

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento
- Capitolo

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
23282	IRAP SU LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	01011.02.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00
37005	IRAP SU LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	01011.02.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	541,80	541,80	0,00	0,00	0,00
37572	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AMMINISTRATORI GENNAIO 2018.	01011.02.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	968,50	968,50	0,00	0,00	0,00
37677	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AMMINISTRATORI - FEBBRAIO 2018.	01011.02.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	847,57	847,57	0,00	0,00	0,00
37740	IRAP GETTONI CONSIGLIO COMUNALE	01011.02.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	457,04	457,04	0,00	0,00	0,00
37870	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AGLI AMMINISTRATORI - PERIODO DAL 01/03/2018 AL 31/03/2	01011.02.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	847,56	847,56	0,00	0,00	0,00
38413	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IND.TA AMM.RI 01/04/2018 - 30/04/2018	01011.02.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	847,56	847,56	0,00	0,00	0,00
38548	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - INDENNITÀ AMMINISTRATORI MAGGIO E GIUGNO 2018	01011.02.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	2.014,16	2.014,16	0,00	0,00	0,00
38811	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AGLI AMMINISTRATORI DAL 01/07/2018 AL 30/11/2018	01011.02.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	4.676,51	4.676,51	0,00	0,00	0,00
39564	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IND. AMM.RI PERIODO 01/12/2018 - 31/12/2018 - IRAP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01011.02.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	934,28	934,28	-0,01	0,00	0,00
38884	IMP. DI SPESA SETTIMANA DELLA MEMORIA GEMELLAGGIO CITTA' DI ORTONA	01011.03.0020	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	455,00	355,00	0,00	100,00	100,00
39275	SETTIMANA DELLA MEMORIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA "CAPITELLO FELICE LAVORAZIONE MARMI" PER FOR	01011.03.0020	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
38768	FORNITURA DI OGGETTI DI RAPPRESENTANZA	01011.03.0030	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
37891	PUBBLICAZIONE ELENCO GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE D'APPELLO - STAMPA MAN	01011.03.0090	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	195,20	0,00	0,00	195,20	195,20
37908	FORNITURA DI N. 12 ROTOLI DI ETICHETTE PER ETICHETTA	01011.03.0090	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00
38525	STAMPA N. 2.000 VOLANTINI PROGETTO MINORI IN DIFFICOLTA' 5X1000 - IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0090	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	103,70	0,00	0,00	103,70	0,00
38924	MINTURNO SCAURI UN'ESTATE DA VIVERE - STAMPA MANIFESTI E DEPLIANT EVENTI AGOSTO 2018 -	01011.03.0090	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	1.183,40	0,00	0,00	1.183,40	0,00
38925	STAMPA LOCANDINE VENTENNALE CONFERIMENTO MEDAGLIA D'ORO 3 AGOSTO 2018	01011.03.0090	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	146,40	0,00	0,00	146,40	0,00
39168	FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO	01011.03.0090	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	488,90	488,90	0,00	0,00	0,00
39211	DIMORE STORICHE - TORRE DI SCAURI 21.10.2018 – STAMPA LOCANDINE - IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0090	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	85,64	85,64	0,00	0,00	0,00
39519	14ª EDIZIONE DEL "NATALE AL CASTELLO" - FORNITURA MATERIALE TIPOGR. APPROV. PREV. TIPOGR.ACC. STAMPA	01011.03.0090	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	162,76	0,00	0,00	162,76	162,76
39349	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA TELEFONIA MOBILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01011.03.0190	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	77,34	0,00	-72,66	77,34	49,04
38910	IMP.DI SPESA NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2018	01011.03.0200	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	13.500,00	4.499,92	0,00	9.000,08	9.000,08
39029	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	01011.03.0210	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	41.350,00	17.352,75	0,00	23.997,25	23.997,25
39030	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	01011.03.0235	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	2.700,00	1.897,62	0,00	802,38	802,38
39005	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00 INERENTE AI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI	01011.03.0601	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	6.241,88	0,00	0,00	6.241,88	6.241,88
39152	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER C.C. E COMMISSIONI GENNAIO GIUGNO 2018	01011.03.0601	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	3.758,12	3.758,12	0,00	0,00	0,00
36054	Stipendi - ONERI C/ENTE	01011.03.0602	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	5.429,23	5.429,23	0,00	0,00	0,00
37570	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AMMINISTRATORI GENNAIO 2018.	01011.03.0602	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	10.339,03	10.339,03	0,00	0,00	0,00
37571	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AMMINISTRATORI GENNAIO 2018.	01011.03.0602	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	690,30	690,30	0,00	0,00	0,00
37676	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AMMINISTRATORI - FEBBRAIO 2018.	01011.03.0602	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	11.029,33	11.029,33	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
37869	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AGLI AMMINISTRATORI - PERIODO DAL 01/03/2018 AL 31/03/2	01011.03.0602	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	11.029,33	11.029,33	0,00	0,00	0,00
38411	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IND.TA AMM.RI 01/04/2018 - 30/04/2018	01011.03.0602	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	11.029,33	11.029,33	0,00	0,00	0,00
38412	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IND.TA AMM.RI 01/04/2018 - 30/04/2018 - vedi imp. 38411 <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IND.TA AMM.RI 01/04/2018 - 30/04/2018</i>	01011.03.0602	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38547	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - INDENNITÀ AMMINISTRATORI MAGGIO E GIUGNO 2018	01011.03.0602	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	21.884,82	21.884,82	-172,84	0,00	0,00
38810	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AGLI AMMINISTRATORI DAL 01/07/2018 AL 30/11/2018	01011.03.0602	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	54.695,55	54.695,55	0,00	0,00	0,00
39563	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IND. AMM.RI PERIODO 01/12/2018 - 31/12/2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01011.03.0602	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	10.939,11	10.939,11	-401,72	0,00	0,00
37935	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MISSIONI EFFETTUATE DAGLI AMMINISTRATORI NEL PERIODO GENNAIO - 13 MA	01011.03.0607	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	1.013,06	1.013,06	0,00	0,00	0,00
38515	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MISSIONI EFFETTUATE DAGLI AMMINISTRATORI PERIODO 20 MARZO - 26 APRIL	01011.03.0607	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	918,26	918,26	0,00	0,00	0,00
38818	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MISSIONI EFFETTUATE DAGLI AMMINISTRATORI NEL PERIODO 15 MAGGIO - 13	01011.03.0607	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	1.759,97	1.759,97	0,00	0,00	0,00
39085	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MISSIONI EFFETTUATE DAGLI AMMINISTRATORI PERIODO 20/07 AL 14/09/18	01011.03.0607	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	738,36	738,36	0,00	0,00	0,00
39249	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MISSIONI EFFETTUATE DAGLI AMMINISTRATORI - PERIODO 15/09/2018 AL 23/	01011.03.0607	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	528,40	528,40	0,00	0,00	0,00
39584	LIQUIDAZIONE MISSIONI EFFETTUATE DAGLI AMMINISTRATORI - PERIODO 31 OTTOBRE - 3 DICEMBRE 2018	01011.03.0607	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	823,91	823,91	0,00	0,00	0,00
39664	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI ALL'ENTE POSTE S.P.A. PER IL CONSIGLIER	01011.03.0615	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	3.925,42	0,00	0,00	3.925,42	3.925,42
39665	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI ALLA FCA ITALY S.P.A. PER IL CONSIGL	01011.03.0615	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	74,58	0,00	0,00	74,58	74,58
38629	LIQUIDAZIONE DI € 3.527,24 PER QUOTA ANNUALE 2018 A FAVORE DELL'A.N.C.I.	01011.04.0030	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	3.527,24	3.527,24	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39297	SETTIMANA DELLA MEMORIA - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "LIN	01011.04.0151	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
39610	SETTIMANA DELLA MEMORIA - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL	01011.04.0151	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00
39504	FONDAZIONE "GAZZETTA AMMINISTRATIVA" QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE.	01011.04.0152	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26183	Emolumenti - Ind. Comparto (F)	01021.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	40.744,17	40.744,17	0,00	0,00	0,00
26184	Emolumenti - Retr. Pos. Ex 8 ^a Liv. (Ind. Dir.)	01021.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	193,65	193,65	0,00	0,00	0,00
38822	COSTITUZIONE FONDO 2018 E PROSPETTO UTILIZZAZIONE INDEN. VARIE <i>Motivo: VERIFICA MEF 2010-2015 PIANO RIENTRO I RATA</i>	01021.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	51.730,16	0,00	-40.817,52	51.730,16	51.730,16
38823	COSTITUZIONE FONDO 2018 E PROSPETTO UTILIZZAZIONE ALTA PROF.TA' <i>Motivo: VERIFICA MEF 2010-2015 PIANO RIENTRO I RATA</i>	01021.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	0,00	0,00	-2.785,33	0,00	0,00
38938	COMPENSI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO CONTRAT. DECENT. 2018	01021.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	8.223,96	8.223,96	0,00	0,00	0,00
39201	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE LUG. AGO. SET. 2018	01021.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	3.471,59	3.471,59	0,00	0,00	0,00
39667	IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2018 FINALIZZATO ALLA LIQUIDAZION <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01021.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38544	IMPEGNO DI SPESA - FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.01.0035	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	652,85	0,00	-11,57	652,85	652,85
38575	LIQUIDAZIONE DI SPESA - QUOTA PARTE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 -(RIF.TO DELIBERA GIUNTA CO	01021.01.0035	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	4.828,51	4.828,51	0,00	0,00	0,00
38679	LIQUIDAZIONE DI SPESA - QUOTA PARTE 2 ^a - FONDO LAVORO STRAORDINARIO RIF.TO 1° SEMESTRE - ANNO 2018	01021.01.0035	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	3.861,27	3.861,27	0,00	0,00	0,00
38685	LIQUIDAZIONE DI SPESA - QUOTA PARTE (2 ^a) - FONDO LAVORO STRAORDINARIO RIF.TO 1° SEMESTRE	01021.01.0035	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38807	LIQUIDAZIONE DI SPESA (3 ^a) FONDO LAVORO STRAORDINARIO 1° SEMESTRE 2018	01021.01.0035	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	2.893,86	2.893,86	0,00	0,00	0,00
38980	FONDO LAVORO STRAORDINARIO 1 SEM. 2018	01021.01.0035	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	2.293,47	2.293,47	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39173	LIQUIDAZIONE DI SPESA (5 ^a) FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2° SEMESTRE 2018 VEDI IMP. 39195	01021.01.0035	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39195	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	01021.01.0035	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	9.957,08	9.957,08	0,00	0,00	0,00
39387	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELET	01021.01.0035	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.221,39	1.221,39	0,00	0,00	0,00
34534	STIPENDI FISSI DIPENDENTI EX LSU	01021.01.0040	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	341.114,16	341.114,16	0,00	0,00	0,00
37573	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILITÀ DI SERV. GENNAIO 2018	01021.01.0050	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	4.160,72	4.160,72	0,00	0,00	0,00
37707	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - QUOTA PARTE SPETTANTE A SEGUITO PESATURA	01021.01.0050	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	6.818,19	6.818,19	0,00	0,00	0,00
37875	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MESE DI MARZO 2018	01021.01.0050	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	5.713,79	5.713,79	0,00	0,00	0,00
38414	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILITÀ DI SERV.01/04/2018 30/04/18	01021.01.0050	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	4.899,72	4.899,72	0,00	0,00	0,00
38578	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AGLI INCARICATI DI RESPONSABILITÀ DI SERVIZIO 1/4 - 31/7/2018	01021.01.0050	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	18.164,27	18.164,27	0,00	0,00	0,00
38939	RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AGOSTO/DICEMBRE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.01.0050	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	33.374,55	33.374,55	-692,13	0,00	0,00
39566	RETRIBUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVE DICEMBRE 2018 DI NARDO VEDI IMP. 38939 <i>Motivo: RETRIBUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVE DICEMBRE 2018 DI NARDO</i>	01021.01.0050	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39661	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AGLI INCARICATI DI P <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01021.01.0060	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	19.559,73	0,00	0,00	19.559,73	19.559,73
38975	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESSI NOTIFICATORI SALDO 2017 ACCONTO 2018	01021.01.0130	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
39668	IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2018 FINALIZZATO ALLA LIQUIDAZION	01021.01.0130	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00
39510	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE .	01021.01.0160	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	4.957,00	4.957,00	0,00	0,00	0,00
26119	Emolumenti Assegni fissi al Personale	01021.01.0170	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	343.285,48	343.285,48	0,00	0,00	0,00
39090	ANTICIPAZIONE MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	01021.01.0170	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39593	Stipendi Dicembre 2018 - Magg. 25% Retr. Sede Conv.	01021.01.0170	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.132,60	1.132,60	0,00	0,00	0,00
39595	ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO GENERALE AL 31/12/18	01021.01.0170	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	302,18	302,18	0,00	0,00	0,00
37885	SALARIO ACCESSORIO CCDI ART. 22	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	15.119,30	15.119,30	0,00	0,00	0,00
38400	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE IND. TURNO E REPERIBILITA' -FESTIVI GENN.-FEBB.-MARZO 2018	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.688,47	1.688,47	0,00	0,00	0,00
38545	IMPEGNO DI SPESA - FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	0,00	0,00	-67,95	0,00	0,00
38576	LIQUIDAZIONE DI SPESA - QUOTA PARTE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 -(RIF.TO DELIBERA GIUNTA CO	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	954,02	954,02	0,00	0,00	0,00
38680	LIQUIDAZIONE DI SPESA - QUOTA PARTE 2^ - FONDO LAVORO STRAORDINARIO RIF.TO 1° SEMESTRE - ANNO 2018	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	848,13	848,13	0,00	0,00	0,00
38686	LIQUIDAZIONE DI SPESA - QUOTA PARTE (2^) - FONDO LAVORO STRAORDINARIO RIF.TO 1° SEMESTRE	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38805	SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE APRILE MAGGIO GIUGNO 2018	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00
38808	LIQUIDAZIONE DI SPESA (3^) FONDO LAVORO STRAORDINARIO 1° SEMESTRE 2018	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	614,69	614,69	0,00	0,00	0,00
38936	CONTRIBUTI C/ENTE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA (CPDEL- INPS)	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	2.321,19	2.321,19	0,00	0,00	0,00
38977	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO MESSI NOTIFICATORI SALDO 2017 ACCONTO 2018	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	423,64	423,64	0,00	0,00	0,00
38981	FONDO LAVORO STRAORDINARIO 1 SEM. 2018	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	425,63	425,63	0,00	0,00	0,00
39174	LIQUIDAZIONE DI SPESA (5^) - QUOTA PARTE - FONDO LAVORO STRAORDINARIO RIF.TO 2° SEMESTRE - ANNO	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39196	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	3.213,58	3.213,58	0,00	0,00	0,00
39199	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE P.M. AGO. SET. 2018	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.465,48	1.465,48	0,00	0,00	0,00
39202	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE LUG. AGO. SET. 2018	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.003,24	1.003,24	0,00	0,00	0,00
39589	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE (OTTOBRE E NOVEMBRE 2018) SUL FONDO SPECIALE LAV	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00	1.667,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39669	IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2018 FINALIZZATO ALLA LIQUIDAZION	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	9.799,00	0,00	0,00	9.799,00	9.799,00
36062	ONERI C/ENTE COMPENSI EX LSU	01021.01.0294	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	81.433,31	81.433,31	0,00	0,00	0,00
36071	ONERI INADEL C/ENTE COMPENSI EX LSU	01021.01.0294	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	16.327,57	16.327,57	0,00	0,00	0,00
37657	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO 2017-2018	01021.01.0294	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	4.489,67	4.489,67	0,00	0,00	0,00
26134	Oneri INADEL TFS C/Ente	01021.01.0295	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	2.213,04	2.213,04	0,00	0,00	0,00
36054	Stipendi - ONERI C/ENTE	01021.01.0295	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	95.969,53	95.969,53	0,00	0,00	0,00
