	19.217,76	-2.412,96	-2.412,96	0,00	16.804,80	0,00
2801 (A)	RIT. PICCOLO PRESTITO INPDAP	90100.02.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	2.770,39	0,00	0,00	0,00	2.770,39	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2802 (A)	RIT. SINDACALI CGIL	90100.02.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	175,47	0,00	0,00	0,00	175,47	0,00
2803 (A)	RIT. SINDACALI CISL	90100.02.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	567,22	0,00	0,00	0,00	567,22	0,00
2804 (A)	RIT. SINDACALI UIL	90100.02.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	609,42	0,00	0,00	0,00	609,42	0,00
2806 (A)	RIT. CESSIONE FINCOBANK	90100.02.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
2972 (A)	RIT. CESSIONE DEUTSCHE BANK	90100.02.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	2.412,00	0,00	0,00	0,00	2.412,00	0,00
2998 (A)	RIT. CESSIONE SANTANDER CONSUMER BANK	90100.02.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	2.964,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00	0,00
3169 (A)	RIT. SINDACATO SULPM	90100.02.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	114,36	0,00	0,00	0,00	114,36	0,00
3385 (A)	RIT. SINDACATO CSA	90100.02.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	61,24	0,00	0,00	0,00	61,24	0,00
3425 (A)	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	90100.99.0001 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	162.078,65	0,00	0,00	0,00	162.078,65	0,00
3426 (A)	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI	90100.99.0001 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	310.935,72	0,00	0,00	0,00	310.935,72	0,00
3428 (A)	RIPRISTINO FONDI VINCOLATI	90100.99.0090 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	41.207,92	0,00	0,00	0,00	41.207,92	0,00
3372 (A)	RIMBORSO SPESE ECONOMICI A TUTTO IL 31/07/2018	90100.99.6101 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	1.335,48	0,00	0,00	0,00	1.335,48	0,00
3373 (A)	RIMBORSO ECONOMATO AL 31/7/2018	90100.99.6101 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	1.664,52	0,00	0,00	0,00	1.664,52	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3419 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI	90200.04.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3315 (A)	SPESE RIGISTRAZIONE CONTRATTO REP.754/2018	90200.99.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
3317 (A)	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.755/2018	90200.99.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
3320 (A)	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.753/2018	90200.99.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00
3337 (A)	REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.756 DEL 24/5/18 REFEZIONE	90200.99.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
3351 (A)	REGISTRAZ.CONTRATTO AREA CIMITERIALE PIETRASECCA	90200.99.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00
3388 (A)	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI REP.757 - 758	90200.99.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
3417 (A)	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AGGIUNTIVO REP.759 DELTA LAVORI	90200.99.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
3433 (A)	REGISTRAZIONE CONVENZIONE DI TESORERIA	90200.99.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
3451 (A)	SPESE REGISTRAZ.CONTRATTO CIMITERIALE MAZZELLI A.	90200.99.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40
3261 (A)	RIT. SOMMA PER LIQUIDAZ. SUB APPALTATORE :PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3340 (A)	VERSAM. ACCONTO IMU SIG.MARENGON FEDERICO (RESTITUZIONE)	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00
3367 (A)	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' DAL 23/7 AL 31/8/18 (MINISTERO)	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	1.729,37	0,00	0,00	0,00	1.729,37	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3376 (A)	versamento CIE 16-30 SETTEMBRE 2018	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	470,12	0,00	0,00	0,00	470,12	0,00
3381 (A)	CORRISPETTIVI RISCOSSI C.I.E. DAL 01 AL 15 OTTOBRE 2018	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	520,49	0,00	0,00	0,00	520,49	0,00
3395 (A)	DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 16-31 OTTOBRE 2018	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	436,54	0,00	0,00	0,00	436,54	0,00
3400 (A)	versamento CIE 1-15 SETTEMBRE 2018	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	688,39	0,00	0,00	0,00	688,39	0,00
3403 (A)	RISCOSSI DIRITTI C.I.E. DAL 01.11.2015 AL 15.11.2018	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	369,38	0,00	0,00	0,00	369,38	0,00
3412 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA C.I.E. DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2018	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	402,96	0,00	0,00	0,00	402,96	0,00
3424 (A)	RISCOSSI DIRITTI C.I.E. DAL 01.12.2015 AL 15.12.2018	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	402,96	0,00	0,00	0,00	402,96	0,00
3435 (A)	RISCOSSI DIRITTI C.I.E. DAL 15.12.2015 AL 31.12.2018	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	218,27	0,00	0,00	0,00	218,27	0,00
3306 (A)	APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI tari 2018	90200.99.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	56.593,60	0,00	0,00	0,00	40.549,88	16.043,72
TOTALI				3.199.549,70	6.135.399,25	-1.762.896,85	-31.091,79	-1.731.805,06	6.083.851,59	1.488.200,51