37574	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE GENNAIO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.01.0295	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	231,93	231,93	-14,94	0,00	0,00
37657	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO 2017-2018	01021.01.0295	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.703,14	1.703,14	0,00	0,00	0,00
37708	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - QUOTA PARTE SPETTANTE A SEGUITO PESATURA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.01.0295	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	329,18	329,18	-30,55	0,00	0,00
37876	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MESE DI MARZO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.01.0295	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	404,61	404,61	-5,39	0,00	0,00
38415	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILITÀ DI SERV.01/04/2018 30/04/18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.01.0295	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	329,18	329,18	-46,98	0,00	0,00
38454	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.01.0295	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	0,00	0,00	-2.497,00	0,00	0,00
38579	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AGLI INCARICATI DI RESPONSABILITÀ DI SERVIZIO 1/4 - 31/7/2018	01021.01.0295	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00	0,00	0,00
38940	CONTRIBUTI C/ENTE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AGOSTO/DICEMBRE 2018	01021.01.0295	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	2.089,65	365,95	0,00	1.723,70	1.723,70
39662	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AGLI INCARICATI DI P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.01.0296	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	4.657,17	0,00	-1.652,48	4.657,17	4.657,17
38850	COSTITUZIONE FONDO 2018 E PROSPETTO UTILIZZAZIONE <i>Motivo: VERIFICA MEF 2010-2015 PIANO RIENTRO I RATA</i>	01021.01.0298	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39587	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE (OTTOBRE E NOVEMBRE 2018) SUL FONDO SPECIALE LAV	01021.01.0617	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	5.000,00	2.323,54	0,00	2.676,46	2.676,46
37972	SPESE ECONOMICHE PAG. TASSA POSSESSO AUTOMEZZI MESSI, SEGRETERIA E AFF. GENERALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.02.0060	PROGR.	2018	0,00	146,71	146,71	-153,29	0,00	0,00
35894	SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N.696/14 RG 113/13 GDP DI SESSA AURUNCA <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01021.02.0074	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	302,63	-302,63	0,00	0,00	0,00	0,00
37661	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO - UFFICIO	01021.02.0074	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00
37662	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LATINA - UFFICIO	01021.02.0074	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	326,36	326,36	0,00	0,00	0,00
37663	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELL'ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE - UFFICI	01021.02.0074	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00
37749	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE - UFFI	01021.02.0074	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00
37854	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE - UFFI	01021.02.0074	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00
37855	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE - UFFIC	01021.02.0074	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00
37856	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LATINA - UFFICIO	01021.02.0074	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00
37857	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE - UFFI	01021.02.0074	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00
37858	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELL'ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE - UFFICI	01021.02.0074	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	226,25	226,25	0,00	0,00	0,00
37864	PAGAMENTO IMPSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE - UFFICI	01021.02.0074	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00
37925	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE - UFFIC	01021.02.0074	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38472	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI FROSINONE - UFFICIO TERRITORIALE DI CASSI	01021.02.0074	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00
38487	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI FROSINONE - UFFICIO TERRITORIALE DI CASS	01021.02.0074	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00
39402	LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 057 2018 00228293 31000.	01021.02.0074	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00
39466	LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 057 2018 0022791121001 AGENZIA DELLE ENTRATE.	01021.02.0074	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	295,91	295,91	0,00	0,00	0,00
39467	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI NAPOLI - SENTENZA N. 3643/2016.	01021.02.0074	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00
39599	PAGAMENTO IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI FROSINONE - UFFICIO TERRITORIALE DI CASSINO - SENTEN	01021.02.0074	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	217,50	0,00	0,00	217,50	217,50
39600	PAGAMENTO IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI FROSINONE - UFFICIO TERRITORIALE DI CASSINO - SENTEN	01021.02.0074	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	217,50	0,00	0,00	217,50	217,50
37887	SALARIO ACCESSORIO CCDI ART. 22	01021.02.0075	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	4.468,98	4.468,98	0,00	0,00	0,00
38401	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE IND. TURNO E REPERIBILITA' -FESTIVI GENN.-FEBB.-MARZO 2018 IRAP	01021.02.0075	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	602,99	602,99	0,00	0,00	0,00
38546	IMPEGNO DI SPESA - FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	01021.02.0075	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	319,23	0,00	0,00	319,23	319,23
38577	LIQUIDAZIONE DI SPESA - QUOTA PARTE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 -(RIF.TO DELIBERA GIUNTA CO	01021.02.0075	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	390,63	390,63	0,00	0,00	0,00
38681	LIQUIDAZIONE DI SPESA - QUOTA PARTE 2^ - FONDO LAVORO STRAORDINARIO RIF.TO 1° SEMESTRE - ANNO 2018	01021.02.0075	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	287,82	287,82	0,00	0,00	0,00
38687	LIQUIDAZIONE DI SPESA - QUOTA PARTE (2^) - FONDO LAVORO STRAORDINARIO RIF.TO 1° SEMESTRE	01021.02.0075	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38806	SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE APRILE MAGGIO GIUGNO 2018	01021.02.0075	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	705,68	705,68	0,00	0,00	0,00
38809	LIQUIDAZIONE DI SPESA (3^) FONDO LAVORO STRAORDINARIO 1° SEMESTRE 2018	01021.02.0075	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	180,85	180,85	0,00	0,00	0,00
38937	IRAP C/ENTE SALARIO ACCESSORIO I SEMESTRE 2018	01021.02.0075	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	645,97	645,97	0,00	0,00	0,00
38978	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO MESSI NOTIFICATORI SALDO 2017 ACCONTO 2018	01021.02.0075	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	75,65	75,65	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38982	FONDO LAVORO STRAORDINARIO 1 SEM. 2018	01021.02.0075	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	194,95	194,95	0,00	0,00	0,00
39175	LIQUIDAZIONE DI SPESA (5 ^A) - QUOTA PARTE - FONDO LAVORO STRAORDINARIO RIF.TO 2° SEMESTRE - ANNO	01021.02.0075	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39197	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	01021.02.0075	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	812,52	812,52	0,00	0,00	0,00
39200	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE P.M. AGO. SET. 2018	01021.02.0075	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	523,36	523,36	0,00	0,00	0,00
39203	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE LUG. AGO. SET. 2018	01021.02.0075	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	279,62	279,62	0,00	0,00	0,00
39590	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE (OTTOBRE E NOVEMBRE 2018) SUL FONDO SPECIALE LAV	01021.02.0075	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	596,00	195,17	0,00	400,83	400,83
39663	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AGLI INCARICATI DI P	01021.02.0075	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	2.255,15	0,00	0,00	2.255,15	2.255,15
39670	IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2018 FINALIZZATO ALLA LIQUIDAZION	01021.02.0075	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	3.788,00	0,00	0,00	3.788,00	3.788,00
36073	ONERI IRAP C/ENTE SU COMPENSI EX LSU	01021.02.0077	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	58.773,53	58.773,53	0,00	0,00	0,00
37578	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILITÀ DI SERV. GENNAIO 2018	01021.02.0077	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	82,84	82,84	0,00	0,00	0,00
37712	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - QUOTA PARTE SPETTANTE A SEGUITO PESATURA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.02.0077	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	117,56	117,56	-38,15	0,00	0,00
37880	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MESE DI MARZO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.02.0077	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	121,60	121,60	-5,95	0,00	0,00
38419	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILITÀ DI SERV.01/04/2018 30/04/18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.02.0077	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	117,56	117,56	-9,99	0,00	0,00
38455	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.02.0077	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	241,98	96,27	-650,02	145,71	145,71
38583	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AGLI INCARICATI DI RESPONSABILITÀ DI SERVIZIO 1/4 - 31/7/2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.02.0077	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	392,04	392,04	-32,99	0,00	0,00
38941	IRAP C/ENTE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AGOSTO/DICEMBRE 2018	01021.02.0077	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	778,69	778,69	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
37668	COPERTURA ASSICURATIVA CUMULATIVA AUTOMEZZI COMUNALI - MILANO BROKER SRL	01021.03.0020	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39009	PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL' ARCHIVIO STORICO COMUNALE, AL FINE DI VALORIZZARE LA DOCU	01021.03.0025	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
39680	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI SCAFFALI METALLICI PER LA SISTEMA	01021.03.0025	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
39545	RILEGATURA DELIBERAZIONI ORIGINALI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE	01021.03.0030	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
37930	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE - PERIODO CONSUMI GENNAIO 2018	01021.03.0050	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.560,40	1.560,40	0,00	0,00	0,00
38123	FORNITURA RISCALDAMENTO CASA COMUNALE I QUADRIMESTRE 2018	01021.03.0050	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	4.467,56	4.467,56	0,00	0,00	0,00
39016	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ "ESTRA ENERGIE S.R.L." DI COMPLESSIVI EURO 505,16 LORDI	01021.03.0050	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	46,88	46,88	0,00	0,00	0,00
39136	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO AGOSTO 2018 -	01021.03.0050	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	47,12	47,12	0,00	0,00	0,00
39240	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 -	01021.03.0050	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	45,37	45,37	0,00	0,00	0,00
39333	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA GAS	01021.03.0050	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.853,08
37901	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	01021.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.445,45	1.445,45	0,00	0,00	0,00
37913	ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE	01021.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.206,35	1.206,35	0,00	0,00	0,00
38103	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE I QUADRIMESTRE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	13.986,13	13.986,13	-6,87	0,00	0,00
39317	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	01021.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
38524	FORNITURA DI N. 1 CORONA D'ALLORO E DI N. 1 COMPOSIZIONE DI FIORI - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0080	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
38566	"SETTIMANA DELLA MEMORIA" - FORNITURA DI N. 2 CORONE D'ALLORO - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0080	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38926	FORNITURA N.2 CORONE D'ALLORO PER MANIFESTAZIONE DEL 25/26 AGOSTO 2018	01021.03.0080	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38927	FORNITURA N.1 MAZZO DI FIORI PER MANIFESTAZIONE DEL 03 AGOSTO 2018	01021.03.0080	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
38929	FORNITURA N.1 CORONA D'ALLORO - VENTENNALE CONF. MEDAGLIA D'ORO -	01021.03.0080	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
38997	EVENTI TURISTICI E ISTITUZIONALI - FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE D'ALLORO - APPROVAZIONE	01021.03.0080	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
39312	FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE - 4 NOVEMBRE 2018 - APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTE LA ROSA ROSSA E ARTI	01021.03.0080	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	170,80	0,00	0,00	170,80	0,00
39521	14^ EDIZIONE DEL "NATALE AL CASTELLO" - FORNITURA MATERIALE TIPOGR. APPROV. PREV. TIPOGR.ACC. STAMPA	01021.03.0080	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	99,20	0,00	0,00	99,20	99,20
34925	SERVIZIO PER FORNITURA DI LINEA DATI INTERNET UFFICI COMUNALI ANNO 2018	01021.03.0100	TECNICO - PATRIMONIO	2018	8.052,00	0,00	4.026,00	0,00	4.026,00	1.342,00
36441	FORNITURA DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI DATI LAN/WIFI NEI PLESSI SCOLASTICI	01021.03.0100	TECNICO - PATRIMONIO	2018	3.026,83	0,00	1.111,92	0,00	1.914,91	1.173,63
39651	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LINKWIRELESS S.R.L. PER FORNITURA SERVIZI DATI PRESSO IAT - VIA LUNGOMA	01021.03.0100	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
39192	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA ALLE	01021.03.0112	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
37742	LIQUIDAZIONE FATTURE TRAFFICO TELEFONIA FISSA - PERIODO I BIMESTRE 2018	01021.03.0123	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	3.874,84	3.874,84	0,00	0,00	0,00
37893	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - PERIODO II BIMESTRE CONTABILE TELECOM -	01021.03.0123	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	694,95	694,95	0,00	0,00	0,00
38125	SPESE TELEFONICHE I QUADRIMESTRE 2018	01021.03.0123	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	16.677,14	16.677,14	0,00	0,00	0,00
39341	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA TELEFONIA FISSA	01021.03.0123	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.753,00	0,00	0,00	1.753,00	1.753,00
37796	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SERVIZIO ECONOMATO.	01021.03.0140	PROGR.	2018	0,00	447,41	447,41	0,00	0,00	0,00
37979	SPESE ECONOM. AFFARI GENERALI ACQ. BENI CONS. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.0140	PROGR.	2018	0,00	993,64	560,32	-506,36	433,32	413,32
38133	SPESE CONSUMO ACQUA LOCALI SERV. GENERALI I QUADRIMESTRE 2018	01021.03.0150	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
37482	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALLA "FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA	01021.03.0210	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
37397	INCARICO PULIZIA UFFICI E LOCALI ADIBITI UFF. COMUNALI DALI 2/1 AL 17/04/2018	01021.03.0270	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	10.371,00	0,00	10.371,00	0,00	0,00	0,00
37399	INCARICO PULIZIA UFFICI E LOCALI ADIBITI UFF. COMUNALI DALI 2/1 AL 17/04/2018	01021.03.0270	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	379,50	0,00	379,50	0,00	0,00	0,00
39286	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI. PERIO	01021.03.0270	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	2.693,42	0,00	0,00	2.693,42	2.693,42
39446	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI AD UFFICI APRILE SETTEMBRE 2018	01021.03.0270	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	16.531,55	16.531,55	0,00	0,00	0,00
39553	LIQ. FATT.N. 7/PA PULIZIA CASA COM.LE MESI OTT./NOV. 2018	01021.03.0270	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	6.468,87	0,00	0,00	6.468,87	0,00
36525	ABBONAMENTO ON-LINE LEGGI D'ITALIA	01021.03.0290	CULTURA-TURISMO-	2018	805,20	0,00	0,00	0,00	805,20	805,20
37049	COMPENSO PER INCARICO COLLABORAZIONE ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.0410	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	2.620,90	-1.211,90	0,00	-211,90	1.409,00	1.409,00
38950	LIQUIDAZIONE - INCARICO CONSULENZA DOTT. GIANNOTTI - PERIODO APRILE - LUGLIO 2018	01021.03.0410	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39367	FITTO LOCALI UFFICIO ADIACENTI LA CASA COMUNALE DI PROPRIETA' DEI FRATI FRANCESCANI	01021.03.0433	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
38424	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONI ISTITUZIONALI EFFETTUATE DAL SEGRETARIO GENERALE E DIP.	01021.03.0485	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	263,21	263,21	0,00	0,00	0,00
36848	FORNITURA DI UN SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DELL'AMM.NE TRASPARENTE	01021.03.0614	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	7.905,60	-6.880,80	0,00	0,00	1.024,80	1.024,80
39182	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - ROMA PER LA FORNITURA E ASSISTENZA SOFTWARE AL SERVIZIO AFFAR	01021.03.0614	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	6.880,80	6.880,80	0,00	0,00	0,00
39688	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "TESEL SRL" - CANONI PER SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI	01021.03.0614	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	394,40	0,00	0,00	394,40	394,40
38480	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI PROTOCOLLO E AFFARI	01021.03.0617	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	878,40	0,00	0,00	878,40	878,40
38633	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI AA.GG. MESI 8 ANNO 2018	01021.03.0617	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	1.473,30	1.372,50	0,00	100,80	100,80
39186	DITTA AZ UFFICIO DI LUNGO A.& M. SCAURI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N. 1 - UF	01021.03.0617	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	823,50	823,50	0,00	0,00	0,00
39213	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KM 5500 ECCEDEZZA COPIE - IMPEGNO DI SPESA.	01021.03.0617	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	220,92	220,92	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39131	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	01021.03.0619	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00
38934	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE POSTALI ALTRI ENTRI PER PROVV.TI IMU	01021.03.0620	PROGR.	2018	0,00	1.257,32	1.257,32	0,00	0,00	0,00
39239	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA E RIMBORSO SPESE POSTALI IN FAVORE	01021.03.0620	PROGR.	2018	0,00	157,75	157,75	0,00	0,00	0,00
39551	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA E RIMBORSO SPESE POSTALI IN FAVORE DI ALTRI ENTI	01021.03.0620	PROGR.	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
39546	IMP. DI SPESA CONV. UNIONE BASSA ROMAGNA PER PROC. DISCIPLINARI	01021.03.0621	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00	212,00
38762	FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA ITALIANA - GIORNATA DI FORMAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - IM	01021.03.0622	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00
39043	"MINTURNO SCAURI, UN'ESTATE DA VIVERE" – NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - MINTURNO 31 AGOSTO 2018 - IMPEGNO	01021.03.0622	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00
38769	FORNITURA DI GAGLIARDETTI	01021.03.0623	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
39313	FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE - 4 NOVEMBRE 2018 - APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTE LA ROSA ROSSA E ARTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.0623	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	449,96	0,00	-0,04	449,96	170,80
39526	14^ EDIZIONE "NATALE AL CASTELLO" FORNITURA BOMB. GAS PER RISCALD - APPROVAZ. PREV.DITTA STARGAS SRL	01021.03.0623	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
39493	PROGETTO SPORTELLI DEL CONSUMATORE E PUNTO ACQUA - LEGA CONSUMATORI	01021.04.0051	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26130	Emolumenti Assegni fissi al Personale	01031.01.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	112.961,74	112.961,74	0,00	0,00	0,00
26161	Oneri CPDEL C/Ente	01031.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	22.201,50	22.201,50	0,00	0,00	0,00
26162	Oneri INADEL TFS C/Ente	01031.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	2.179,66	2.179,66	0,00	0,00	0,00
26163	Oneri INADEL TFR C/Ente	01031.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.776,83	1.776,83	0,00	0,00	0,00
26164	Oneri INPS FFSS C/Ente	01031.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	6.443,75	6.443,75	0,00	0,00	0,00
37575	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILITÀ DI SERV. GENNAIO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01031.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	167,50	167,50	-0,01	0,00	0,00
37657	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO 2017-2018	01031.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	633,98	633,98	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
37709	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - QUOTA PARTE SPETTANTE A SEGUITO PESATURA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01031.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	222,20	222,20	-91,37	0,00	0,00
37877	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MESE DI MARZO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01031.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	222,20	222,20	-18,87	0,00	0,00
38416	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILITÀ DI SERV.01/04/2018 30/04/18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01031.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	94,55	94,55	-7,77	0,00	0,00
38580	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AGLI INCARICATI DI RESPONSABILITÀ DI SERVIZIO 1/4 - 31/7/2018	01031.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.087,35	1.087,35	0,00	0,00	0,00
38968	CONTRIBUTI C/ENTE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AGOSTO/DICEMBRE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01031.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	236,38	236,38	-1.044,60	0,00	0,00
23279	IRAP SU LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	01031.02.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	213,72	213,72	0,00	0,00	0,00
26180	Oneri IRAP C/Ente	01031.02.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	10.085,62	10.085,62	0,00	0,00	0,00
37579	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILITÀ DI SERV. GENNAIO 2018	01031.02.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	59,82	59,82	0,00	0,00	0,00
37713	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - QUOTA PARTE SPETTANTE A SEGUITO PESATURA	01031.02.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	87,68	87,68	0,00	0,00	0,00
37881	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MESE DI MARZO 2018	01031.02.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00
38420	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILITÀ DI SERV.01/04/2018 30/04/18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01031.02.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	33,77	33,77	-2,77	0,00	0,00
38584	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AGLI INCARICATI DI RESPONSABILITÀ DI SERVIZIO 1/4 - 31/7/2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01031.02.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	270,42	270,42	-58,94	0,00	0,00
38971	CONTRIBUTI C/ENTE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AGOSTO/DICEMBRE 2018	01031.02.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	485,71	485,71	0,00	0,00	0,00
37797	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SERVIZIO ECONOMATO.	01031.03.0010	PROGR.	2018	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
38460	FORNITURA DI SERVIZI ONLINE ANNO 2018 IN MATERIA DI CONTABILITÀ E BILANCIO	01031.03.0010	PROGR.	2018	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39237	FORNITURA DI SERVIZI BANCHE DATI ENTIONLINE IN MATERIA DI CONTABILITÀ E BILANCIO - PERSONALE: DITTA	01031.03.0010	PROGR.	2018	0,00	488,00	0,00	0,00	488,00	488,00
37980	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI SERV. FINANZIARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01031.03.0020	PROGR.	2018	0,00	456,89	40,00	-943,11	416,89	246,89
35305	CANONE SERVIZI SW APPLICATIVO SERVIZI FINANZIARI GENNAIO-SETTEMBRE 2018	01031.03.0060	PROGR.	2018	12.203,57	0,04	12.203,61	0,00	0,00	0,00
35394	FORNITURA MODULO SW SICRAWEB PER GESTIONE CONTABILITA' IN PARTITA DOPPIA	01031.03.0060	PROGR.	2018	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00
38476	ADESIONE ALLA PIATTAFORMA SIOPE+ (L. 232/2016) AFFIDAMENTO PARTNER TECNOLOGICO ALLA DITTA TESEL DI R	01031.03.0060	PROGR.	2018	0,00	2.623,00	2.623,00	0,00	0,00	0,00
39004	SERVIZIO DI ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO: DITTA UNICA SERVICE S.R.L..	01031.03.0060	PROGR.	2018	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00
39040	NUOVO CONTRATTO PER I SERVIZI NUOVO SW APPLICATIVO SERVIZIO FINANZIARIO, ORE DI FORMAZIONE E AGGIORN	01031.03.0060	PROGR.	2018	0,00	3.500,00	1.120,00	0,00	2.380,00	2.380,00
39141	NUOVO CONTRATTO PER I SERVIZI NUOVO SW APPLICATIVO SERVIZIO FINANZIARIO, 4° TRIMEST.2018	01031.03.0060	PROGR.	2018	0,00	4.067,87	0,00	0,00	4.067,87	4.067,87
39396	FORNITURA DEI WEB SERVICE PER INTEGRAZIONE STARCH PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO DELL'ENTE : DITTA TE	01031.03.0060	PROGR.	2018	0,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	2.196,00
39614	ASS.ZA INF. SPECIALISTICA AI NUOVI ASSUNTI E COMANDO	01031.03.0060	PROGR.	2018	0,00	976,00	0,00	0,00	976,00	976,00
37755	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA TRAMITE PROCEDURA APERTA AI SENSI	01031.03.0070	PROGR.	2018	0,00	0,00	0,00	-1.220,00	0,00	0,00
38555	PROROGA/AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 1 SEMESTRE 2018.	01031.03.0070	PROGR.	2018	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00
38737	SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 2° SEMESTRE 2018. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01031.03.0070	PROGR.	2018	0,00	7.320,00	0,00	-51,87	7.320,00	7.320,00
39694	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI ANTICIPATE DAL TESORERIA COMUNALE ANNO 2018 BANCA M.P.S. S.P.A AG. MARINA	01031.03.0070	PROGR.	2018	0,00	48,13	48,13	0,00	0,00	0,00
38477	ADESIONE ALLA PIATTAFORMA SIOPE+ (L. 232/2016) AFFIDAMENTO PARTNER TECNOLOGICO ALLA DITTA TESEL DI R	01031.03.0435	PROGR.	2018	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
37646	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE COMANDATO, ANNO 2018	01031.03.0440	PROGR.	2018	0,00	120,60	120,60	0,00	0,00	0,00
37954	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE IN MISSIONE, ANNO 2018	01031.03.0440	PROGR.	2018	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
39465	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE COMANDATO, ANNO 2018.	01031.03.0440	PROGR.	2018	0,00	339,40	339,40	0,00	0,00	0,00
39272	FORMAZIONE ED ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE DEL PROGETTO FABBISOGNO STANDARD-BOSE: DOTT. M. NARDACCI	01031.03.0595	PROGR.	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
39380	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER RICORSO CONTRO L'AGENZIA DELLE ENTRATE AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMEN	01031.03.0595	PROGR.	2018	0,00	544,08	0,00	0,00	544,08	544,08
38459	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE UFFICI FINANZIARI. ANNO 2018	01031.03.0596	PROGR.	2018	0,00	608,62	0,00	0,00	608,62	608,62
38569	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE 1° TRIMESTRE 2018: DI	01031.03.0596	PROGR.	2018	0,00	942,65	942,65	0,00	0,00	0,00
38797	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE 2° TRIMESTRE 2018	01031.03.0596	PROGR.	2018	0,00	954,63	954,63	0,00	0,00	0,00
39165	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE 3° TRIMESTRE 2018	01031.03.0596	PROGR.	2018	0,00	494,10	494,10	0,00	0,00	0,00
38604	AMMORTAMENTO MUTUI 1^ RATA 2018 INTERESSI	01031.07.0015	PROGR.	2018	0,00	2.785,93	2.785,93	0,00	0,00	0,00
38605	AMMORTAMENTO MUTUI 1^ RATA 2018 INTERESSI	01031.07.0015	PROGR.	2018	0,00	1.455,50	1.455,50	0,00	0,00	0,00
39110	AMMORTAMENTO MUTUI 2^ RATA INTERESSI 2018	01031.07.0015	PROGR.	2018	0,00	3.768,10	3.768,10	0,00	0,00	0,00
26145	Oneri CPDEL C/Ente	01041.01.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	21.813,48	21.813,48	0,00	0,00	0,00
26146	Oneri INADEL TFS C/Ente	01041.01.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.340,29	1.340,29	0,00	0,00	0,00
26147	Oneri INADEL TFR C/Ente	01041.01.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	2.117,83	2.117,83	0,00	0,00	0,00
37657	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO 2017-2018	01041.01.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	578,38	578,38	0,00	0,00	0,00
38464	CONTRIBUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01041.01.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	0,00	0,00	-1.142,40	0,00	0,00
33593	retribuzioni personale addetto al servizio	01041.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	19.714,83	19.714,83	0,00	0,00	0,00
37948	retribuzioni personale addetto al servizio <i>Motivo: retribuzioni personale addetto al servizio</i>	01041.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	69.742,62	69.742,62	0,00	0,00	0,00
26175	Oneri IRAP C/Ente	01041.02.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	5.751,00	5.751,00	0,00	0,00	0,00
37981	CONTRIBUTO UNIFICATO GIUD. COMMISSIONI TRIBUTARIE	01041.02.0031	PROGR.	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39381	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER RICORSO CONTRO L'AGENZIA DELLE ENTRATE AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMEN	01041.02.0031	PROGR.	2018	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
37982	SPESE CARBURANTI ETC SERV.NOTIFICA E SOPRALLUOGHI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01041.03.0015	PROGR.	2018	0,00	646,88	490,00	-3,12	156,88	66,88
37798	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SERVIZIO ECONOMATO.	01041.03.0030	PROGR.	2018	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
37983	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI UFF. TRIBUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01041.03.0030	PROGR.	2018	0,00	407,49	28,00	-1.092,51	379,49	246,89
37590	SPESE TENUTA C.C.P.N. 12620043 N. 13339049 N. 13379045 N. 13384045 N. 3218217 AL 31/12/17	01041.03.0040	PROGR.	2018	0,00	3.476,79	3.476,79	0,00	0,00	0,00
39181	SERVIZIO BOLLETTINO GOLD - PAGAMENTO CANONE ALLE POSTE ITALIANE S.P.A.	01041.03.0040	PROGR.	2018	0,00	878,40	878,40	0,00	0,00	0,00
35306	CANONE SERVIZI SW APPLICATIVO SERVIZI FINANZIARI GENNAIO-SETTEMBRE 2018	01041.03.0060	PROGR.	2018	5.421,40	-0,01	5.421,39	-0,01	0,00	0,00
38458	NUOVO CONTRATTO PER I SERVIZI NUOVO SW APPLICATIVO SERVIZIO FINANZIARIO, ORE DI FORMAZIONE E AGGIORN	01041.03.0060	PROGR.	2018	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
39142	NUOVO CONTRATTO PER I SERVIZI NUOVO SW APPLICATIVO SERVIZIO FINANZIARIO 4° TRIMEST.2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01041.03.0060	PROGR.	2018	0,00	1.807,13	0,00	-63,00	1.807,13	1.807,13
39395	NUOVO CONTRATTO PER I SERVIZI NUOVO SW APPLICATIVO SERVIZIO FINANZIARIO, ORE DI FORMAZIONE E AGGIORN	01041.03.0060	PROGR.	2018	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
38573	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'AN.U.T.E.L (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER ANN	01041.04.0020	PROGR.	2018	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
38933	RIVERSAMENTO IMU ANNI 2012/2013/2015/2017	01041.09.0030	PROGR.	2018	0,00	4.365,00	4.365,00	0,00	0,00	0,00
38935	RIMBORSO IMU ANNO 2016	01041.09.0030	PROGR.	2018	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
39271	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2013-2015-2017	01041.09.0030	PROGR.	2018	0,00	3.451,53	3.451,53	0,00	0,00	0,00
39571	RIMBORSI TASSA RIFIUTI ANNO 2018	01041.09.0031	PROGR.	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
39400	FORNITUA DI UN PC + MONITOR PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	01042.02.0010	PROGR.	2018	0,00	939,40	0,00	0,00	939,40	939,40
39401	ADEGUAMENTO HARDWARE SUI PC DEL SERVIZIO FINANZIARIO	01042.02.0010	PROGR.	2018	0,00	793,00	0,00	0,00	793,00	793,00
39407	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI BONIFICA AURUNCO ANNO 2018 -	01051.02.0010	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39024	ACCERTAMENTO SPESE PER DIRITTI DI SEGRETERIA, IMPOSTA DI REGISTRAZIONE FISSA ED IMPOSTA DI BOLLO PER	01051.02.0021	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
39690	ACCERTAMENTO SPESE PER DIRITTI DI SEGRETERIA, IMPOSTA DI REGISTRAZIONE FISSA ED IMPOSTA DI BOLLO PER	01051.02.0021	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00
37984	SPESE ECONOMICHE TASSA POSSESSO AUTOMEZZI SERV. TECNICO/ LL.PP. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01051.02.0050	PROGR.	2018	0,00	501,05	0,00	-98,95	501,05	501,05
39330	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01051.03.0015	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.945,44	0,00	-54,56	1.945,44	891,25
38735	VERIFICA ORDINARIA E PERIODICA DELL'IMPIANTO ASCENSORE UBICATO NELLA CASA COM.LE	01051.03.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	439,20	0,00	0,00	439,20	439,20
38758	SERVIZIO DI CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - STAGIONE TERMICA 2017/	01051.03.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	2.794,04	2.794,04	0,00	0,00	0,00
38999	INTERVENTI SOFTWARE STR VISION - APPLICATIVO PER GESTIONE DATI MOP, NELLA B.D.A.P., AI SENSI D	01051.03.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	1.416,76	1.416,76	0,00	0,00	0,00
38450	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI P	01051.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	2.508,93	219,60	0,00	2.289,33	2.289,33
38710	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZION	01051.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
38712	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZION	01051.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	606,90	606,90	0,00	0,00	0,00
38835	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01051.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	-219,60	0,00	0,00
38965	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZION	01051.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	593,10	593,10	0,00	0,00	0,00
38967	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZION	01051.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	176,83	176,83	0,00	0,00	0,00
39044	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZION	01051.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	1.575,33	1.575,33	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39384	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MAN	01051.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	722,86	722,86	0,00	0,00	0,00
39391	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZION	01051.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	953,48	953,48	0,00	0,00	0,00
39628	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZION	01051.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	142,40	0,00	0,00	142,40	0,00
39657	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZION	01051.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	2.000,57	0,00	0,00	2.000,57	0,00
38676	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO BUONI CARBURANTE	01051.03.0110	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
38786	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI.	01051.03.0110	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	518,00	0,00	0,00	518,00	518,00
39255	LIQUIDAZIONE DI SPESA-BUONI CARBURANTI PER AUTO DEL SERVIZIO TECNICO IMPORTO: € 482,00 IVA INCLUSA	01051.03.0110	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00
39360	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: ENI F.LLI BETTINI S.A.S. DI BETTINI ROBERTO &	01051.03.0110	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
34956	SERVIZIO DI RIORINAMENTO GIURIDICO E GESTIONE DEI CESPITI PATRIMONIALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01051.03.0622	TECNICO - PATRIMONIO	2018	23.180,01	-0,01	23.180,00	-0,01	0,00	0,00
37730	FORNITURA DI GASOLIO PRESSO L'IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA COMUNALE DI TREMENSUOLI	01051.03.0623	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	902,26	902,26	0,00	0,00	0,00