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

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

Ordinamento
 - Capitolo

COMUNE DI CARSOLO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
16759 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017	01011.02.0111 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	0,00
16737 (I)	COMPENSO 2°SEM.2017 NUCLEO VALUTAZ.+ ONERI INPS	01011.03.0080 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00
16758 (I)	SPETTANZE 2017	01011.03.0080 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
16759 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017	01011.03.0690 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	195,16	0,00
16764 (I)	ONERI CPDEL INDENNITA' DI RISULTATO 2015	01021.01.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	1.427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,72	0,00
16768 (I)	contributi cpdel su risorse decentrate 2016	01021.01.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	783,37	0,00
16756 (I)	liquidazione diritti di ROGITO 01.01.2017-31.12.2017	01021.01.0100 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	1.461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,81	0,00
16475 (I)	autorizzazione lavoro straordinario 2017	01021.01.0210 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	1.107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,43	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
16763 (I)	indennita'di risultato ANNO 2015	01021.01.0627 SINDACO	2017	11.832,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.832,38	0,00
16865 (I)	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (ANNO 2012) DECORRENZA ECON. 01.01.2017	01021.01.0628 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
16866 (I)	ASSEGNAZ. PEO DECORRENZA GIURIDICA 01.01.2015 - ECONOMICA 01.01.2017	01021.01.0628 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16726 (I)	RISORSE DECENTRATE 2016	01021.01.0629 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	22.279,12	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	8.032,71	1.246,41
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
15191 (I)	VERS.ONERI IRAP C/ENTE	01021.02.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2016	-38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,25
16767 (I)	irap su indennita' risultato 2015	01021.02.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	509,90	0,00
16769 (I)	IRAP SU RISORSE DECENTRATE 2016	01021.02.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	46,99	0,00	-8,74	-8,74	0,00	0,00	38,25
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
16770 (I)	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	01021.02.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,37	0,00
17625 (I)	IRAP	01021.02.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25
3793 (I)	RICORSO AL TAR DITTA ALEMAR SOMMINISTRAZIONE S.A.S. -NOMINA LEGALE	01021.03.0010 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5291 (I)	INCARICO COSTIT.APPELLO C.D.S.ANNULLAMENTO SENTENZA TAR 451/2012	01021.03.0010 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2016	1.472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,68
5292 (I)	INCARICO CONTRO RICORSO STRAORDINARIO PRES. REPUB. ANNA LA PACE	01021.03.0010 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2016	629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,20
5858 (I)	COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO 665-11 E 2858-10 (TEDESCHI + 7)	01021.03.0010 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2013	510,87	0,00	0,00	0,00	0,00	510,87	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5885 (I)	RESISTENZA IN GIUDIZIO CDS ALEMAR. SAS	01021.03.0010 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2016	2.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,40
6328 (I)	RICORSO TAR C/ITALPUR(fat.1/15 Itaipur pagata su imp.6642) imp.6328 pagarci Cam/LE Valli	01021.03.0010 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2016	1.750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,94
6329 (I)	RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROC. DE ANGELIS MARIA GABRIELLA E PACE LUCA	01021.03.0010 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2016	4.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,04
6642 (I)	CHIAMATA DI TERZO CONTROVERSA CAM/CONSORZIO LA VALLI	01021.03.0010 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2016	552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,44
15949 (I)	PATROCINIO LEGALER DIP. COMUNALI PROCED. TRIB. AVEZZ.N.2166-2015	01021.03.0010 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2016	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
15998 (I)	patrocinio legale dipendente comunale	01021.03.0010 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2016	2.967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,92	1.483,94
16042 (I)	incarico assistenza negoziazione assistita (PROC. BASILE GIGLIOLA)	01021.03.0010 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2016	239,20	0,00	-31,20	-31,20	0,00	208,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
16160 (I)	INCARICO NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROCEDURE BASILE GIGLIOLA	01021.03.0010 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2016	4.895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	3.595,56
16757 (I)	quota associativa adesione Patto territoriale della Marsica	01021.03.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57
16432 (I)	STAMPA E FORNITURA MANIFESTI CONVOCAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2017	01021.03.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00
16561 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONI ESTINTORI	01021.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20	0,00
16715 (I)	NOINA MEDICO COMPETENTE FINO AL 30.10.2018	01021.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	585,00	0,00	-585,00	-585,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
16819 (I)	INCARICO RESPONSABILE RSPP 31.10.2017-31.10.2018	01021.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
16836 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ACCATASTAMENTO EDIFICIO VIA MAZZINI -ASILO NIDO-	01021.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00
16848 (I)	INCARICHI REDAZIONE PRATICHE SCIA PREV. INCENDI ASILO VIA GENOVA ED EDIFICIO MAEL	01021.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00
16520 (I)	servizio telefonia mobile anni 2017 e 2018	01021.03.0110 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2017	616,21	0,00	0,00	0,00	0,00	616,21	0,00
16521 (I)	SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL ANNI 2017-2019	01021.03.0110 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2017	465,64	0,00	0,00	0,00	0,00	465,64	0,00
16453 (I)	IMPEGNO ESIGENZE 2017	01021.03.0120 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	3.382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,69	0,00
16671 (I)	FORNITURA SOFTWARE E SUPPORTO PER MAPPATURA PROCESSI PER ANTICORRUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.0162 D'Andrea Anna Maria - tributi	2017	1.695,80	0,00	-1.695,80	-1.695,80	0,00	0,00	0,00
16121 (I)	impegno di spesa per esigenze da servizio telepass e viacard anno 2017	01021.03.0660 Zazza Stefano - vigilanza	2017	1.402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,70	0,00
16418 (I)	FORNITURA GAS METANO E ILLUMINAZIONE 2017	01021.03.0821 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	5.614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,32	0,00
16771 (I)	SPESE ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.0821 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	7.000,00	0,00	-4,98	-4,98	0,00	6.995,02	0,00
16739 (I)	FORNITURA BUONI PASTO	01021.03.0951 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	1.993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,68	0,00
16767 (I)	irap su indennita' risultato 2015	01031.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	104,32	0,00
16769 (I)	IRAP SU RISORSE DECENTRATE 2016	01031.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01	0,00
16479 (I)	impegno per spettanze comoenso 2017	01031.03.0070 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	2.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,20	0,00
16653 (I)	SERVIZIO AGGIORNAMENTO DATI PORTALE PATRIMONIO MEF	01031.03.0140 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
17046 (I)	iva erroneamente non versata all'erario nel 2017 (da gestione asilo nido)	01031.10.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	1.122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,65	0,00
16764 (I)	ONERI CPDEL INDENNITA' DI RISULTATO 2015	01041.01.0030 D'Andrea Anna Maria - tributi	2017	583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	583,22	0,00
16768 (I)	contributi cpdel su risorse decentrate 2016	01041.01.0030 D'Andrea Anna Maria - tributi	2017	110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	110,66	0,00
16767 (I)	irap su indennita' risultato 2015	01041.02.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2017	103,97	0,00	0,00	0,00	0,00	103,97	0,00
16651 (I)	servizio stampa e imbustamento avvisi accertamento TARES 2013	01041.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2017	2.714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,76	0,00
16677 (I)	affidamento attività aggiornamento tariffe TARI 2018	01041.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2017	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
16883 (I)	COMPENSO 4^ TRIM. 2017	01041.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2017	283,53	0,00	0,00	0,00	0,00	283,53	0,00
2970 (I)	ADDITIONALE TARSU 5% PROVINCIA CONFRONTA ACCERTAMENTO CAP E532 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01041.04.0040 D'Andrea Anna Maria - tributi	2008	2.517,68	0,00	-2.517,68	-2.517,68	0,00	0,00	0,00
16079 (I)	SERVIZIO PRIMA ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	976,00	0,00	-976,00	-976,00	0,00	0,00	0,00
16613 (I)	MANUTENZ.STRAORD.DISPOSITIVI UTENTI DIVERSAM. ABILI	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
16614 (I)	AFFIDAMENTO MANUT.DISPOSITIVI UTENTIDIVERS. ABILI ANNO 2017	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	670,91	0,00
16711 (I)	MANUTENZIONE SU CAMPO DI CALCETTO ZONA FONTE VECCHIA	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
16712 (I)	LAVORI VARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	2.989,00	0,00	-915,00	-915,00	0,00	2.074,00	0,00
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	2017	1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,20	0,00
16735 (I)	LAVORI VARI EDIFICIO VIA GENOVA (E IN PARTE MAEL) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.636,00	0,00	-943,30	-943,30	0,00	692,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
16818 (I)	MANUTENZ. STRAORD. DISPOSTIVI UTENTI DIVERS. ABILI	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	190,32	0,00
16821 (I)	MANUTENZ.ORD. E STRAORD. IMPIANTI TERMICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.930,00	0,00	-705,04	-705,04	0,00	1.224,96	0,00
16825 (I)	INTERV.MANUT.STRAORD.IMPIANTI TERMICI	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,22
16509 (I)	redazione procura speciale notarile <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01051.03.0032 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	97,60	0,00	-17,01	-17,01	0,00	80,59	0,00
15816 (I)	acquisto n. 2 safe fleet e canoni 2016	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	1.080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,72	14,20
15898 (I)	AFFID.FORN.MATERIALE EDILE E FERRAMENTA	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	-14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,19
15995 (I)	fornitura scheda Gulliver per riparazione impianto termico caserma dei carabinieri	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
16409 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,51	0,00
16411 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	355,46	0,00
16577 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	806,17	0,00
15922 (I)	AFFIDAMENTO PER GESTIONE SINISTRI IN S.I.R. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01051.10.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	3.180,00	0,00	-2.448,00	-2.448,00	0,00	732,00	0,00
16115 (I)	CANONI 2016	01051.10.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
16875 (I)	impegni per canoni consolidati 2017	01051.10.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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	2017	165.890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	165.890,60	0,00
16764 (I)	ONERI CPDEL INDENNITA' DI RISULTATO 2015	01061.01.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	316,07	0,00
16768 (I)	contributi cpdel su risorse decentrate 2016	01061.01.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	173,97	0,00
16767 (I)	irap su indennita' risultato 2015	01061.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	112,88	0,00
16769 (I)	IRAP SU RISORSE DECENTRATE 2016	01061.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	294,91	0,00	0,00	0,00	0,00	294,91	0,00
16564 (I)	copie progetti scuola media e campo sportivo	01061.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	240,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
15401 (I)	INTERVENTI BONIFICA DISCARICHE DISMESSE	01062.02.0940 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	34.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.318,00	0,00
16768 (I)	contributi cpdel su risorse decentrate 2016	01071.01.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	589,36	0,00
16769 (I)	IRAP SU RISORSE DECENTRATE 2016	01071.02.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	237,01	0,00
16032 (I)	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE	01071.03.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2016	181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	181,78	0,00
16633 (I)	FORNITURA E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	01071.03.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	300,49	0,00	0,00	0,00	0,00	300,49	0,00
16678 (I)	CONTRATTO SERVIZI DI CONTINUITA' OPERATIVA E DISASTER RECOVERY	01081.03.0825 D'Andrea Anna Maria - tributi	2017	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
16730 (I)	ASSISTENZA SISTEMISTICA 2017 (N. 101 ORE)	01081.03.0825 D'Andrea Anna Maria - tributi	2017	7.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.465,00	0,00
15935 (I)	risorse decentrate 2015	01101.01.0241 Marzano Sabrina - amministrativo	2016	250,00	0,00	-136,59	-136,59	0,00	0,00	113,41
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
16133 (I)	SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA GDP 465/2016 COLANTONI MARINA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.02.0031 Marzano Sabrina - amministrativo	2016	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
16727 (I)	SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N.361/2017 CORTE D'APPELLO CARSOLO/COMEDIL	01111.02.0031 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
16792 (I)	ACQUISTO DEFIBRILLATORI	01111.03.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	3.473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,34	0,00
16224 (I)	indizione gara fornitura carburanti 01.03.2017-31.12.2018	01111.03.0823 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	1.044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,23	0,00
16607 (I)	COSTITUZ. E RESIST. IN GIUDIZIO PRESSO CORTE D'APP. L'AQUILA PROPOSTO CONS.LE VALLI/CAM	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2017	3.194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,01
16931 (I)	quota maturata nel 2017 (calcolata su dati di cassa)	03011.01.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2017	399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	399,05	0,00
16764 (I)	ONERI CPDEL INDENNITA' DI RISULTATO 2015	03011.01.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2017	198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	198,19	0,00
16768 (I)	contributi cpdel su risorse decentrate 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2017	1.200,00	0,00	-96,68	-96,68	0,00	1.103,32	0,00
16767 (I)	irap su indennita' risultato 2015	03011.02.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2017	70,78	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78	0,00
16769 (I)	IRAP SU RISORSE DECENTRATE 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.02.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2017	375,00	0,00	-109,22	-109,22	0,00	265,78	0,00
16224 (I)	indizione gara fornitura carburanti 01.03.2017-31.12.2018	03011.03.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	1.091,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,19	0,00
16272 (I)	SOSTITUZIONE RADIATORE FIAT STILO	03011.03.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2017	333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	333,06	0,00
16728 (I)	SOSTITUZIONE PNEUMATICI PANDA 4*4 YA 138 AL	03011.03.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2017	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	169,99	0,00
16714 (I)	INSTALLAZIONE TELECAMERE PRESSO MAEL	03011.03.0050 Zazza Stefano - vigilanza	2017	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
16725 (I)	ABBONAMENTO MAGGIOLI - MODULISTICA ON LINE	03011.03.2220 Zazza Stefano - vigilanza	2017	963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	963,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
16735 (I)	LAVORI VARI EDIFICIO VIA GENOVA (E IN PARTE MAEL)	04011.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
16418 (I)	FORNITURA GAS METANO E ILLUMINAZIONE 2017	04011.03.0310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,44	0,00
5423 (I)	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA (ING.CIACCIA C.)	04012.02.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,67
16859 (I)	OPERE STRAORDINARIE SU EDIFICIO VIA GENOVA	04012.02.0390 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00
16861 (I)	affidamento lavori straordinari edificio via genova	04012.02.0390 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00
16418 (I)	FORNITURA GAS METANO E ILLUMINAZIONE 2017	04021.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	18.710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.710,90	0,00
16687 (I)	fornitura sedie scuola media	04021.03.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
16825 (I)	INTERV.MANUT.STRAORD.IMPIANTI TERMICI	04021.03.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	4.268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,78	0,00
16847 (I)	manutenzione su impianti idrici scuole	04021.03.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,75	0,00
16418 (I)	FORNITURA GAS METANO E ILLUMINAZIONE 2017	04021.03.2320 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	10.876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.876,58	0,00
16596 (I)	CONNETTIVITA' E FONIA SC.MEDIA + TRAFFICO	04021.03.4420 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,58
6686 (P)	AFF. LAVORI PALLESTRA (AFFID.DEFIN.TECN.26/15)	04022.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,28
16442 (I)	APPALTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA	04022.02.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	7.962,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962,49	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
6696 (P)	AFFIDAMENTO DEFINIT.TECN.23/15) LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA STATALE SCARC	04022.02.0160 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.070,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,47
16489 (I)	PRENOTAZIONE DI SPESA GARA REFEZIONE SCOLASTICA A. S. 2017-2018	04061.03.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	9.519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.519,57	0,00
16771 (I)	SPESE ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	04061.03.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	3.000,00	0,00	-195,70	-195,70	0,00	2.804,30	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
16781 (I)	affidamento servizio assistenza utente non udente	04061.03.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	4.497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,44	1.980,91
16644 (I)	PRESTAZIONI PER INSTALLAZIONE PENSILINE FERMATA SCUOLABUS	04061.03.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	2.490,59	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	1.674,59
16675 (I)	riparazione n. 2 frigo - refezione scolastica	04061.03.0070 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,84
16490 (I)	indizione gara trasporto scolastico	04061.03.5310 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	9.511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.511,82	0,00
15488 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO	05021.04.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2015	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
16496 (I)	CONTRIBUTO AL CORO POLIFONICO X 6 CONCERTI CAROLI E FRAZIONI(PATROCINIO COMUNE)	05021.04.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16598 (I)	CONTRIBUTO PROLOCO PROGETTO ANTICHE TRADIZIONI A CONFRONTO	05021.04.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
16024 (I)	concessione contributo	06011.04.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2016	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
16485 (I)	contributo motoclub ASD CAROLI ENDURO PER CAMPIONATO ITALIANO	06011.04.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
16706 (I)	CONTRIBUTO ASCOM	07011.04.2512 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
16764 (I)	ONERI CPDEL INDENNITA' DI RISULTATO 2015	08011.01.0020 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2017	290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	290,90	0,00
16768 (I)	contributi cpdel su risorse decentrate 2016	08011.01.0020 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2017	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,32	96,68
16767 (I)	irap su indennita' risultato 2015	08011.02.0010 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2017	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	103,89	0,00
16769 (I)	IRAP SU RISORSE DECENTRATE 2016	08011.02.0010 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,58	70,42
16766 (I)	forniture ambito toponomastica <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08011.03.0050 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2017	6.954,00	0,00	-91,50	-91,50	0,00	6.862,50	0,00
16560 (I)	affidamento incarico istruttoria condono I.326/2003	08011.03.0060 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2017	12.941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941,76
15496 (I)	SPESE RELATIVE ALLA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DA LA PIANATA E SAN MARTINO	08011.03.0090 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2015	7.587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,16
16693 (I)	servizi di manutenzione, assistenza e aggiornamento S.I.T. anno 2017	08011.03.0120 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2017	2.619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,34	0,00
16572 (I)	FORNITURA FIORI ESIGENZE VARIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08011.03.0943 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.098,00	0,00	-218,00	-218,00	0,00	880,00	0,00
16734 (I)	MANUTENZIONE AREE A VERDE	08011.03.0943 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,50	0,00
16802 (I)	RIPARAZIONE GIOCHI GIARDINI	08011.03.0943 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	585,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,54
15497 (I)	VERSAMENTO CAMERA DI COMMERCIO	08011.04.0010 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2015	1.323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,74
16096 (I)	integraz.incarico arch. DI CERCHIO	08012.02.0050 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2017	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20	0,00
98 (I)	(05-000476) ARCH.CRUCIANI COME DA CONVENZIONE P.R.G.	08012.02.0101 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2017	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
996 (I)	SALDO COMPETENZE PRG	08012.02.0101 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2017	9.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80	2.095,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
4947 (I)	SALDO COMPETENZE ATTIVITA' PRG	08012.02.0101 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2017	8.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,60	0,00
2125 (I)	CONTRIBUTO ASSENTITO REGIONE ABRUZZO	09012.02.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	165.270,27	0,00	-4.490,76	-4.490,76	0,00	160.779,51	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
16801 (I)	RIPARAZIONI ATTREZZATURE LUDICHE GIARDINETTI	09021.03.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,04	0,00
16807 (I)	RIPARAZIONI E PICCOLI GIOCHI GIARDINETTI	09021.03.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	351,36	0,00
16864 (I)	intervento parco fonte vecchia I lotto funzionale	09021.03.0947 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
16768 (I)	contributi cpdel su risorse decentrate 2016	09031.01.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21	0,00
16769 (I)	IRAP SU RISORSE DECENTRATE 2016	09031.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	0,00
16837 (I)	PICCOLI INTERVENTI DI BONIFICA RSU	09031.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00
16838 (I)	BONIFICA AMIANTO	09031.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	2.701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,60
15383 (I)	PROROGA SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO SMALT. RSU FINO A DICEMBRE	09031.03.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2015	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00
16443 (I)	RACCOLTA TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI ANNO 2017	09031.03.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	274.200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	274.200,92	0,00
16810 (I)	FORNITURA SACCHI NERI RSU	09031.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	986,49	0,00	0,00	0,00	0,00	986,49	0,00
16811 (I)	FORNITURA SCOPE	09031.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
16827 (I)	FORNITURA COMPOSTIERE	09031.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
16805 (I)	AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZIO SPAZZAMENTO	09031.03.0080 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,91	0,00
15547 (I)	MAGGIORI EFFETTIVE ESIGENZE 2015	09031.03.0090 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2015	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
15811 (I)	NOLEGGIO SAFE FLEET MONITORAGGIO VEICOLARE	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	633,79	0,00	-633,79	-633,79	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
16146 (I)	FORNITURA PORTAPACCHI PANDA VAN	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
16158 (I)	PROCEDURA NOLEGGIO AUTOMEZZO	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	2.371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,44	0,00
16578 (I)	RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,96	0,00
16804 (I)	ACQUISTO COPRISEDILI PER DOBLò	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
16809 (I)	riparazione mezzi comunali	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
16823 (I)	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
16841 (I)	revisione panda	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	65,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68
16491 (I)	gara spazzamento 1 anno	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	25.086,39	0,00	-405,15	-405,15	0,00	24.681,24	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
16524 (I)	OPERAZIONI DI DECESPUGLIAMENTO - INDIZIONE PROCEDURA MEPA	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.875,00	0,00	-263,00	-263,00	0,00	1.612,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
16803 (I)	ATTIVITA' DI DECUSPUGLIAMENTO AREE VERDI	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
16832 (I)	TAGLIO ALBERI PERICOLOSI	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.800,00	0,00	-0,50	-0,50	0,00	1.799,50	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
16839 (I)	SERVIZIO CAMBIO STANDARD GPL MACCHINARIO PER PIRODISERBO	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
16860 (I)	POTATURA ALBERI	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
15671 (I)	messa in sicurezza discarica minicuccioni da convenzione trentennale	09031.03.0130 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
16419 (I)	SERVIZIO GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA "MINICUCCIO" ANNO 2017	09031.03.0130 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	21.907,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21.907,38	0,00
16410 (I)	FORNITURA MASSA VESTIARIA	09031.03.5310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	0,00
16576 (I)	FORNITURA MASSA VESTIARIA OPERATORI COMUNALI	09031.03.5310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
16840 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO MATERIALI E MASSA VESTIARIA	09031.03.5310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,52	0,00
16193 (I)	a disposizione per centro di raccolta non per le attrezzature	09032.02.0040 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2016	3.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,20
15396 (I)	REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RSU	09032.02.0050 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2017	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
16742 (I)	ACCONTO SU UTENZE IDRICHE PER FATTURE EMESSE ALLA DATA ODIERNA	09041.03.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	3.218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,26
16460 (I)	incarico redazione piano di assetto naturalistico	09051.03.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	19.995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.995,80
16138 (I)	canone sito web anno 2017 e 2018	09051.03.0945 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
16248 (I)	REDAZIONEPROGETTO MIGLIORAMENTO FORESTALE PER CONTRIBUTO MIS.08 SOT. 8.5 PSR R.A.2014-2020	09051.03.0945 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	5.973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,12
16280 (I)	indizione procedura gestione riserva 2017-2019	09051.03.0945 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	23.894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00	3.914,06
16740 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	09051.03.0945 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
16862 (I)	revisione e ristampa carta sentieri	09051.03.0945 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