37787	INTEGRAZIONE IMPEGNO FORNITURA GASOLIO SCUOLA TREMENSUOLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01051.03.0623	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	902,23	902,23	-0,03	0,00	0,00
38506	ACQUISTO BCE (BUONI CARBURANTI ELETTRONICI) E IMPEGNO DI PER LA FORNITURA CARBURANTI, LUBRIFICANTI M <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01051.03.0624	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	-138,61	0,00	0,00
39002	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO BCE (BUONI CARBURANTI ELETTRONICI) E IM	01051.03.0624	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	8.861,39	8.861,39	0,00	0,00	0,00
39501	MONITORAGGIO, RAZIONALIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE COSTI E CONSUMI UTENZE - AFFIDAMENTO SERVIZIO 20	01051.03.0625	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00
39586	MONITORAGGIO RAZIONALIZZ. COSTI SERVIZI ENERGIA ELETTR. - GAS - ACQUA 2018 <i>Motivo: MONITORAGGIO RAZIONALIZZ. COSTI SERVIZI ENERGIA ELETTR. - GAS - ACQUA 2018</i>	01051.03.0625	TECNICO - PATRIMONIO	2018	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 e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39591	MONITORAGGIO, RAZIONALIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA, GAS	01051.03.0625	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	17.570,00	0,00	0,00	17.570,00	17.570,00
38479	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ADEMPIMENTO DI TUTTE LE PROCEDURE NECESSARIE A TRASCRIVERE PRESSO L'AGE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01051.03.0627	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	0,00	0,00	-132,83	0,00	0,00
39692	TRASCRIZIONE DECRETO AGENZIA DEL DEMANIO REP 8218 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 / PA AGENZIA ROMANO DI	01051.03.0627	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	148,67	0,00	0,00	148,67	0,00
38496	APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI TRATTAMENTO ANTI-LARVALE, DISINFESTAZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01051.03.0628	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	1.976,00	1.976,00	-0,40	0,00	0,00
39316	INTERVENTI STRAORDINARI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	01051.03.0628	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	3.257,40	0,00	0,00	3.257,40	0,00
39335	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA GAS	01051.03.0630	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
39329	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	01051.03.0632	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	438,98
39636	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CASTELLO BARONALE SOSTITUZ. LAMPADE	01051.03.0633	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	8.745,00	0,00	0,00	8.745,00	8.745,00
39648	MANUTENZIONE STRAORD. ALLOGGI ERP	01051.03.0633	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	2.064,24	0,00	0,00	2.064,24	2.064,24
38608	AMMORTAMENTO MUTUI 1^ RATA 2018 INTERESSI	01051.07.0015	PROGR.	2018	0,00	11.783,44	11.783,44	0,00	0,00	0,00
39111	AMMORTAMENTO MUTUI 2^ RATA INTERESSI 2018	01051.07.0015	PROGR.	2018	0,00	11.519,37	11.519,37	0,00	0,00	0,00
38526	ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO DI SPESA	01052.02.0040	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00
38527	FORNITURA N. 2 SCANNER UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO DI SPESA	01052.02.0040	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	869,98	869,98	0,00	0,00	0,00
38565	FORNITURA DI UN PC + MONITOR	01052.02.0040	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	1.302,96	1.302,96	0,00	0,00	0,00
39001	DITTA MOBILI ROMANO - APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA MOBILI DI PER UFFICIO.	01052.02.0040	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
39212	APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA "AZ UFFICIO DI LUNGO A. & M. SNC" - SCAURI PER LA FORNITURA DI UN MON	01052.02.0040	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
39653	IMPEGNO DI SPESA PER LA LA FORNITURA DI , UNA MOTOSEGA, DA FORNIRE ALLA IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA	01052.02.0099	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	385,20	0,00	0,00	385,20	385,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39679	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI SCAFFALI METALLICI PER LA SISTEMA	01052.02.0099	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	614,80	0,00	0,00	614,80	614,80
36643	FORNITURA E POSAA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE LOCALI SERVER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	951,60	-951,60	0,00	-951,60	0,00	0,00
36857	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE CASA COMUNALE	01052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
39638	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	01052.02.0325	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	1.439,60	0,00	0,00	1.439,60	1.439,60
39640	REALIZZAZIONE FINESTRONE E INFERRIATA CASA COMUNALE E CENTRO STORICO MINTURNO 1	01052.02.0325	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	2.989,00	0,00	0,00	2.989,00	2.989,00
39386	IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE AUDIT ENERGETICO DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL	01052.02.0629	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	34.770,00	0,00	0,00	34.770,00	34.770,00
37679	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE INTERNO INCARICATO LEGGE 47/85 E LEGGE N. 326/2003	01061.01.0001	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
39460	DEFINIZIONE DELLA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA LEGGE 47/85-724-94 E 326/03	01061.01.0001	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	23.924,88	0,00	0,00	23.924,88	23.924,88
37680	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE INTERNO INCARICATO LEGGE 47/85 E LEGGE N. 326/2003 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.01.0002	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	1.332,80	1.332,80	-11,20	0,00	0,00
39461	DEFINIZIONE DELLA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA LEGGE 47/85-724-94 E 32	01061.01.0002	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	5.594,35	0,00	0,00	5.594,35	5.594,35
26120	Emolumenti Assegni fissi al Personale	01061.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	419.719,05	419.719,05	0,00	0,00	0,00
26137	Oneri CPDEL C/Ente	01061.01.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	93.343,48	93.343,48	0,00	0,00	0,00
26138	Oneri INADEL TFS C/Ente	01061.01.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	6.939,15	6.939,15	0,00	0,00	0,00
26139	Oneri INADEL TFR C/Ente	01061.01.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	8.083,61	8.083,61	0,00	0,00	0,00
26140	Oneri INPS FFSS C/Ente	01061.01.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	7.130,69	7.130,69	0,00	0,00	0,00
37576	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILITÀ DI SERV. GENNAIO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.01.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	429,88	429,88	-0,05	0,00	0,00
37657	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO 2017-2018	01061.01.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	9.560,01	9.560,01	0,00	0,00	0,00
37710	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - QUOTA PARTE SPETTANTE A SEGUITO PESATURA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.01.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	728,40	728,40	-9,64	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
37878	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MESE DI MARZO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.01.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	532,29	532,29	-45,32	0,00	0,00
38417	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILITÀ DI SERV.01/04/2018 30/04/18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.01.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	532,29	532,29	-45,32	0,00	0,00
38581	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AGLI INCARICATI DI RESPONSABILITÀ DI SERVIZIO 1/4 - 31/7/2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.01.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.728,21	1.728,21	-145,65	0,00	0,00
38969	CONTRIBUTI C/ENTE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AGOSTO/DICEMBRE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.01.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.158,69	1.158,69	-1.963,89	0,00	0,00
26173	Oneri IRAP C/Ente	01061.02.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	31.845,72	31.845,72	0,00	0,00	0,00
37580	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILITÀ DI SERV. GENNAIO 2018	01061.02.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	153,51	153,51	0,00	0,00	0,00
37681	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE INTERNO INCARICATO LEGGE 47/85 E LEGGE N. 326/2003	01061.02.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	287,30	287,30	0,00	0,00	0,00
37714	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - QUOTA PARTE SPETTANTE A SEGUITO PESATURA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.02.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	201,63	201,63	-54,76	0,00	0,00
37882	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MESE DI MARZO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.02.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	190,11	190,11	-16,14	0,00	0,00
38421	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILITÀ DI SERV.01/04/2018 30/04/18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.02.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	190,11	190,11	-16,14	0,00	0,00
38585	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AGLI INCARICATI DI RESPONSABILITÀ DI SERVIZIO 1/4 - 31/7/2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.02.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	617,19	617,19	-51,88	0,00	0,00
38972	CONTRIBUTI C/ENTE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AGOSTO/DICEMBRE 2018	01061.02.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.229,26	1.229,26	0,00	0,00	0,00
38986	ONERI IRAP COMP. PROGETTAZIONI	01061.02.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	197,76	197,76	0,00	0,00	0,00
39462	DEFINIZIONE DELLA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA LEGGE 47/85-724-94 E 32	01061.02.0040	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	2.509,61	0,00	0,00	2.509,61	2.509,61
39569	FORNITURA ESTINTORI PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E DOTAZIONI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA	01061.03.0010	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.083,36	0,00	0,00	1.083,36	1.083,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
34867	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK250 - ANNO 2018	01061.03.0031	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	2.444,88	-1.833,66	222,44	0,00	388,78	0,00
38504	FORNITURA E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK250 I° TRIMESTRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N°22	01061.03.0031	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	611,22	611,22	0,00	0,00	0,00
39410	FORNITURA E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK250 2-3° TRIMESTRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N°	01061.03.0031	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	1.222,44	1.222,44	0,00	0,00	0,00
37985	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI SERV. TECNICO LL. PP. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.0080	PROGR.	2018	0,00	259,21	5,00	-540,79	254,21	254,21
37799	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SERVIZIO ECONOMATO.	01061.03.0090	PROGR.	2018	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
37986	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI SERV. TECNICO EDIL. PRIV. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.0090	PROGR.	2018	0,00	792,22	444,40	-7,78	347,82	247,82
37670	COPERTURA ASSICURATIVA CUMULATIVA AUTOMEZZI COMUNALI - MILANO BROKER SRL	01061.03.0098	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	6.555,00	6.555,00	0,00	0,00	0,00
38866	IMP. DI SPESA PERDITA POSSESSO AUTOCARRO TG. AX970EK RUBATO	01061.03.0116	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
39641	RIPARAZIONE APE PIAGGIO TG DE43063 SQUADRA OPERAI	01061.03.0116	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
39677	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL' AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA "CZ631PD" IN DOTAZIONE AL SE	01061.03.0116	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	342,94	0,00	0,00	342,94	342,94
39678	IMPEGNO DI SPESA PER L' INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA ALL'AUTOMEZZO COMUNALE TIPO FIAT F	01061.03.0116	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	183,24	0,00	0,00	183,24	183,24
37748	LIQUIDAZIONE FATTURE TRAFFICO TELEFONIA FISSA - PERIODO I BIMESTRE 2018	01061.03.0140	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	327,56	327,56	0,00	0,00	0,00
37899	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - PERIODO II BIMESTRE CONTABILE TELECOM -	01061.03.0140	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	124,33	124,33	0,00	0,00	0,00
38132	SPESE TELEFONICHE U.T.C. GENZANO I QUADRIMESTRE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.0140	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	937,34	937,34	-10,77	0,00	0,00
39347	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA TELEFONIA FISSA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.0140	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	296,69	0,00	-3,31	296,69	296,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
37928	FUNZIONI DI R.S.P.P. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 30 DEL 07/1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.0150	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.464,52	0,00	-0,01	1.464,52	0,00
38468	FUNZIONE MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA II° SEMESTRE I° AN	01061.03.0150	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	4.908,83	4.908,83	0,00	0,00	0,00
38959	CONFERMA INCARICO PER LE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 -	01061.03.0150	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.555,70	0,00	0,00	1.555,70	1.555,70
39257	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP).APRILE DICEMBRE 2018	01061.03.0150	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	3.506,72	0,00	0,00	3.506,72	3.506,72
39604	COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D-LGS. N. 81/2008 - LIQUIDAZ	01061.03.0150	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	3.107,68	0,00	0,00	3.107,68	0,00
36539	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO LL.PP. ANNO 2017/2018	01061.03.0198	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
39403	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE SERVIZIO LLPP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.0198	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	852,36	0,00	-147,64	852,36	629,92
38396	IMPEGNO SEMINARIO FORMATIVO L.R.7/2017 RIGENERAZIONE URNANA E RECUPERO EDILIZIO	01061.03.0450	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00
38507	INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE – SERVIZIO TECNICO	01061.03.0455	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	258,40	258,40	0,00	0,00	0,00
38738	INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE – SERVIZIO TECNICO	01061.03.0455	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00
39574	IMPEGNO ED EROGAZIONE MISSIONI AL PERSONALE	01061.03.0455	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	149,40	0,00	0,00	149,40	149,40
38990	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO LL.PP. - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.0465	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	273,30	273,30	-226,70	0,00	0,00
39000	INTERVENTI SOFTWARE STR VISION - APPLICATIVO PER GESTIONE DATI MOP, NELLA B.D.A.P., AI SENSI D	01061.03.0603	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	39,92	39,92	0,00	0,00	0,00
39284	FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 100 LICENZE ANTIVIRUS NOD32 CLIENT E N. 4 LICENZE NOD32 PER SERVER -	01061.03.0607	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	3.821,04	0,00	0,00	3.821,04	0,00
35233	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI RETE POSTAZIONI DI LAVORO E RETI ANNI 2017 E 2018	01061.03.0608	TECNICO - PATRIMONIO	2018	5.800,00	-4.392,00	488,00	0,00	920,00	432,00
37926	CANONE ASSISTENZA TECNICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2018	01061.03.0608	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38661	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31B2018 DEL31/05/2018 PER ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE PERIODO 01	01061.03.0608	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00
39205	ASSISTENZA TECNICA HARDWAREE SOFTWARE RETE LAN, POSTAZIONI DI LAVORO E SERVER - PERIODO 01/06/2018 -	01061.03.0608	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00
39408	ASSISTENZA TECNICA SFTWARE ED HARDWARE RETE LAN, P.C. E DATA CENTER PERIODO OTT. 2018	01061.03.0608	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00
38787	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE SERVIZIO TECNICO-ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.0989	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	939,52	0,00	-0,92	939,52	939,52
39144	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI –SERVIZIO TECNICO GENNAIO GIUGNO 2018	01061.03.0989	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	1.879,04	1.879,04	0,00	0,00	0,00
39254	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI –SERVIZIO TECNICO. (PER	01061.03.0989	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	939,52	939,52	0,00	0,00	0,00
39425	AFFIDAMENTO INCARICO PER SDEMANIALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI SCAURI E MARINA DI M.	01061.03.0990	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
39476	INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DI STUDI ARCHEOLOGICI PRELIMINARI PER RIQ. ZONA FIUME GARIGLIANO	01061.03.0990	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	9.882,00	0,00	0,00	9.882,00	9.882,00
38771	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.2 PC ACER E N. 1 MONITOR PHILIPS E N. 1 MONITOR ASUS . DITT	01061.03.0992	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	1.610,40	1.610,40	0,00	0,00	0,00
39673	IMPEGNO DI SPESA - DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO UFFICIO URBANISTICA	01061.03.0992	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
39473	IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA - DITTA COPYTEC S.A.S.	01061.03.0993	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	1.499,28	0,00	0,00	1.499,28	1.499,28
39071	COMANDO DOTT. PASQUALE SARAO - IMPEGNO DI SPESA	01061.10.0031	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
37678	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL' AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA "BE746SF" IN DOTAZIONE ALLA	01062.02.0040	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	164,70	164,70	0,00	0,00	0,00
38519	IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEL MOTOCARRIO APE PIAGGIO TARGATO "DE43063" DI PROPRIETA' COM	01062.02.0040	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	66,88	66,88	0,00	0,00	0,00
38730	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL TRATTORE TARGATO "AM032N" DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA SQ	01062.02.0040	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	1.088,48	1.088,48	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38731	RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA "BE746SF" IN DOTAZIONE ALLA SQ. OP.	01062.02.0040	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	454,32	454,32	0,00	0,00	0,00
38861	IMP. SPESA RIPARAZ. APE PIAGGIO LT74449 IN DOTAZ. SQUADRA OPERAI	01062.02.0040	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38862	AFFIDAMENTO INT. RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE APE PIAGGIO LT77448 E APE 50 X25WH5	01062.02.0040	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	260,99	260,99	0,00	0,00	0,00
38952	LIQUIDAZIONE FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER L'AUTOCARRO TARGATO "LT 321222" IN DOTAZIONE A	01062.02.0040	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	53,95	53,95	0,00	0,00	0,00
39315	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE APE 50 TARGATO X25WH5. CIG. Z5D258EF0B	01062.02.0040	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
38725	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO PER AVVIAMENTO APPLICATIVO SUAP	01062.02.0091	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
38102	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER I LOCALI DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI.	01062.02.0094	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	1.998,36	1.998,36	0,00	0,00	0,00
26141	Oneri CPDEL C/Ente	01071.01.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	29.035,60	29.035,60	0,00	0,00	0,00
26142	Oneri INADEL TFS C/Ente	01071.01.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	3.736,63	3.736,63	0,00	0,00	0,00
26143	Oneri INADEL TFR C/Ente	01071.01.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	973,07	973,07	0,00	0,00	0,00
26144	Oneri INPS FFSS C/Ente	01071.01.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	6.428,88	6.428,88	0,00	0,00	0,00
37657	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO 2017-2018	01071.01.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.340,02	1.340,02	0,00	0,00	0,00
37922	IMPEGNO ED EROGAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONI POLITICHE E REGION	01071.01.0051	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	20.809,41	20.809,41	0,00	0,00	0,00
37923	IMPEGNO ED EROGAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONI POLITICHE E REGION	01071.01.0052	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	4.952,87	4.952,87	0,00	0,00	0,00
39469	LAVORO STRAORDINARIO SECIR ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01071.01.0060	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	106,79	0,00	-46,16	106,79	106,79
26122	Emolumenti Assegni fissi al Personale	01071.01.0080	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	153.197,38	153.197,38	0,00	0,00	0,00
39468	LAVORO STRAORDINARIO SECIR ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01071.01.0085	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	448,50	0,00	-193,50	448,50	448,50
39264	PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) ANNO 2018 PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	01071.02.0020	PROGR.	2018	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
37924	IMPEGNO ED EROGAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONI POLITICHE E REGION	01071.02.0021	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.548,43	1.548,43	0,00	0,00	0,00
36322	IRAP STIPENDI	01071.02.0023	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	10.841,48	10.841,48	0,00	0,00	0,00
38662	IRAP SECIR	01071.02.0023	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	31,75	31,75	0,00	0,00	0,00
39470	LAVORO STRAORDINARIO SECIR ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01071.02.0024	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	0,00	0,00	-17,30	0,00	0,00
38096	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - DITTA AZ	01071.03.0001	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
38099	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - NOLEGGIO MATERIALE PER ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELET	01071.03.0001	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	1.793,40	1.793,40	0,00	0,00	0,00
37987	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI SERV. DEMOGRAFICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01071.03.0040	PROGR.	2018	0,00	349,44	0,00	-950,56	349,44	349,44
37910	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04.03.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI	01071.03.0050	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	21.480,00	21.480,00	0,00	0,00	0,00
38134	SPESE CONSUMO ACQUA DELEGAZIONI COMUNALI I QUADRIMESTRE 2018	01071.03.0070	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
38097	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA AZ UFFI	01071.03.0080	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	1.976,16	1.976,16	0,00	0,00	0,00
38098	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - DITTA COMMERCIALE	01071.03.0080	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	1.977,86	1.977,86	0,00	0,00	0,00
38100	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - FORNITURA CARBURANTE - DITTA BETTINI SAS - SCAURI	01071.03.0080	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	288,01	288,01	0,00	0,00	0,00
38682	FORNITURA LAMIERE ZINCATE E STAFFE IN FERRO PER L'ALLESTIMENTO DI TABELLONI ELETTORALI	01071.03.0080	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	5.305,17	5.305,17	0,00	0,00	0,00
38683	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 2018. STAMPA MANIFESTI E FORNITURA DI MATERIALE VARIO	01071.03.0080	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	3.498,96	3.498,96	0,00	0,00	0,00
38684	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	01071.03.0080	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	290,30	290,30	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39289	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – ANNO 2018	01071.03.0090	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	2.656,37	0,00	0,00	2.656,37	2.656,37
37552	ASSISTENZA SOFTWARE J-DEMOS - DITTA MAGGIOLI	01071.03.0100	SERV. DEMOGRAF.	2018	6.346,44	0,00	6.346,44	0,00	0,00	0,00
38922	IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE - ASSISTENZA GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.03.0100	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
38923	IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA ASSISTENZA SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.03.0100	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	10.170,00	0,00	0,00	10.170,00	10.170,00
39689	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "TESEL SRL" - CANONI PER SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI	01071.03.0100	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
37911	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE L.R. 12/90 "PROVVIDENZE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI EMIGRANT	01071.03.0243	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	206,58	206,58	0,00	0,00	0,00
38101	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - DISINFEZIONE PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELET	01071.03.0243	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	573,40	573,40	0,00	0,00	0,00
39292	SETTORE DEMOGRAFICO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01071.03.0475	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	0,00	0,00	-221,12	0,00	0,00
39291	FORNITURA DEL MATERIALE DI FACILE CONSUMO	01071.03.0609	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
39513	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTRI DELLO STATO CIVILE DITTA MAGGIOLI MODULGRAFICA	01071.03.0609	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	1.388,36	0,00	0,00	1.388,36	1.388,36
39514	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MODULISTICA DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TESTAMENTO (DAT) DITTA MAGGIOLI MO	01071.03.0609	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	229,97	0,00	0,00	229,97	229,97
39515	FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO DITTA AZ UFFICIO - ASSUNZIONE IMP. SPESA	01071.03.0609	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00
39293	IMPEGNO DI SPESA RILEGATURA VERBALI COMMISSIONE SECIR – ANNO 2018	01071.03.0611	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
39247	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUIBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2018	01071.03.0614	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	255,69	255,69	0,00	0,00	0,00
39318	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	01071.03.0614	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00
39287	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI. PERIO	01071.03.0615	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	59,37	0,00	0,00	59,37	59,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39447	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI AD UFFICI APRILE SETTEMBRE 2018	01071.03.0615	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	604,69	604,69	0,00	0,00	0,00
39554	LIQ. FATT.N. 7/PA PULIZIA DELEG. COM. MESI OTT./NOV. 2018	01071.03.0615	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	236,62	0,00	0,00	236,62	0,00
39516	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 2018 - RIMBORSO SOMME ECCEDENTI. IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01071.09.0001	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	0,00	0,00	-13,60	0,00	0,00
39517	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 2018 - RIMBORSO SOMME ECCEDENTI. IMPEGNO DI SPESA	01071.09.0051	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	4.183,00	0,00	0,00	4.183,00	4.183,00
39581	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA RIL. ISTAT - IND.2018	01081.01.0082	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	522,30	522,30	0,00	0,00	0,00
39697	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA RILEVAZIONE ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SUL	01081.01.0082	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	503,00	0,00	0,00	503,00	503,00
39582	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA RIL. ISTAT - IND.2018 CONTR	01081.01.0083	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	124,30	124,30	0,00	0,00	0,00
39698	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA RILEVAZIONE ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SUL	01081.01.0083	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
39583	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA RIL. ISTAT - IND.2018 IRAP	01081.02.0022	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	44,40	44,40	0,00	0,00	0,00
39699	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA RILEVAZIONE ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SUL	01081.02.0022	SERV. DEMOGRAF.	2018	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00
38690	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE EMOLUMENTI PER ARRETRATI 2018 CCNL 2016 - 2018	01101.01.0292	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	24.271,00	0,00	0,00	24.271,00	24.271,00
38691	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTI SU ARRETRATI 2018 CCNL 2016 - 2018	01101.01.0292	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
39531	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI	01101.01.0613	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	27.440,99	27.440,99	0,00	0,00	0,00
38706	LIQUIDAZIONE INCARICO PUBBLICAZIONE BANDO CONCORSO ISTRUTTORI DI VIGILANZA	01101.03.0380	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.835,37	1.835,37	0,00	0,00	0,00
38827	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - GESTIONE PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTR	01101.03.0380	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00
39160	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL "CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA C	01101.03.0380	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.363,20	1.363,20	0,00	0,00	0,00
38563	N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SETTORE DEMOGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA	01101.03.0480	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38815	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO DALLA REGIONE VEDI IMP. N. 39070 <i>Motivo: VEDI IMP. DI SPESA N. 39070 - DUPLICATO</i>	01101.10.0616	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39070	COMANDO DOTT. FRANCESCO PAOLO D'ELIA - IMPEGNO DI SPESA	01101.10.0616	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
39265	PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) ANNO 2018 PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	01111.02.0001	PROGR.	2018	0,00	8.699,00	8.699,00	0,00	0,00	0,00
38512	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI FROSINONE - UFFICIO TERRITORIALE DI CASSI	01111.02.0002	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00
38550	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI FROSINONE - UFFICIO TERRITORIALE DI CASSI	01111.02.0002	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	226,25	226,25	0,00	0,00	0,00
38551	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI FROSINONE - UFFICIO TERRITORIALE DI CASSI	01111.02.0002	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00
38552	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI FROSINONE - UFFICIO TERRITORIALE DI CASSI	01111.02.0002	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	208,75	208,75	0,00	0,00	0,00
38643	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO - UFFICIO TERRITORIALE DI SALERNO	01111.02.0002	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00
38644	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI FROSINONE - UFFICIO TERRITORIALE DI CASSI	01111.02.0002	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00
38645	PAGAMENTO IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CASERTA - UFFICIO TERRITORIALE DI SESSA AURUNCA - TE	01111.02.0002	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	243,75	243,75	0,00	0,00	0,00
38675	RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO COMUNE MINTURNO C/CONSORZIO AURUNCO DI BONIFICA	01111.02.0002	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	133,73	133,73	0,00	0,00	0,00
39069	VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO - COMUNE DI MINTURNO C/ REGIONE LAZIO.	01111.02.0002	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
39172	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N4980-CARDILLO+1	01111.02.0002	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
39314	AVV. ERIKA POCCHIA - RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO NEL GIUDIZIO COMUNE DI MINTURNO C/BAR EFFETTO.	01111.02.0002	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00
39601	PAGAMENTO IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI FROSINONE - UFFICIO TERRITORIALE DI CASSINO - SENTENZ	01111.02.0002	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	217,50	0,00	0,00	217,50	217,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39602	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELL'ENTRATE DI FROSINONE - UFFICIO TERRITORIALE DI CASSIN	01111.02.0002	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	217,50	0,00	0,00	217,50	217,50
39603	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELL'ENTRATE DI FROSINONE - UFFICIO TERRITORIALE DI CASSIN	01111.02.0002	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	215,20	0,00	0,00	215,20	215,20
37659	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. MOTTOLA NICOLA (PER IL MINORE M. F.)	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
37660	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. MOTTOLA NICOLA	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
37683	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON LA SIG. RA CAVUOTO VINCENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
37684	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON LA SIG. RA ARIENZO MARIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
37727	TRANSAZIONE CON IL SIG. SORRECA LUIGI C/COMUNE DI MINTURNO SORRECA LUGI	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00
37729	TRANSAZIONE DEFINIZIONE VERTENZA CARAMANICA GIUSEPPE	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
37732	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. ESPOSITO VINCENZO	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
37734	APPROVAZIONE PROPOSTA CONCILIATIVA FORMULATA DAL GIUDICE DI PACE DI CASSINO - SIG. CARDILLO CUPO VIT	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	3.502,35	3.502,35	0,00	0,00	0,00
37735	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON I SIGG.RI TUCCARONE PIETRO E TUCCARONE PATRIZIA. IMPEGNO E	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
37848	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON LA SIG. RA SANTORELLI MICHELINA.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
37849	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. PERRONE ANGELO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
38042	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON I SIGG.RI TUCCARONE GIUSEPPE E TUCCARONE PATRIZIA. IMPEGNO	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
38121	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. VENEZIANI PIETRO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
38406	TRANSAZIONE E DEFINITIVA VERTENZA SIG.RA PAPA GIOVANNA	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38437	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON LA SIG. RA MALLOZZI ROSARINA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
38438	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. TITO ROBERTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
38439	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON LA SIG. RA ESPOSITO GIOVANNA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
38474	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON I SIGG.RI BISECCO GIOVANNI E DI SARNO ANNAMARIA. IMPEGNO E LI	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
38483	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON LA SIG. RA FAIOLA GRAZIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
38484	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON LA SIG. RA MUNGIGUERRA RITA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
38636	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON LA SIG. RA IAZZETTA TERICIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