1523 (I)	VALORIZZ. GROTTI DI PIETRASECCA 2^ LOTTO-POSIZ. 4502654/00	09052.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	15.862,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.862,31
15397 (I)	REALIZZ. CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE	09052.02.0040 Ziantoni Roberto - Urbanistica	2017	52.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.030,00	0,00
16579 (I)	FORNITURA ASFALTO	10051.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
15562 (I)	SERVIZIO MONITORAGGIO COSTI BENEFICI SISTEMA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2015	3.660,00	0,00	-3.660,00	-3.660,00	0,00	0,00	0,00
16145 (I)	fornitura materiale elettrico DITTA TPA	10051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
16713 (I)	INTERVENTI MANUT.ORD. E STRAORD. IMPIANTI P.I. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	7.686,00	0,00	-614,70	-614,70	0,00	7.071,30	0,00
16806 (I)	PROCEDURA PER INTERVENTI DI GIUGNO 2017	10051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	2.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,00
16808 (I)	MANUTENZIONE FINO AL 18.09.2017	10051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	5.019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,30	0,00
16815 (I)	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	10051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
16650 (I)	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	10051.03.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2017	1.598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,20	0,00
15261 (I)	PULIZIA STRAORDINARIA CADITOIE STRADALI	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2015	1.830,00	0,00	-1.830,00	-1.830,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
15842 (I)	AFFID.LAVORI SISTEMAZ. POZZETTI VARI VIABILITA' COMUNALE	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
16178 (I)	NOLEGGIO SAFE FLEET ANNO 2017	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	428,39	0,00	0,00	0,00	0,00	428,39	0,00
16733 (I)	potature e taglio alberi	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
16824 (I)	FORNITURA ASFALTO	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	802,27	0,00
16828 (I)	MANUTENZIONE MARCIAPIEDI VIA DEI MARSI	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	11.980,43
16857 (I)	LAVORI DI CAROTAGGIO PER DEFLUSSO ACQUE VIA NUOVA (ADIACENZA FIUME TURANO)	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
16858 (I)	intervento ripristino viabilità	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,40	0,00
16867 (I)	SERVIZI AFE FLEET	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
16416 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - 2018	10051.03.2310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	11.709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11.709,79	0,00
6558 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE	10051.03.8233 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2014	-2.688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.688,90
6558 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE	10051.03.8233 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2015	9.929,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,75	2.688,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
6617 (I)	GARA SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SGHIACCIAMENTO STRADE STAGIONE INVERNALE 2014-2015	10051.03.8233 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2015	11.591,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.591,01	0,00
6618 (I)	GARA SERV. SGPMBERO NECE ANNO 2014 E 2015	10051.03.8233 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2014	6.302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,19	0,00
15393 (I)	individuazione ditta per sgombero neve stagione 2015-2016	10051.03.8233 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15394 (I)	viabilita' (ANCHE PER SGOMBERO NEVE)	10051.03.8233 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	5.102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,20	0,00
16708 (I)	MONTAGGIO E SMONTAGGIO SAFE FLEET	10051.03.8233 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
16722 (I)	affidamento servizio sgombero neve e spargimento sale	10051.03.8233 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16584 (I)	INCARICO PROFESSIONALE INTERVENTO SENTENZA T.C. 847/2015-BASILE GIGLIOLA	10051.03.8234 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00
16149 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE FONTEVECCHIA	10052.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	8.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045,50	1.102,90
16195 (I)	indizione procedura tramite MEPA-LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI	10052.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	34.500,00	0,00	-8.086,03	-8.086,03	0,00	0,00	26.413,97
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
3607 (I)	AFF.INCARICO PROG.ESECUTIVA D.L. REG.ESECUZIONE ARCH. DI NATALE MAURO(AFF.PROVV.SIMA TEC.9/15)	10052.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	10.561,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,97
15399 (I)	SISTEMAZIONE STRADALE FRAZIONI	10052.02.0420 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	3.315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,30	0,00
16100 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
16602 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PROGETTO ANCH'IO P.C.	11011.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	167,55	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
16606 (I)	KIT FRIZIONE AUTO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00
16649 (I)	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
16422 (I)	PROROGA SERVIZIO GESTIONE CANILE FINO AL 31.12.2017	11011.03.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2017	1.282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,90	0,00
16575 (I)	INTERVENTO DISINFESTAZIONE ZECCHIE	11011.03.3311 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
16717 (I)	acquisto materiale di consumo per bambini frequentanti il nido	12011.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	911,34	0,00
16789 (I)	A SALDO ARREDO ASILO	12011.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00
16813 (I)	REALIZZAZ. IMPIANTO CITOFOONO PER ASILO NIDO	12011.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60	0,00
16981 (I)	impegni generici spese asilo nido da contributo	12011.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
15999 (I)	FORNITURA ARREDO ASILO NIDO	12011.03.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	9.607,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.607,43	0,00
16516 (I)	INDIZIONE GARA SETTEMBRE 2017-LUGLIO 2018	12011.03.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	8.412,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.412,59	0,00
16459 (I)	fornitura targa asilo nido	12011.03.0062 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00
16502 (I)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI Matican	12011.03.0063 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	1.365,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,54	0,00
15377 (I)	ESONERO RETTA TRASPORTO SC. QUOTA GENNAIO MAGGIO 2016	12021.04.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2016	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
15644 (I)	ESONERO RETTA TRASPORTO SCOLASTICO	12021.04.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2016	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
15665 (I)	INTEGRAZIONE SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE	12021.04.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2016	2.069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,55
15980 (I)	ESONERO RETTA TRASP.SCOLASTICO	12021.04.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2016	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
15997 (I)	contributo economico a favore associazione EDOMANI SI GIOCA	12021.04.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2016	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
16816 (I)	SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI	12031.03.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	480,00
16251 (I)	IMPEGNO DA TRASFERIMENTO PROGETTO ERASMUS PLUS	12041.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2016	6.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	3.760,60
16268 (I)	PROGETTO ERASMUS COSTI DA CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE DA COMUNITA' PASSAGGI	12041.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2016	8.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.388,18	653,82
16594 (I)	IMPEGNO BORSE LAVORO 2^ SEMESTRE 2017	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	1.208,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,76	0,00
16624 (I)	piano di zona 2011-2013 borse lavoro I semestre 2017	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	408,76	0,00	0,00	0,00	0,00	408,76	0,00
16625 (I)	PARTECIPAZIONE SPESA MINORI IN DIFFICOLTA' PRESSO IL CENTRO ESTIVO COMUNALE	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
16666 (I)	contributo per realizzazione laboratorio integrazione sociale pensieri e parole	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
16705 (I)	CONTRIBUTO CROCE ROSSA	12081.04.0121 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
16768 (I)	contributi cpdel su risorse decentrate 2016	12091.01.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
16769 (I)	IRAP SU RISORSE DECENTRATE 2016	12091.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00
16513 (I)	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA DA IMPAINTI FOTOVOLTAICI CIMITERI ANNO 2017	12091.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,04	0,00
16812 (I)	SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2017	12091.03.0021 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	4.780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,44	0,00
16822 (I)	PULIZIA STRAORD. CIMITERI COMUNALI	12091.03.0021 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	572,89	0,00
15567 (I)	INCARICO PRPGETTAZIONE DEFINITIVO ESECUTIVO CIMITERI CAROLI-PIETRASECCA-POGGIO	12092.02.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	4.060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,16
15896 (I)	INDIZIONE DI GARA PROGETTO ABRUZZO QUALITY	14012.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	269.922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	269.922,92	0,00
15985 (I)	spese connesse all'anticipo del 10% (250.000,00)	14012.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	69.757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	69.747,51	10,41
16778 (I)	VERS.INAIL COCOCO GENN.E LUGLIO 2017 €	99017.01.0110 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	1,22	0,00	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
16255 (I)	PER DIFFERENZA PARTITE DI GIRO DA SPLIT PAYMENT	99017.01.0220 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2016	2.107,25	0,00	-2.107,25	-2.107,25	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
16639 (I)	VERS. RIT. IVA SPLIT COMMERCIALE	99017.01.0311 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5738 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA	99017.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5739 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE CONDOTTA IDRICA-FOGNANTE	99017.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6166 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE MANIMMISSIONE SEDE STRADALE (VIA DELLA CASCATA)	99017.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
16093 (I)	RESTIT.DEPPOSITO CAUZIONALE OER LAVORI PROV.V.BANCA 999/16	99017.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16773 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TOMBOLATA POGGIO CINOLFO	99017.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
16774 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORO LA PACE	99017.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16254 (I)	differenza spese ricovero rsa rimborsate dalla regione non ancora liquidate <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.0050 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2016	2.263,09	0,00	-2.263,09	-2.263,09	0,00	0,00	0,00
3740 (I)	IMPEGNO PER TRASFERIMENTO ADD.PROVINCIALE TARSU ANNO 2009 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2009	8.589,68	0,00	-8.589,68	-8.589,68	0,00	0,00	0,00
4361 (I)	QUOTA 2010 DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2010	8.983,31	0,00	-8.983,31	-8.983,31	0,00	0,00	0,00
5011 (I)	DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA IN RELAZIONE ADDIZIONALE RUOLO TARSU 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2011	8.092,64	0,00	-8.092,64	-8.092,64	0,00	0,00	0,00
5736 (I)	VERSAMENTO 5% ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2012	13.536,97	0,00	-133,71	-133,71	0,00	988,11	12.415,15
6167 (I)	QUOTA DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA	99017.02.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2013	5.936,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597,20	5.339,13
6909 (I)	ADDIZIONALE TARI 2014	99017.02.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2014	7.100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57	7.075,94
15552 (I)	SOMME DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	99017.02.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2015	10.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101,12	10.836,48
16252 (I)	riversamento addizionale provinciale 2016	99017.02.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2016	19.370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,65	12.453,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
16775 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA TEARES PROVINCIA	99017.02.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	57.792,45	0,00	0,00	0,00	0,00	37.317,54	20.474,91
352 (I)	(05-000459) GAS MARSIA S.P.A. FINANZ. METANODOTTOCASSA DD.PP. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.0260 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2003	35.203,86	0,00	-35.203,86	-35.203,86	0,00	0,00	0,00
5949 (I)	DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE INCENTIVI INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	99017.02.0260 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2013	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
6568 (I)	ONERI RISTRUTTURAZIONE	99017.02.0260 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2014	895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,25
15482 (I)	ISTALLAZIONE ANTENNA WIND COLLI M. BOVE	99017.02.0260 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2015	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
16777 (I)	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DUPLICAZIONE RIVERSAMENTO CONTRIBUTO LIBRI	99017.02.0260 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2017	1.121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,95
16783 (I)	restituzione somma indebitamente versata	99017.02.0260 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2017	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00
16776 (I)	DIRITTI PER CONTRATTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.0710 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	245,00	0,00	-245,00	-245,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI				2.040.170,58	0,00	-132.539,13	-132.539,13	0,00	1.533.639,42	373.992,03