38637	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. VESPUCCI ANTONIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
38651	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. ESPOSITO VINCENZO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
38657	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA SANTORO E RUSSO	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
39258	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. VELLUCCI MASSIMILIANO.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39259	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON LA SIG. RA MASONE CONCETTA.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
39260	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. TREGLIA GIOVANNI RUBEN.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
39261	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. CASTALDO PASQUALE.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
39301	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. OSMAN COLETTA.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
39302	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. PIETRO VICCARO.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
39303	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON LA SIG. RA FLORA PIA VICCARO.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
39368	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON LA SIG. RA CASALE FAUSTA.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39369	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON LA SIG. RA FATTORE MARIA.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	2.997,23	2.997,23	0,00	0,00	0,00
39370	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. PESCE GIANLUCA.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	2.577,26	2.577,26	0,00	0,00	0,00
39371	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON I SIGG.RI DATTIS ALESSANDRO E PALERMO MARIACONCETTA.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
39375	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON LA SIG. RA CARROCCIA VERONICA.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.856,30	1.856,30	0,00	0,00	0,00
39376	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON LA SIG. RA CONTE MADDALENA.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	2.075,47	2.075,47	0,00	0,00	0,00
39377	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON LA SIG. RA ANTONETTI ANTONELLA.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
39390	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. ANTINUCCI FRANCESCO.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
39412	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON I SIGG.RI BUONAVOGLIA LUIGI E MUCCARDO PATRIZIA.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
39413	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON LA SIG. RA CIAVOLELLA MARIA.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
39414	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. MITRANO PAOLINO.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
39415	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. RUBINO PASQUALE.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
39418	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON LA SIG. RA GRUOSSO INCORONATA.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
39419	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON LA SIG. RA CIARALDI LUCIA.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
39426	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. MIELE LUIGI.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
39427	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON LA SIG. RA NOCELLA VALENTINA.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
39454	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. GIONTA ANDREA.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
39455	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON LA SIG. SILVA GIUSEPPINA.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	3.807,98	3.807,98	0,00	0,00	0,00
39530	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON AVV. GIOVANNI IALONGO	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
39543	CREDENTINO SALVATORE TRANSAZIONE	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39544	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	538,00	0,00	0,00	538,00	538,00
34695	INCARICO LEGALE RECUPERO SOMME PERSONALE IN MOBILITA' DPCM 428/89 <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	1.950,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34886	INCARICO LEGALE V.A. C/COMUNE DI MINTURNO G.D.P. CASSINO <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34887	INCARICO LEGALE P.F. C/COMUNE DI MINTURNO G.D.P. CASSINO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
34888	INCARICO LEGALE V.A. C/COMUNE DI MINTURNO G.D.P. CASSINO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
34944	INCARICO LEGALE GIUDIZIO TRIBUNALE DI CASSINO PALIOTTO A. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34988	INCARICO LEGALE TRIBUNALE DI LT GRAZIANO P. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34989	INCARICO LEGALE TRIBUNALE DI CASSINO EVANGELISTA A. C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
34990	INCARICO LEGALE TRIBUNALE DI CASSINO SALERA L. C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
35100	INCARICO LEGALE TRIBUNALE CASSINO SEZ. LAVORO BISECCO-DE SANTIS C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35118	INCARICO LEGALE AVV. GALELLA GIUDIZIO CORTE D'APP. DI ROMA COMUNE C/D'ARPINO G.- ESPOSITO A. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35119	INCARICO LEGALE AVV. GALELLA GIUDIZIO CORTE D'APP. DI ROMA COMUNE C/RICCIARDI S.	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
35120	INCARICO LEGALE AVV. GALELLA GIUDIZIO CORTE D'APP. DI ROMA COMUNE C/BARBATO SILVIO+31 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	4.000,00	-0,01	3.999,99	-0,01	0,00	0,00
35123	INCARICO LEGALE GIUDIZIO CORTE D'APPELLO SIGNORE M. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35142	INCARICO LEGALE RICORSO AL TAR GRAZIOSETTO M. + 1 C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35236	IMPEGNO AVV. DI PRINCIPE GIUSEPPE - RICORSO DI RUSSO GABRIELE/ COMUNE DI MINTURNO - <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	1.500,00	-1.500,00	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 e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
35240	IMPEGNO AVV. ANDREA SPARAGNA - RICORSO TRIB. LATINA PARENTE ANGELO + 2 C/COMUNE DI MINTURNO <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35584	INCARICO LEGALE TRIBUNALE DI CASSINO PACITTO M. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35586	INCARICO LEGALE TRIBUNALE DI CASSINO SEZ. LAVORO MASELLA + 8 C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	6.811,32	-6.811,32	0,00	0,00	0,00	0,00
35616	INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE APPELLO COMUNE C/GALLUCCI L. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35634	INCARICO LEGALE TAR LAZIO LATINA BORZONE R. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35682	INCARICO LEGALE TAR LAZIO DI LT CERCONI G. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	208,00	-208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35742	INCARICO LEGALE TAR LAZIO DE MEO A. C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35772	INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME PER LOCAZIONE DI SUPRFICI ED IMMOBILI COMUNALI <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36467	INCARICO LEGALE TRIBUNALE DI CASSINO MARRA P. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	2.000,00	-1.399,99	600,01	0,00	0,00	0,00
36652	INCARICO LEGALE TAR LAZIO GALLUCCI L. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36672	COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TAR LAZIO REGIONE C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36680	COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI CASSINO CONTRO EX LSU <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	1.716,98	-716,98	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
36681	COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TRIBUNALE CASSINO RIVENDICAZIONE EX LSU <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	6.905,66	-5.811,32	1.094,34	0,00	0,00	0,00
36682	COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TRIB. DI CASSINO SCIPIONE A. C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
36693	COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI CASSINO COOP. F.L. 90 <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	1.500,00	-1.500,00	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 e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
36694	COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TRIB. CASSINO DI PAOLA C. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36695	COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TRIB. CASSINO D'ARIENZO G. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36697	COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TRIB. CASSINO GRENCI A.M. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36698	AVV. MARCO TOMASSI - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TRIBU <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36709	COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TRIB. CASSINO PERRONE A.	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
36942	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE C/LOMBARDI E. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36945	IMPEGNO DI SPESA RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL SIG. GRAZIOSETTO M. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36954	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE C/RUSSO G. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37024	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TAR C/PUGLIESE A. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37027	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TAR C/FORTE M. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37028	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TRIB. CASSINO C/C.C.P. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37030	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TRIB. CASSINO C/VORRASO C. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37151	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. ANDREA SPARAGNA DIFESA ENTE CORTE APPELLO ROMA <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	2.500,00	-2.500,00	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 e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
37184	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA STUDIO LEG. CORONA GIUDIZI ASPASAS C/COMUNE DI MINTUR <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	1.572,80	-1.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00
37213	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PER I GIUDIZI: ASPA SAS C / COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	3.283,02	-3.283,02	0,00	0,00	0,00	0,00
37214	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I GIUDIZI INDECO C / COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	2.203,27	-2.203,27	0,00	0,00	0,00	0,00
37215	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TAR <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37384	AVV. MATTIA APREA - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TAR LA <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37387	AVV. ANDREA SPARAGNA - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TRI <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37388	AVV. MATTIA APREA - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TRIBUN <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37389	AVV. ILARIA D'ACUNTO - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TR <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37393	AVV. DANTE VEZZA - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI LA CORTE D	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
37395	AVV. FERRUCCIO RIZZI - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI ALLA C <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37401	AVV. SILVESTRO MAZZEO - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TR	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
37426	INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO CITY NET <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	450,00	-450,00	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 e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
37510	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DIFESA DELL'ENTE TRIB. CASSINO PALOMBI T. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37728	AVV. GIANFRANCO GALELLA - RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO PER GIUDIZI VARI	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00
37731	RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO AL GIUDIZIO AFFINITO GIOVANNA C/ COM.	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00
37736	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - CAUSA CIVILE EQUITALIA GERIT	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	53,39	53,39	0,00	0,00	0,00
37860	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROF.LI PER DIFESA DELL'ENTE C/CONDOMINIO PARCO DELLE RONDINI <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
37940	COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI COMM. TRIBUT. DI CASERTA	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	147,93	147,93	0,00	0,00	0,00
37941	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIB	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	274,55	274,55	0,00	0,00	0,00
38482	COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DIFESA DELL'ENTE IN RELAZIONE ALLA MEDIAZIONE N.203/2016	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	200,01	200,01	0,00	0,00	0,00
38488	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI CASSINO - EGOECO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
38489	AVV. FRANCESCO MASTROIANNI - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DIFESA DELL'ENTE DINAN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.999,99	1.999,99	-0,01	0,00	0,00
38490	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AVV. MAURIZIO MELE NEL GIUDIZIO DINANZI ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE D	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00	0,00
38510	AVV. EUGENIA RUOCCO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
38528	INCARICO LEGALE AVV. MELE MAURIZIO -ORD. 597/2016 TAR LAZIO <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38540	COMPETENZE PROFESSIONALI PER RECUPERO SOMME RELATIVE ALLE CONVENZIONI DI CONCESSIONI COMUNALI <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38541	IMPEGNO DI SPESA PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL TRIB. TIVOLI DITTA CITY NET <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	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 e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38542	COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TRIB. CASSINO DI PAOLO F. C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
38543	ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI TRIB. DI CASSINO CORRENTE C.	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	450,01	450,01	0,00	0,00	0,00
38559	RICORSO EX ARTT. 669 TER ss e 700 c.p.c. DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO R.M. COSTRUZ. S.R.L. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38560	SENTENZA TRIB. CASSINO 351/2018 MARCIANO ANGELO C/ISMEF OPP. TERZO INCARICO AVV. RUOCCO <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38612	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA ENTE C/MORLANDO M. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38613	INTEGRAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TRIBUNALE LT C/TARI F. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38614	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DIFESA ENTE C/PALOMBI T. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38623	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DIFESA ENTE C/ROMOLO CAMPAGNA <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38624	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE C/LEONE C. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38625	CONFERIMENTO INCARICO PROF.LE DATO GIUSEPPE C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38626	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE C/SIMIOLI G.	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
38641	INCARICO LEGALE AVV. DI TANO DOMENICO ATTO CITAZ. G.P. CASSINO RIVETTI LIBERATA C/COMUNE MINTURNO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38642	INCARICO LEGALE AVV.MARCIANO ANNA ATTO CITAZ. G.P. CASSINO PICARDI VINCENZO C/COMUNE MINTURNO <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38654	COMPETENZE PROFESSIONALI PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO CYTI NET <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	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 e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38674	INCARICO PER RICORSO IN CASSAZIONE - PIMPINELLA ERNESTO SENT. 6686/17 RIFIUTO RESTITUZ TARSU <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38698	RICORSO AL TAR PROPOSTO DA VITOLO GIUSEPPE /CCOMUNE DI MINTURNO ANNULLAMENTO. PREVIA SOSP. ORD. SOSP <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38701	AVV. MAURIZIO MELE - IMP. DI SPESA COMPETENZE PROFESS. DIFESA ENTE DINANZI TAR ROMA <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38733	COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TAR CERCONE G. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38751	INCARICO LEGALE PER RICORSO IN APPELLO D'APRANO FRANCO C/COMUNE DI MINTURNO <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38814	RICHIESTA NEGOZIAZIONE ASSISTITA TORRI M. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38888	IMP. DI SPESA AVV. MELE M. RICORSO C/MONTELUCE ARCHIVING SRL	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
38889	IMP. DI SPESA AVV. CERRI S. AL CONS. DI STATO C/RUSSO GAETANO <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38890	IMP. DI SPESA AVV. MELE M. TAR LAZIO C/COMMISSARIO AD ACTA ORD. N. 597/2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.999,99	1.999,99	-0,01	0,00	0,00
38891	IMP. DI SPESA AVV. RUSSO V.MARIA COMM. TRIB. CASERTA C/CONS. BONIFICA AURUNCI	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
38892	IMP. DI SPESA AVV. RUSSO V.MARIA CONS. DI STATO C/NUZZO GUIDO PIU' ALTRI <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38894	IMP. DI SPESA RICORSO TRIB. CASSINO C/BRANCA BENEDETTA <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38895	AVV. MARCO TRABUCCO DIFESA ENTE TAR LATINA SIG. CARDAROPOLI + 2	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	875,59	875,59	0,00	0,00	0,00