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 reimputazioni	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 reimpiazioni	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 cuocipasta 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 LANCIavicchio	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 reimpuntazioni	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 CAR SOLI	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 CAR SOLANA	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 MARSII 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 reimpuntazioni	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 reimputazioni	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

ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI

Filtri impostati:

- Reimputazione effettuate dal 31/12/2018 fino al 31/12/2018
- anno competenza di partenza fino al 2018
- anno competenza di arrivo dal 2019
- impegni e accertamenti

Tipo	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato	Accertato
Accertamento	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	40200.01.0262 - [E5582] -realizzaz. cittadella qualita' abruzzese Abruzzo Quality cap.	D'Andrea Quinto - servizio tecnico		1.031.936,96
Accertamento	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	40200.01.8120 - [E5515] -CONSOL.SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO (26420)	D'Andrea Quinto - servizio tecnico		699.868,10
Impegno	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.0824 - ATTIVITA' DI PATROCINIO E DIFESA LEGALE ENTE	Giunta Comunale - attività discrezionali	26.956,98	
Impegno	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.0824 - ATTIVITA' DI PATROCINIO E DIFESA LEGALE ENTE	Giunta Comunale - attività discrezionali	6.380,26	
Impegno	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.0040 - [U26420] - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA STATALE (5515)	D'Andrea Quinto - servizio tecnico	307.638,22	
Impegno	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	04022.02.0040 - [U26420] - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA STATALE (5515)	D'Andrea Quinto - servizio tecnico	699.868,10	
Impegno	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.0030 - [U27951] -adeguamento normativo LND CAMPO DI CALCIO COMUNALE	D'Andrea Quinto - servizio tecnico	287.832,36	
Impegno	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09052.02.0010 - [U26897] - SIST.INT. GROTTADELCERVO (5582-6558)	D'Andrea Quinto - servizio tecnico	33.389,77	
Impegno	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.0030 - [U28310] -INTERVENTI STRADALI DA PERMESSI A COSTRUIREFINALIZZATI ANCHE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	D'Andrea Quinto - servizio tecnico	8.000,00	
Impegno	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	14012.02.0010 - [U28932] -REALIZZ. CITTADELLA DELLA QUALITA' ABRUZZESE - ABRUZZO QUALITY in sigla AQ	D'Andrea Quinto - servizio tecnico	1.031.936,96	
Totali Generali:							2.402.002,65	1.731.805,06

VARIAZIONE AL BILANCIO n. 1 del 16/04/2019

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2019	CP	0,00	0,00	33.337,24	0,00	33.337,24	0,00	33.337,24	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2019	CP	7.380,70	0,00	636.860,35	0,00	644.241,05	0,00	644.241,05	
Titolo 4										
Entrate in conto capitale										
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti										
<i>Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>										
40200.01.0262	[E5582] -realizzaz. cittadella qualita' abruzzese Abruzzo Quality cap. Note var.: da reimputazione	2019	CP	0,00	0,00	1.031.936,96	0,00	1.031.936,96	1.031.936,96	0,00
			CS	1.251.067,48	0,00	0,00	1.251.067,48			
40200.01.8120	[E5515] -CONSOL.SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO (26420) Note var.: da reimputazione	2019	CP	195.885,00	0,00	699.868,10	0,00	895.753,10	895.753,10	0,00
			CS	1.367.547,36	0,00	0,00	1.367.547,36			
	<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>		CP	<i>195.885,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.731.805,06</i>	<i>0,00</i>	<i>1.927.690,06</i>	<i>1.927.690,06</i>	<i>0,00</i>
			CS	<i>2.618.614,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.618.614,84</i>			
	<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 200</i>		CP	<i>195.885,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.731.805,06</i>	<i>0,00</i>	<i>1.927.690,06</i>	<i>1.927.690,06</i>	<i>0,00</i>
			CS	<i>2.618.614,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.618.614,84</i>			
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</i>		CP	<i>195.885,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.731.805,06</i>	<i>0,00</i>	<i>1.927.690,06</i>	<i>1.927.690,06</i>	<i>0,00</i>
			CS	<i>2.618.614,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.618.614,84</i>			
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019			CP	203.265,70	0,00	2.402.002,65	0,00	2.605.268,35	1.927.690,06	677.578,29
						SALDO COMPETENZA	2.402.002,65			
			CS	2.618.614,84	0,00	0,00	0,00	2.618.614,84		
						SALDO CASSA	0,00			