38896	IMP. DI SPESA RICORSO C/GIUDICE DI PACE C/ AFFINITO GIOVANNA <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	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 e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38897	IMP. DI SPESA AVV. ROCCO E. RIC. CORTE D'APPELLO ROMA C/ISMEF ONLUS + 1 <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38898	IMP. DI SPESA AVV. SPARAGNA A. RIC. TRIB. DI CASSINO C/PAPA GIUSEPPE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38899	IMP. DI SPESA AVV. MARCIANO A. RIC. GDPACE CASSINO C/PICARDI VINCENZO <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38901	IMP. DI SPESA AVV. D'ACUNTO I. GDPACE CASSINO RIC. C/DE LUCA ROSA <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38902	IMP. DI SPESA AVV. SPARAGNA A. RIC. CORTE CASSAZIONE C/PIMPINELLA ERNESTO <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38903	IMP. DI SPESA AVV. MELE M. RIC. CORTE D'APPELLO ROMA RIC. C/D'APRANO FRANCO <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38931	COMP.ZE PROF.LI DIFESA ENTE TRIB. CASSINO DI PAOLA FABRIZIO C/COMUNE DI MINTURNO <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38942	AVV. CHRISTIAN SCIPIONE - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DIFESA DELL'ENTE DINANZI	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
38943	IMPEGNO DI SPESA NOMINA CONSULENTE MEDICO DI PARTE - DOTT. LUCIO CAMEROTA.	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
38944	AVV. DOMENICO DI TANO - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38945	AVV. PASQUALE FEDELE - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTA DI NEGOZIAZIONE ASSISTIT	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
38947	INCARICO LEGALE BAR EFFETTO C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38985	VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO - COMUNE DI MINTURNO C/ REGIONE LAZIO.	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
38992	AVV. ILARIA D'ACUNTO - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	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 e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38993	AVV. MICHELANGIOLO SOLI - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DIFESA DELL'ENTE DINANZI	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
38994	AVV. MICHELANGIOLO SOLI - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DIFESA DELL'ENTE DINANZI <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38995	AVV. FEDELE PASQUALE - INTEGRAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL GIU	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
39057	ATTO DI CITAZIONE GDP CASSINO ANTONUCCI F. C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
39066	PREIMPEGNO DA DELIBERA DI GIUNTA INCARICO DIFESA CORTE D'APPELLO ASPA SAS C/COMUNE MINTURO <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39077	AVV. MAURIZIO MELE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DIFESA DELL'ENTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	999,99	0,00	-0,01	999,99	0,00
39079	AVV. VALERIA MARIA RUSSO - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DIFESA DELL'ENTE DIN	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.049,99	1.049,99	0,00	0,00	0,00
39080	AVV. EUGENIA RUOCCO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DIFESA DELL'ENTE DINANZI ALLA COR	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	380,64	380,64	0,00	0,00	0,00
39087	RECLAMO RM COSTRUZIONI C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39091	NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER CONTO DI C.P. C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
39094	AVV. ALESSANDRO CASTRICHINO - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTA DI NEGOZIAZIONE AS	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
39095	AVV. GIANCARLO CIUFO - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39099	RICORSO AL DECRETO INGIUNTIVO N. 633/201/ TRIBUNALE DI CASSINO <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39126	DECRETO DI CITAZIONE PROC. PEN. N. 5743 TARI M. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	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 e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39145	COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL GDP CASSINO TORRI C. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39189	AVV. MATTIA APREA - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39190	AVV. GIUSEPPE DI PRINCIPE - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DIFESA DELL'ENTE DINANZ <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39209	AVV. VALERIA MARIA RUSSO - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DIFESA DELL'ENTE DI	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
39215	DECRETO INGIUNTIVO N. 752/2018 TRIB. DI CASSINO C. A.R.A. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39218	RECLAMO AVVERSO L'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE EMESSA IL 15.10.2018 <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39336	RICORSO CORTE D'APPELLO ROMA RICORSO SIGNORE ANTHONY <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39379	OPPOSIZIONE RICORSO GDP CASSINO AVV. ORD. 2243/2013 D'ACUNTO G.M. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39499	RICORSO AL TAR LATINA PALETTA C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39594	RICORSO TAR LAZIO C/S.S. NOMINA LEGALE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34328	INCARICHI LEGALI VARI - INTEGRAZIONE SPESE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34945	INCARICO LEGALE GIUDIZIO G.D.P. DI CASSINO NICIFORA R.S. C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
34947	INCARICO LEGALE GIUDIZIO G.D.P. DI CASSINO D'ACUNTO P. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34948	INCARICO LEGALE GIUDIZIO G.D.P. DI CASSINO PAPA M. C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
34949	INCARICO LEGALE GIUDIZIO G.D.P. DI CASSINO SIMONE V. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34950	INCARICO LEGALE GIUDIZIO G.D.P. DI CASSINO VESPUCCI A. C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
34951	INCARICO LEGALE GIUDIZIO G.D.P. DI CASSINO PALAZZO M. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34984	INCARICO LEGALE G.D.P. DI CASSINO PIROLOZZI P. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34986	INCARICO LEGALE G.D.P. DI CASSINO INCAGNOLI A. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34987	INCARICO LEGALE G.D.P. DI CASSINO CAPOLUONGO C. C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
35238	IMPEGNO AVV. SONIA MINUTOLO - RICORSO IZZO ANDREINA MANCINI ALLEGRA C/COMUNE DI MINTURNO <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35239	IMPEGNO AVV. ANNA MARCIANO - RICORSO ZINICOLA DOMENICO + 2 C/COMUNE DI MINTURNO <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35383	INCARICO LEGALE GDP DI CASSINO MIELE L. C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
35585	INCARICO LEGALE GDP DI CASSINO FEDELE M. C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
35614	INCARICO LEGALE GDP DI CASSINO DE MEO L. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35633	INCARICO LEGALE GDP DI CASSINO CONTE P. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35648	INCARICO LEGALE GDP DI CASSINO SCIOLA G. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35681	INCARICO LEGALE G.D.P. DI CASSINO DI VITO M. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35740	INCARICO LEGALE GDP DI CASSINO PARANCANDOLO M. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	-500,00	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 e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
35741	INCARICO LEGALE GDP DI CASSINO PLATELLA A. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36517	INCARICO LEGALE GDP DI CASSINO CARINO C. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36532	INCARICO LEGALE GDP CASSINO MIRRA G. C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
36650	INCARICO LEGALE G.D.P. DI CASSINO CLEMENTE G. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36651	INCARICO LEGALE G.D.P. DI CASSINO LUONGO G. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36708	COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL GDP CASSINO BISECCO M. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36733	COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL GDP CASSINO CORRADO C. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36734	COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL GDP CASSINO PIROLOZZI V.	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
36736	COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL GDP CASSINO SCIOLA G. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36946	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE C/IACOVELLA M. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36947	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE C/VENTURO G. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37025	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL GDP C/ANTONETTI A.	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
37026	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER L'ESECUZIONE BONIFICA PROP. C.F.	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
37029	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL GDP C/LUNGO R. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37031	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL GDP C/SILVA G. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	-500,00	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 e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
37152	AVV. GIANCARLO BENDINELLI IMP. DI SPESA COMP. PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE GP CASSINO DE BENE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37153	AVV. G.BENDINELLI COMP.PROF.GIUDICE DI PACE CASSINO DI CORSO LUCA C/COMUNE DI MINTURNO <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37154	AVV.GIANCARLO BENDINELLI IMP. SPESE COMP. PROF. LI DIFESA ENTE GP DI CASSINO MORLANDO GIACOMOC/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37373	COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL GDP RICCARDELLI P.	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
37383	ING. LAURA MANCINI - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL GIUDIZIO LARACCA <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37385	AVV. GIANCARLO CIUFO - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TAR <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37386	AVV. EUGENIA RUOCCO - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TAR	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	1.000,00	0,00	600,00	0,00	400,00	400,00
37392	AVV. MAURIZIO MELE - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TAR L	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	76,92
37495	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELLE ENTE GDP CASSINO CASALE F. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37496	IMPEGNO DI SPEA COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DIFESA DELL'ENTE GDP VENAFRO AGRESTI G. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37497	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL GDP CASSINO CARUSO G. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37501	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL GDP CASSINO ORLANDO G.	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
37503	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL GDP CASSINO MALAGISI F.	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
38508	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON LA SIG. RA TUCCIARONE MILVIA CIVITA LIBERA. IMPEGNO E LIQUIDAZ	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
38509	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AVV. CHRISTIAN SCIPIONE PER IL GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
38635	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER RECUPERO SPESE CARDILO F.	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	274,14	0,00	0,00	274,14	274,14
38663	RICHIESTA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA SINISTRI M. R. E P. M.	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
38664	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL GDP CASSINO BISECCO M.	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
38697	INCARICO LEGALE PER NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROPOSTA DA CASTALDO ANNA	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38703	AVV. ALESSANDRO CASTRICHINO IMP. SPESA COMP. PROF.LI TRIB.LE CASSINO VELLUCCI MASSIMILIANO C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
38732	COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL G.D.P. CASSINO UTTARO K.	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
38734	COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TAR MANZO F. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38739	INCARICO LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE GDP CASSINO TORRI MARCELLA C/COMUNE DI MINTURNO <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38812	ATTO DI CITAZIONE G.D.P. DI CASSINO CARDILLO T. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38904	IMP. DI SPESA AVV. D'ACUNTO I. RIC. GDPACE CASSINO C/VARLETTA ELISABETTA <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
38905	IMP. DI SPESA AVV. FEDELE P. RIC. GDPACE CASSINO C/GIULIANO ANNAMARIA <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38906	IMP. DI SPESA AVV. D'ACUNTO I. RIC. GDPACE CASSINO C/CORRENTE FILIPPO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38948	NEGOZIAZIONE ASSISTITA D'ACUNTO I./FEDERICO M. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39075	AVV. CHRISTIAN SCIPIONE - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTA DI NEGOZIAZIONE ASSIS	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
39392	ATTI DI CITAZIONE AL GIUDICE DI PACE CASSINO FEDERICO MARIA NOMINA AVV.CASTRICHINO ALESSANDRO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
39417	RICORSO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA N. 238/2018 DEL TAR LAZIO <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39432	IMPEGNO DI SPESA NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL GIUDIZIO CORRENTE C.P. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39482	RICORSO ATTI DI PIGNORAMENTO SENTENZA 4319/2017 <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
39483	RICORSO AL TAR L.G. C/COMUNE RICORSO 384/2017 <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39497	NEGOZIAZIONE ASSISTITA DI MEO E PIMPINELLA C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39498	INCARICO LEGALE GIUDIZIO GDP CARDILLO T. C/COMUNE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39702	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	23,26	0,00	0,00	23,26	23,26
37665	GESTIONE AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO	01111.03.0370	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
37737	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	01111.03.0370	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
38119	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA.	01111.03.0370	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	4.058,00	4.058,00	0,00	0,00	0,00
38529	GESTIONE AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE AL'UFFICIO PROTOCOLLO	01111.03.0370	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
39285	AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO. RICARICA € 442,00- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	01111.03.0370	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00
39484	AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO - RICARICA € 2.000,00 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	01111.03.0370	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
39222	IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA TICKET ELETTRONICI PER PERSONALE DIPENDENTE - DITTA EDENRED	01111.03.0371	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	16.304,39	0,00	0,00	16.304,39	16.304,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39409	LIQUIDAZIONE - FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2018 - DITTA EDENRED ITALIA SRL	01111.03.0371	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	8.695,61	8.695,61	0,00	0,00	0,00
37782	POLIZZA RCT/O ANNO 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO - CIG: ZA8228B982	01111.03.0372	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	43.560,00	43.560,00	0,00	0,00	0,00
37783	ASSICURAZIONE ALL RISK - INFORTUNI - KASKO DIP. IN MISSIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 201	01111.03.0372	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	11.835,00	11.835,00	0,00	0,00	0,00
39163	COMUNE DI FORMIA – SEZ. CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO. RIPARTO SPESE AGENZIA PER L'IMPIEGO ANNO 2018	01111.04.0110	PROGR.	2018	0,00	11.756,00	0,00	0,00	11.756,00	11.756,00
38618	RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE LET.A	01111.10.0615	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	91.202,90	0,00	0,00	91.202,90	91.202,90
37750	ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38127	IMPEGNO ED EROGAZIONE SENTENZA ESECUTIVA N. 16665/2016 GDP DI NAPOLI	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	437,73	437,73	0,00	0,00	0,00
38619	RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE LET.A	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	9.949,60	0,00	0,00	9.949,60	9.949,60
38634	IMPEGNO ED EROGAZIONE SENTENZE ESECUTIVE DEBITI FUORI BILANCIO - AVV. GIULIANO	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	708,64	708,64	0,00	0,00	0,00
38653	LIQUIDAZIONE SENTENZE DEBITI FUORI BILANCIO - VODAFONE OMNITEL N.V.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	4.238,00	4.238,00	0,00	0,00	0,00
38816	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE VARIE ART. 194 c. 1 l.a	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	67.610,00	0,00	0,00	67.610,00	67.610,00
38830	LIQUIDAZIONE SENTENZE ESECUTIVE DEBITI FUORI BILANCIO - FESTA CLAUDIO.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	3.258,29	3.258,29	0,00	0,00	0,00
38840	LIQUIDAZIONE - SENTENZE ESECUTIVE DEBITI FUORI BILANCIO - IONTA CONCETTA.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38841	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 453/2015.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38842	LIQUIDAZIONE - SENTENZE ESECUTIVE DEBITI FUORI BILANCIO - IONTA CONCETTA.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	8.555,62	8.555,62	0,00	0,00	0,00
38843	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 453/2015.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	4.377,36	4.377,36	0,00	0,00	0,00
38844	LIQUIDAZIONE SENTENZE ESECUTIVE DEBITI FUORI BILANCIO - ALDENI FLORIANO.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.638,99	1.638,99	0,00	0,00	0,00
38845	LIQUIDAZIONE SENTENZE ESECUTIVE DEBITI FUORI BILANCIO - SODANO MICHELE.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	3.793,55	3.793,55	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38878	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. ANTONETTI VALERIO - IMP. E LIQUIDAZIONE	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