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 11 - Altri servizi generali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									

01111.03.0824	ATTIVITA' DI PATROCINIO E DIFESA LEGALE ENTE Note var.: da reimputazione	2019	CP	20.000,00	0,00	24.855,85	0,00	44.855,85	33.337,24	11.518,61
			CS	57.827,54	0,00	0,00	0,00	57.827,54		
01111.03.0824	ATTIVITA' DI PATROCINIO E DIFESA LEGALE ENTE Note var.: da reimputazione	2019	CP	20.000,00	24.855,85	2.101,13	0,00	46.956,98	33.337,24	13.619,74
			CS	57.827,54	0,00	0,00	0,00	57.827,54		
01111.03.0824	ATTIVITA' DI PATROCINIO E DIFESA LEGALE ENTE Note var.: da reimputazione	2019	CP	20.000,00	26.956,98	6.380,26	0,00	53.337,24	33.337,24	20.000,00
			CS	57.827,54	0,00	0,00	0,00	57.827,54		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	20.000,00	0,00	33.337,24	0,00	53.337,24	33.337,24	20.000,00
			CS	57.827,54	0,00	0,00	0,00	57.827,54		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	20.000,00	0,00	33.337,24	0,00	53.337,24	33.337,24	20.000,00
			CS	57.827,54	0,00	0,00	0,00	57.827,54		
Totale Capitoli Variati su Programma 11			CP	20.000,00	0,00	33.337,24	0,00	53.337,24	33.337,24	20.000,00
			CS	57.827,54	0,00	0,00	0,00	57.827,54		
Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	20.000,00	0,00	33.337,24	0,00	53.337,24	33.337,24	20.000,00
			CS	57.827,54	0,00	0,00	0,00	57.827,54		
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
04022.02.0040	[U26420] - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA STATALE (5515) Note var.: da reimputazione	2019	CP	195.885,00	0,00	699.868,10	0,00	895.753,10	1.203.391,32	-307.638,22
			CS	1.507.612,35	0,00	0,00	0,00	1.507.612,35		
04022.02.0040	[U26420] - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA STATALE (5515) Note var.: da reimputazione	2019	CP	195.885,00	699.868,10	24.701,71	0,00	920.454,81	1.203.391,32	-282.936,51
			CS	1.507.612,35	0,00	0,00	0,00	1.507.612,35		
04022.02.0040	[U26420] - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA STATALE (5515) Note var.: da reimputazione	2019	CP	195.885,00	724.569,81	282.936,51	0,00	1.203.391,32	1.203.391,32	0,00
			CS	1.507.612,35	0,00	0,00	0,00	1.507.612,35		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	195.885,00	0,00	1.007.506,32	0,00	1.203.391,32	1.203.391,32	0,00
			CS	1.507.612,35	0,00	0,00	0,00	1.507.612,35		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	195.885,00	0,00	1.007.506,32	0,00	1.203.391,32	1.203.391,32	0,00
			CS	1.507.612,35	0,00	0,00	0,00	1.507.612,35		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	195.885,00	0,00	1.007.506,32	0,00	1.203.391,32	1.203.391,32	0,00
			CS	1.507.612,35	0,00	0,00	0,00	1.507.612,35		
Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	195.885,00	0,00	1.007.506,32	0,00	1.203.391,32	1.203.391,32	0,00
			CS	1.507.612,35	0,00	0,00	0,00	1.507.612,35		
Missione 6										
Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Programma 1 - Sport e tempo libero										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										

COMUNE DI CARSOLI

VARIAZIONE AL BILANCIO

06012.02.0030	[U27951] -adeguamento normativo LND CAMPO DI CALCIO COMUNALE Note var.: da reimputazione	2019	CP	0,00	0,00	287.832,36	0,00	287.832,36	287.832,36	0,00
			CS	551.840,00	0,00	0,00	0,00	551.840,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	0,00	0,00	287.832,36	0,00	287.832,36	287.832,36	0,00
			CS	551.840,00	0,00	0,00	0,00	551.840,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	287.832,36	0,00	287.832,36	287.832,36	0,00
			CS	551.840,00	0,00	0,00	0,00	551.840,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	0,00	0,00	287.832,36	0,00	287.832,36	287.832,36	0,00
			CS	551.840,00	0,00	0,00	0,00	551.840,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 6</i>		CP	0,00	0,00	287.832,36	0,00	287.832,36	287.832,36	0,00
			CS	551.840,00	0,00	0,00	0,00	551.840,00		
	Missione 9									
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
	<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
09052.02.0010	[U26897] - SIST.INT.GROTTADELCERVO (5582-6558) Note var.: da reimputazione	2019	CP	0,00	0,00	33.389,77	0,00	33.389,77	33.389,77	0,00
			CS	49.252,08	0,00	0,00	0,00	49.252,08		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	0,00	0,00	33.389,77	0,00	33.389,77	33.389,77	0,00
			CS	49.252,08	0,00	0,00	0,00	49.252,08		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	33.389,77	0,00	33.389,77	33.389,77	0,00
			CS	49.252,08	0,00	0,00	0,00	49.252,08		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 5</i>		CP	0,00	0,00	33.389,77	0,00	33.389,77	33.389,77	0,00
			CS	49.252,08	0,00	0,00	0,00	49.252,08		
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 9</i>		CP	0,00	0,00	33.389,77	0,00	33.389,77	33.389,77	0,00
			CS	49.252,08	0,00	0,00	0,00	49.252,08		
	Missione 10									
	Trasporti e diritto alla mobilità									
	Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
	<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
10052.02.0030	[U28310] -INTERVENTI STRADALI DA PERMESSI A COSTRUIREFINALIZZATI ANCHE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Note var.: da reimputazione	2019	CP	25.000,00	0,00	8.000,00	0,00	33.000,00	8.000,00	25.000,00
			CS	107.036,90	0,00	0,00	0,00	107.036,90		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	25.000,00	0,00	8.000,00	0,00	33.000,00	8.000,00	25.000,00
			CS	107.036,90	0,00	0,00	0,00	107.036,90		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	25.000,00	0,00	8.000,00	0,00	33.000,00	8.000,00	25.000,00
			CS	107.036,90	0,00	0,00	0,00	107.036,90		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 5</i>		CP	25.000,00	0,00	8.000,00	0,00	33.000,00	8.000,00	25.000,00
			CS	107.036,90	0,00	0,00	0,00	107.036,90		

		Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	25.000,00	0,00	8.000,00	0,00	33.000,00	8.000,00	25.000,00
			CS	107.036,90	0,00	0,00	0,00	107.036,90		
<p>Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1 - Industria PMI e Artigianato TITOLO 2 Spese in conto capitale <i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i></p>										
14012.02.0010	[U28932] -REALIZZ. CITTADELLA DELLA QUALITA' ABRUZZESE - ABRUZZO QUALITY in sigla AQ Note var.: da reimputazione	2019	CP	0,00	0,00	1.031.936,96	0,00	1.031.936,96	1.031.936,96	0,00
			CS	1.142.371,03	0,00	0,00	0,00	1.142.371,03		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>	<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.031.936,96</i>	<i>0,00</i>	<i>1.031.936,96</i>	<i>1.031.936,96</i>	<i>0,00</i>
			<i>CS</i>	<i>1.142.371,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.142.371,03</i>		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	1.031.936,96	0,00	1.031.936,96	1.031.936,96	0,00
			CS	1.142.371,03	0,00	0,00	0,00	1.142.371,03		
		<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>	<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.031.936,96</i>	<i>0,00</i>	<i>1.031.936,96</i>	<i>1.031.936,96</i>	<i>0,00</i>
			<i>CS</i>	<i>1.142.371,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.142.371,03</i>		
		Totale Capitoli Variati su Missione 14	CP	0,00	0,00	1.031.936,96	0,00	1.031.936,96	1.031.936,96	0,00
			CS	1.142.371,03	0,00	0,00	0,00	1.142.371,03		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019			CP	240.885,00	0,00	2.402.002,65	0,00	2.642.887,65	2.597.887,65	45.000,00
						SALDO COMPETENZA	2.402.002,65			
			CS	3.415.939,90	0,00	0,00	0,00	3.415.939,90		
						SALDO CASSA	0,00			

VARIAZIONE FPV DI FINE 2018 del 16/04/2019

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2018	CP	0,00	18.035,37	6.380,26	-6.380,26	18.035,37	0,00	18.035,37
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2018	CP	28.067,52	1.680.927,53	356.408,69	-349.027,99	1.716.375,75	0,00	1.716.375,75
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018		CP	28.067,52	1.698.962,90	362.788,95	-355.408,25	1.734.411,12	0,00	1.734.411,12
				SALDO COMPETENZA	7.380,70				

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 11 - Altri servizi generali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01111.03.0824	2018	CP	30.000,00	28.535,37	0,00	-24.855,85	33.679,52	22.968,73	10.710,79
		CS	31.229,38	3.000,00	0,00	0,00	34.229,38		
01111.03.0824	2018	CP	30.000,00	3.679,52	0,00	-2.101,13	31.578,39	22.968,73	8.609,66
		CS	31.229,38	3.000,00	0,00	0,00	34.229,38		
01111.03.0824	2018	CP	30.000,00	1.578,39	0,00	-6.380,26	25.198,13	22.968,73	2.229,40
		CS	31.229,38	3.000,00	0,00	0,00	34.229,38		
		CP	30.000,00	28.535,37	0,00	-33.337,24	25.198,13	22.968,73	2.229,40
		CS	31.229,38	3.000,00	0,00	0,00	34.229,38		
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>									
01111.10.0830	2018	CP	0,00	0,00	24.855,85	0,00	24.855,85	0,00	24.855,85
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01111.10.0830	2018	CP	0,00	24.855,85	2.101,13	0,00	26.956,98	0,00	26.956,98
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01111.10.0830	2018	CP	0,00	26.956,98	6.380,26	0,00	33.337,24	0,00	33.337,24
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10		CP	0,00	0,00	33.337,24	0,00	33.337,24	0,00	33.337,24
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	30.000,00	28.535,37	33.337,24	-33.337,24	58.535,37	22.968,73	35.566,64
		CS	31.229,38	3.000,00	0,00	0,00	34.229,38		
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	30.000,00	28.535,37	33.337,24	-33.337,24	58.535,37	22.968,73	35.566,64
		CS	31.229,38	3.000,00	0,00	0,00	34.229,38		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	30.000,00	28.535,37	33.337,24	-33.337,24	58.535,37	22.968,73	35.566,64
		CS	31.229,38	3.000,00	0,00	0,00	34.229,38		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi									
04022.02.0040	[U26420] - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA STATALE (5515)	2018 CP	0,00	2.190.146,47	0,00	-282.936,51	1.907.209,96	1.182.640,15	724.569,81
	Note var.: da reimputazione	CS	1.753.146,55	0,00	0,00	0,00	1.753.146,55		
04022.02.0040	[U26420] - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA STATALE (5515)	2018 CP	0,00	1.907.209,96	0,00	-24.701,71	1.882.508,25	1.182.640,15	699.868,10
	Note var.: da reimputazione	CS	1.753.146,55	0,00	0,00	0,00	1.753.146,55		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP	0,00	2.190.146,47	0,00	-307.638,22	1.882.508,25	1.182.640,15	699.868,10
		CS	1.753.146,55	0,00	0,00	0,00	1.753.146,55		
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale									
04022.05.0052	FPV - [U26420] - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA STATALE (5515)	2018 CP	0,00	0,00	282.936,51	0,00	282.936,51	0,00	282.936,51
	Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04022.05.0052	FPV - [U26420] - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA STATALE (5515)	2018 CP	0,00	282.936,51	24.701,71	0,00	307.638,22	0,00	307.638,22
	Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5		CP	0,00	0,00	307.638,22	0,00	307.638,22	0,00	307.638,22
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	2.190.146,47	307.638,22	-307.638,22	2.190.146,47	1.182.640,15	1.007.506,32
		CS	1.753.146,55	0,00	0,00	0,00	1.753.146,55		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	2.190.146,47	307.638,22	-307.638,22	2.190.146,47	1.182.640,15	1.007.506,32
		CS	1.753.146,55	0,00	0,00	0,00	1.753.146,55		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	0,00	2.190.146,47	307.638,22	-307.638,22	2.190.146,47	1.182.640,15	1.007.506,32
		CS	1.753.146,55	0,00	0,00	0,00	1.753.146,55		
Missione 6									
Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 1 - Sport e tempo libero									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi									

COMUNE DI CARSOLI

VARIAZIONE FPV DI FINE 2018

06012.02.0030	[U27951] -adeguamento normativo LND CAMPO DI CALCIO COMUNALE Note var.: da reimputazione	2018	CP	556.000,00	39.000,00	0,00	-287.832,36	307.167,64	268.167,64	39.000,00	
			CS	506.000,00	39.000,00	0,00	0,00	545.000,00			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>	<i>CP</i>	<i>556.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-287.832,36</i>	<i>307.167,64</i>	<i>268.167,64</i>	<i>39.000,00</i>
				<i>CS</i>	<i>506.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>545.000,00</i>		
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>											
06012.05.6171	FPV - [U27951] -adeguamento normativo LND CAMPO DI CALCIO COMUNALE Note var.: da reimputazione	2018	CP	0,00	0,00	287.832,36	0,00	287.832,36	0,00	287.832,36	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5</i>	<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>287.832,36</i>	<i>0,00</i>	<i>287.832,36</i>	<i>0,00</i>	<i>287.832,36</i>
				<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	556.000,00	39.000,00	287.832,36	-287.832,36	595.000,00	268.167,64	326.832,36
				CS	506.000,00	39.000,00	0,00	0,00	545.000,00		
			<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>	<i>CP</i>	<i>556.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>287.832,36</i>	<i>-287.832,36</i>	<i>595.000,00</i>	<i>268.167,64</i>	<i>326.832,36</i>
				<i>CS</i>	<i>506.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>545.000,00</i>		
			Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	556.000,00	39.000,00	287.832,36	-287.832,36	595.000,00	268.167,64	326.832,36
				CS	506.000,00	39.000,00	0,00	0,00	545.000,00		
Missione 8											
Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio											
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>											
08012.05.9650	FPV - [U26894] -INCARICHI PROFESSIONALI	2018	CP	0,00	0,00	1.776,32	0,00	1.776,32	0,00	1.776,32	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08012.05.0081	FPV - [U11421] - VAR.GEN.PRG-P.PARTICOLAREGG.(FONDI AVANZO 2011)	2018	CP	0,00	0,00	5.604,38	0,00	5.604,38	0,00	5.604,38	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5</i>	<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.380,70</i>	<i>0,00</i>	<i>7.380,70</i>	<i>0,00</i>	<i>7.380,70</i>
				<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	7.380,70	0,00	7.380,70	0,00	7.380,70
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>	<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.380,70</i>	<i>0,00</i>	<i>7.380,70</i>	<i>0,00</i>	<i>7.380,70</i>
				<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
			Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	0,00	0,00	7.380,70	0,00	7.380,70	0,00	7.380,70
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 9											
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>											
09052.02.0010	[U26897] - SIST.INT.GROTTADELCERVO (5582-6558) Note var.: da reimputazione	2018	CP	0,00	33.389,77	0,00	-33.389,77	0,00	0,00	0,00	
			CS	49.252,08	0,00	0,00	0,00	49.252,08			

	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP	0,00	33.389,77	0,00	-33.389,77	0,00	0,00	0,00	
			CS	49.252,08	0,00	0,00	0,00	49.252,08			
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale										
09052.05.0071	FPV - [U26897] - SIST.INT.GROTTADELCERVO (5582-6558)		2018	CP	0,00	0,00	33.389,77	0,00	33.389,77	0,00	33.389,77
	Note var.: da reimputazione			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5			CP	0,00	0,00	33.389,77	0,00	33.389,77	0,00	33.389,77
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	33.389,77	33.389,77	-33.389,77	33.389,77	0,00	33.389,77
				CS	49.252,08	0,00	0,00	0,00	49.252,08		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP	0,00	33.389,77	33.389,77	-33.389,77	33.389,77	0,00	33.389,77
				CS	49.252,08	0,00	0,00	0,00	49.252,08		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9			CP	0,00	33.389,77	33.389,77	-33.389,77	33.389,77	0,00	33.389,77
				CS	49.252,08	0,00	0,00	0,00	49.252,08		
	Missione 10										
	Trasporti e diritto alla mobilità										
	Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
	TITOLO 2										
	Spese in conto capitale										
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi										
10052.02.0030	[U28310] -INTERVENTI STRADALI DA PERMESSI A		2018	CP	24.500,00	62.300,00	0,00	-8.000,00	78.800,00	75.756,80	3.043,20
	COSTRUIREFINALIZZATI ANCHE ALL'ABBATTIMENTO DELLE			CS	141.448,40	-12.000,00	0,00	0,00	129.448,40		
	BARRIERE ARCHITETTONICHE										
	Note var.: da reimputazione										
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	24.500,00	62.300,00	0,00	-8.000,00	78.800,00	75.756,80	3.043,20
				CS	141.448,40	-12.000,00	0,00	0,00	129.448,40		
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale										
10052.05.0534	FPV - [U28310] -INTERVENTI STRADALI DA PERMESSI A		2018	CP	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	COSTRUIREFINALIZZATI ANCHE ALL'ABBATTIMENTO DELLE			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	BARRIERE ARCHITETTONICHE										
	Note var.: da reimputazione										
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5			CP	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	24.500,00	62.300,00	8.000,00	-8.000,00	86.800,00	75.756,80	11.043,20
				CS	141.448,40	-12.000,00	0,00	0,00	129.448,40		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP	24.500,00	62.300,00	8.000,00	-8.000,00	86.800,00	75.756,80	11.043,20
				CS	141.448,40	-12.000,00	0,00	0,00	129.448,40		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10			CP	24.500,00	62.300,00	8.000,00	-8.000,00	86.800,00	75.756,80	11.043,20
				CS	141.448,40	-12.000,00	0,00	0,00	129.448,40		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018				CP	610.500,00	2.353.371,61	677.578,29	-670.197,59	2.971.252,31	1.549.533,32	1.421.718,99
				SALDO COMPETENZA		7.380,70					
				CS	2.481.076,41	30.000,00	0,00	0,00	2.511.076,41		
				SALDO CASSA		0,00					

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2019 CP	0,00	0,00	33.337,24	0,00	33.337,24	0,00	33.337,24	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2019 CP	0,00	7.380,70	636.860,35	0,00	644.241,05	0,00	644.241,05	
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti									
<i>Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>									
40200.01.0262 [E5582] -realizzaz. cittadella qualita' abruzzese Abruzzo Quality cap. Note var.: da reimputazione	2019 CP	0,00	0,00	1.031.936,96	0,00	1.031.936,96	1.031.936,96	0,00	
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40200.01.8120 [E5515] -CONSOL.SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO (26420) Note var.: da reimputazione	2019 CP	0,00	195.885,00	699.868,10	0,00	895.753,10	895.753,10	0,00	
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>		CP	0,00	195.885,00	1.731.805,06	0,00	1.927.690,06	1.927.690,06	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		CP	0,00	195.885,00	1.731.805,06	0,00	1.927.690,06	1.927.690,06	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	0,00	195.885,00	1.731.805,06	0,00	1.927.690,06	1.927.690,06	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019		CP	0,00	203.265,70	2.402.002,65	0,00	2.605.268,35	1.927.690,06	677.578,29
				SALDO COMPETENZA	2.402.002,65				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA	0,00				

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 11 - Altri servizi generali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
01111.03.0824 ATTIVITA' DI PATROCINIO E DIFESA LEGALE ENTE Note var.: da reimputazione	2019 CP	20.000,00	0,00	2.101,13	0,00	22.101,13	33.337,24	-11.236,11
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01111.03.0824 ATTIVITA' DI PATROCINIO E DIFESA LEGALE ENTE Note var.: da reimputazione	2019 CP	20.000,00	2.101,13	24.855,85	0,00	46.956,98	33.337,24	13.619,74
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

01111.03.0824	ATTIVITA' DI PATROCINIO E DIFESA LEGALE ENTE Note var.: da reimputazione	2019	CP	20.000,00	26.956,98	6.380,26	0,00	53.337,24	33.337,24	20.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	20.000,00	0,00	33.337,24	0,00	53.337,24	33.337,24	20.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	20.000,00	0,00	33.337,24	0,00	53.337,24	33.337,24	20.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 11</i>		CP	20.000,00	0,00	33.337,24	0,00	53.337,24	33.337,24	20.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 1</i>		CP	20.000,00	0,00	33.337,24	0,00	53.337,24	33.337,24	20.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
	TITOLO 2 Spese in conto capitale <i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
04022.02.0040	[U26420] - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA STATALE (5515) Note var.: da reimputazione	2019	CP	0,00	195.885,00	282.936,51	0,00	478.821,51	1.203.391,32	-724.569,81
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04022.02.0040	[U26420] - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA STATALE (5515) Note var.: da reimputazione	2019	CP	0,00	478.821,51	24.701,71	0,00	503.523,22	1.203.391,32	-699.868,10
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04022.02.0040	[U26420] - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA STATALE (5515) Note var.: da reimputazione	2019	CP	0,00	503.523,22	699.868,10	0,00	1.203.391,32	1.203.391,32	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	0,00	195.885,00	1.007.506,32	0,00	1.203.391,32	1.203.391,32	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	195.885,00	1.007.506,32	0,00	1.203.391,32	1.203.391,32	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP	0,00	195.885,00	1.007.506,32	0,00	1.203.391,32	1.203.391,32	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 4</i>		CP	0,00	195.885,00	1.007.506,32	0,00	1.203.391,32	1.203.391,32	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero									
	TITOLO 2 Spese in conto capitale <i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
06012.02.0030	[U27951] - adeguamento normativo LND CAMPO DI CALCIO COMUNALE Note var.: da reimputazione	2019	CP	0,00	0,00	287.832,36	0,00	287.832,36	287.832,36	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	0,00	0,00	287.832,36	0,00	287.832,36	287.832,36	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	287.832,36	0,00	287.832,36	287.832,36	0,00
					CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	287.832,36	0,00	287.832,36	287.832,36	0,00
					CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	0,00	0,00	287.832,36	0,00	287.832,36	287.832,36	0,00
					CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 9												
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione												
TITOLO 2												
Spese in conto capitale												
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>												
09052.02.0010	[U26897] - SIST.INT.GROTTADELCERVO (5582-6558)	2019	CP	0,00	0,00	33.389,77	0,00	33.389,77	0,00	33.389,77	33.389,77	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2	CP	0,00	0,00	33.389,77	0,00	33.389,77	33.389,77	0,00
					CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	33.389,77	0,00	33.389,77	33.389,77	0,00
					CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	0,00	0,00	33.389,77	0,00	33.389,77	33.389,77	0,00
					CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	0,00	0,00	33.389,77	0,00	33.389,77	33.389,77	0,00
					CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 10												
Trasporti e diritto alla mobilità												
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali												
TITOLO 2												
Spese in conto capitale												
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>												
10052.02.0030	[U28310] -INTERVENTI STRADALI DA PERMESSI A COSTRUIREFINALIZZATI ANCHE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2019	CP	24.500,00	0,00	8.000,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	8.000,00	24.500,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2	CP	24.500,00	0,00	8.000,00	0,00	32.500,00	8.000,00	24.500,00
					CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	24.500,00	0,00	8.000,00	0,00	32.500,00	8.000,00	24.500,00
					CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	24.500,00	0,00	8.000,00	0,00	32.500,00	8.000,00	24.500,00
					CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	24.500,00	0,00	8.000,00	0,00	32.500,00	8.000,00	24.500,00
					CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 14												
Sviluppo economico e competitività												
Programma 1 - Industria PMI e Artigianato												
TITOLO 2												
Spese in conto capitale												

		2019	CP							
14012.02.0010	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi									
	[U28932] -REALIZZ. CITTADELLA DELLA QUALITA' ABRUZZESE - ABRUZZO QUALITY in sigla AQ Note var.: da reimputazione		CP	0,00	0,00	1.031.936,96	0,00	1.031.936,96	1.031.936,96	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	0,00	0,00	1.031.936,96	0,00	1.031.936,96	1.031.936,96	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	1.031.936,96	0,00	1.031.936,96	1.031.936,96	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	0,00	0,00	1.031.936,96	0,00	1.031.936,96	1.031.936,96	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 14</i>		CP	0,00	0,00	1.031.936,96	0,00	1.031.936,96	1.031.936,96	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019			CP	44.500,00	195.885,00	2.402.002,65	0,00	2.642.387,65	2.597.887,65	44.500,00
						SALDO COMPETENZA	2.402.002,65			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						SALDO CASSA	0,00			

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 4047 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 13/05/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