38879	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA ROMANO MAURIZIO -	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
38880	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO SENT. TAR. LAZIO N. 101/2016	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	5.886,48	5.886,48	0,00	0,00	0,00
38883	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO SENT. 490/17	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	2.569,65	2.569,65	0,00	0,00	0,00
38885	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 685/16	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	2.966,78	2.966,78	0,00	0,00	0,00
38887	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 4562/2017	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	3.250,41	3.250,41	0,00	0,00	0,00
38900	LIQUIDAZIONE SENTENZE DEBITI FUORI BILANCIO - VICCARO DOMENICO	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.939,16	1.939,16	0,00	0,00	0,00
38932	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 1097/2017	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	3.212,04	3.212,04	0,00	0,00	0,00
39098	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. DI CICCIO GIUSEPPE	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	17.630,07	17.630,07	0,00	0,00	0,00
39234	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 324/2017.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	3.169,04	3.169,04	0,00	0,00	0,00
39250	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 3777/17.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.368,23	1.368,23	0,00	0,00	0,00
39363	TRANSAZIONE SENTENZA TB CASSINO RG. 4911/2014 VEDI A.S.A. SCOC. COOP. DI LATINA	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
39364	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZE EX L.S.U.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	228.251,74	0,00	0,00	228.251,74	228.251,74
39365	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZE 649-651/2015	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	114.125,87	0,00	0,00	114.125,87	114.125,87
39405	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 3797/2017.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	2.600,13	2.600,13	0,00	0,00	0,00
39416	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 4610/16.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.756,18	1.756,18	0,00	0,00	0,00
39529	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TRANSAZIONI CON EX LSU	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	564.729,37	131.628,02	0,00	433.101,35	433.101,35
39557	TRANSAZIONE VERTENZA	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	1.637,00
39573	INTEGR. E MODIF. DCC N. 86/2018 RIC. SENTENZE EX LSU <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39598	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON L'AZIENDA AGR. VIVAIO VALERIO.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	404,30	0,00	0,00	404,30	404,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39622	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TRANSAZIONI CNS SOC. COOP.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
39691	RIC. SENTENZE DEBITI FUORI BILANCIO	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	26.332,20	0,00	0,00	26.332,20	26.332,20
39704	REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI PER PAGAMENTO P.P.T.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	6.013,61	6.013,61	0,00	0,00	0,00
37066	DEBITI FUORI BILANCIO - TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE - STUDIO LEGALE COLALILLO	01111.10.0619	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	58.500,00	-58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37285	RIMBORSO SPESE LEGALI GEOM. CARMINE VIOLO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01111.10.0619	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	50.140,88	-50.140,88	0,00	0,00	0,00	0,00
37635	IMPEGNO ED EROGAZIONE ONERI CONCESSORI - 4^ LIQUIDAZIONE	01111.10.0619	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	25.130,22	25.130,22	0,00	0,00	0,00
38632	ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01111.10.0619	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	12.446,83	12.446,83	0,00	0,00	0,00
38640	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SIG. ALICANDRO MICHELE.	01111.10.0619	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
38678	ACCORDO STRAGIUDIZIALE AVV. PIERLUIGI ANGELONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.10.0619	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	36.999,99	36.999,99	-0,01	0,00	0,00
38817	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO CARTELLE ESATTORIALI	01111.10.0619	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38825	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - ACCORDO STRAGIUDIZIALE CON LO STUDIO LEGALE ASSOCIATO FERRARA-SIGNORE	01111.10.0619	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
38826	ACCORDO STRAGIUDIZIALE CON STUDIO LEGALE "VINCENZO COLALILLO ED ALTRI" SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI E	01111.10.0619	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00
39039	ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01111.10.0619	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	35.326,68	28.261,30	0,00	7.065,38	7.065,38
39178	RIMBORSO SPESE LEGALI GEOM. CARMINE VIOLO – LIQUIDAZIONE.	01111.10.0619	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	50.140,88	50.140,88	0,00	0,00	0,00
39745	INTEGRAZIONE IMPEGNO TRANSAZIONE CIC & CLIN - DELIBERA DI CONSIGLIO 80/2018	01111.10.0619	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	20.070,07	0,00	0,00	20.070,07	20.070,07
39097	RIMBORSO ONERI CONCESSORI	01111.10.0620	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.938,43	1.938,43	0,00	0,00	0,00
39176	RIMBORSO SPESE LEGALI GEOM. MAURIZIO FIORE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01111.10.0620	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	729,56	729,56	0,00	0,00	0,00
26148	Oneri CPDEL C/Ente	03011.01.0020	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	53.970,19	53.970,19	0,00	0,00	0,00
26149	Oneri INADEL TFS C/Ente	03011.01.0020	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	6.721,41	6.721,41	0,00	0,00	0,00
26150	Oneri INADEL TFR C/Ente	03011.01.0020	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	371,28	371,28	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
26151	Oneri INPS FFSS C/Ente	03011.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	7.454,82	7.454,82	0,00	0,00	0,00
37577	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILITÀ DI SERV. GENNAIO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	160,97	160,97	-20,00	0,00	0,00
37657	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO 2017-2018	03011.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	3.942,86	3.942,86	0,00	0,00	0,00
37711	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - QUOTA PARTE SPETTANTE A SEGUITO PESATURA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	210,11	210,11	-83,42	0,00	0,00
37879	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MESE DI MARZO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	210,11	210,11	-17,15	0,00	0,00
37883	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MESE DI MARZO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	68,73	68,73	-12,68	0,00	0,00
38418	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILITÀ DI SERV.01/04/2018 30/04/18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	210,11	210,11	-17,85	0,00	0,00
38582	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AGLI INCARICATI DI RESPONSABILITÀ DI SERVIZIO 1/4 - 31/7/2018	03011.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	861,48	861,48	0,00	0,00	0,00
38754	ARRETRATI CCNL	03011.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	110,32	110,32	0,00	0,00	0,00
38970	CONTRIBUTI C/ENTE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AGOSTO/DICEMBRE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	215,37	215,37	-951,74	0,00	0,00
39567	RETRIBUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DICEMBRE 2018 DI NARDO - CONTRIBUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	0,00	0,00	-233,66	0,00	0,00
26126	Emolumenti Assegni fissi al Personale	03011.01.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	243.302,85	243.302,85	0,00	0,00	0,00
38752	ASSUNZIONE DI N. 17 UNITÀ A TEMPO DETERMINATO, A TEMPO PIENO, PER N. 90 GIORNI OPERATORI DI PM C1 <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA</i>	03011.01.0040	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	96.343,31	96.343,31	-3.933,98	0,00	0,00
39558	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DAL FONDO CDS OP. VIGILI STAG.LI 2018TURNO REP FE	03011.01.0060	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	4.590,17	4.590,17	0,00	0,00	0,00
37657	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO 2017-2018	03011.01.0070	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	2.157,95	2.157,95	0,00	0,00	0,00
38756	ASSUNZIONE DI N. 17 UNITÀ A TEMPO DETERMINATO, A TEMPO PIENO, PER N. 90 GIORNI IN QUALITÀ DI "OPERAT	03011.01.0070	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	30.124,63	30.124,63	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39561	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DAL FONDO CDS OP. VIGILI STAG.LI 2018TURNO REP FE	03011.01.0070	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	832,05	224,35	0,00	607,70	607,70
39559	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DAL FONDO CDS OP. VIGILI STAG.LI 2018TURNO REP FE	03011.01.0090	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	9.341,94	9.341,94	0,00	0,00	0,00
39012	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO P	03011.01.0110	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	2.002,79	2.002,79	0,00	0,00	0,00
39562	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DAL FONDO CDS OP. VIGILI STAG.LI 2018TURNO REP FE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.0110	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	3.315,81	3.315,81	-17,50	0,00	0,00
38399	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE IND. TURNO E REPERIBILITA' -FESTIVI GENN.-FEBB.-MARZO 2018	03011.01.0120	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	7.094,01	7.094,01	0,00	0,00	0,00
38804	SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE APRILE MAGGIO GIUGNO 2018	03011.01.0120	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	8.302,05	8.302,05	0,00	0,00	0,00
38824	COSTITUZIONE FONDO 2018 E PROSPETTO UTILIZZAZIONE IND. VIGILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.0120	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	7.442,60	0,00	-5.004,23	7.442,60	7.442,60
39198	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE P.M. AGO. SET. 2018	03011.01.0120	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	6.157,11	6.157,11	0,00	0,00	0,00
39534	PREV. INTEGRATIVA ART. 208 C.d.s. ANNO 2018	03011.01.0205	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
38851	COSTITUZIONE FONDO 2018 E PROSPETTO UTILIZZAZIONE	03011.01.0206	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39011	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.0206	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	8.414,29	8.414,29	-1.585,71	0,00	0,00
39588	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE (OTTOBRE E NOVEMBRE 2018) SUL FONDO SPECIALE LAV	03011.01.0207	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
39266	PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) ANNO 2018 PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	03011.02.0010	PROGR.	2018	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
26176	Oneri IRAP C/Ente	03011.02.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	21.996,11	21.996,11	0,00	0,00	0,00
37581	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILITÀ DI SERV. GENNAIO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.02.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	57,46	57,46	-0,02	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
37715	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - QUOTA PARTE SPETTANTE A SEGUITO PESATURA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.02.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	150,21	150,21	-4,52	0,00	0,00
38422	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILITÀ DI SERV.01/04/2018 30/04/18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.02.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	75,04	75,04	-6,37	0,00	0,00
38586	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AGLI INCARICATI DI RESPONSABILITÀ DI SERVIZIO 1/4 - 31/7/2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.02.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	230,76	230,76	-19,38	0,00	0,00
38755	ARRETRATI CCNL	03011.02.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	175,21	175,21	0,00	0,00	0,00
38973	CONTRIBUTI C/ENTE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AGOSTO/DICEMBRE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.02.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	343,10	343,10	-73,73	0,00	0,00
39568	RETRIBUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DICEMBRE 2018 DI NARDO IRAP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.02.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	0,00	0,00	-83,45	0,00	0,00
39013	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.02.0025	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	715,21	715,21	-135,79	0,00	0,00
37988	SPESE ECONOMICHE PAG. TASSA POSSESSO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.02.0030	PROGR.	2018	0,00	1.496,07	627,74	-23,93	868,33	868,33
38757	ASSUNZIONE DI N. 17 UNITÀ A TEMPO DETERMINATO, A TEMPO PIENO, PER N. 90 GIORNI IN QUALITÀ DI "OPERAT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.02.0031	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	8.498,21	8.498,21	-201,79	0,00	0,00
39560	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DAL FONDO CDS OP. VIGILI STAG.LI 2018TURNO REP FE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.02.0031	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.184,18	1.184,18	-0,05	0,00	0,00
37939	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DITTA AZ	03011.03.0011	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	940,62	0,00	0,00	940,62	940,62
38443	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1 TRI. 2018	03011.03.0011	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	940,62	940,62	0,00	0,00	0,00
38852	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZ	03011.03.0011	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	940,62	940,62	0,00	0,00	0,00
39207	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZ	03011.03.0011	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	940,62	940,62	0,00	0,00	0,00
38498	SPETTANZE E RIMBORSI PER IL SERVIZIO DELLE GESTIONE CDS COMANDO P.M. GENNAIO MARZO 2018	03011.03.0015	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	476.311,22	476.311,22	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38518	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANAS SPA	03011.03.0015	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	37,62	37,62	0,00	0,00	0,00
39223	SERVIZIO GESTIONE AUTOVELOX E SOSTA A PAGAMENTO PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 IMPEGNO DI SPES <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.03.0015	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	749.677,62	0,00	-141.985,06	749.677,62	749.677,62
39226	SERVIZIO GESTIONE AUTOVELOX INGIUNZIONI PERIODO DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018	03011.03.0015	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	33.381,84	33.381,84	0,00	0,00	0,00
39227	SERVIZIO GESTIONE AUTOVELOX SANZIONI CDS PERIODO DAL 01.04.2018 AL 30.06.2018	03011.03.0015	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	218.795,32	218.795,32	0,00	0,00	0,00
39619	SERVIZIO GESTIONE AUTOVELOX E SOSTA A PAGAMENTO PERIODO DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018	03011.03.0015	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	656.160,16	656.160,16	0,00	0,00	0,00
38043	ACQUISTO BUONI CARBURANTE DITTA ENI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.03.0020	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	9.844,83	9.844,83	-155,17	0,00	0,00
38958	ACQUISTO BUONI CARBURANTE DITTA ENI SPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.03.0020	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	10.441,63	0,00	-158,37	10.441,63	0,00
38874	FORNITURA VESTIRIO P.M. DITTA MONSIGNOR	03011.03.0030	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	6.780,39	6.780,39	0,00	0,00	0,00
39388	VESTIARIA INVERNALE POLIZIA LOCALE DITTA PANZERA	03011.03.0030	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	8.949,92	0,00	0,00	8.949,92	8.949,92
37738	IMP. SCNSIONE DOCUMENTALE CATALOGATA DITTA IMMAGINA	03011.03.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	152,50	152,50	0,00	0,00	0,00
37739	IMP ACQUISTO TONER DITTA AZ	03011.03.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	895,72	895,72	0,00	0,00	0,00
37754	ACQUISTO SOFTWARE GARE DITTA MYO	03011.03.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00
37794	IMP. ACQUISTO TONER DITTA E. OFFICE	03011.03.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	350,14	350,14	0,00	0,00	0,00
38044	IMP ACQUISTO STAMP. E FORMULARI DITTA MYO	03011.03.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.335,90	1.335,90	0,00	0,00	0,00
38405	ACQUISTO MATERIALE VARIO - DITTA ROMANO COMMERCIALE -	03011.03.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	2.860,02	2.860,02	0,00	0,00	0,00
38473	RINNOVO PROGETTO OMNIA DITTA GASPARI	03011.03.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	649,60	649,60	0,00	0,00	0,00
38724	SERVIZIO SCANSIONE DOCUMENTALE CATALOGATA DITTA IMMAGINA	03011.03.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	195,20	195,20	0,00	0,00	0,00
38736	ACQUISTO MODULISTICA DITTA MAGGIOLI	03011.03.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.058,60	0,00	0,00	1.058,60	1.058,60
39295	ACQUISTO CANCELLERIA DITTA AZ	03011.03.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	574,13	574,13	0,00	0,00	0,00
39306	ACQUISTO TONER /CARTUCCE DITTA AZ	03011.03.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	585,23	585,23	0,00	0,00	0,00
39625	IMPEGNO ACQUISTO MANIFESTI DITTA MINCIONE	03011.03.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00	61,00
37989	SPESE ECONOMICHE ACQ. BENI POLIZIA MUNICIPALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.03.0060	PROGR.	2018	0,00	398,33	91,44	-1.001,67	306,89	246,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38649	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ANCITEL	03011.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	9.837,82	9.837,82	0,00	0,00	0,00
38720	RINNOVO ABBONAMENTO CONSULTAZIONE ACI-PRA	03011.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.462,78	0,00	0,00	1.462,78	0,00
38951	IMPEGNO CONSULTAZIONE EXTRA ACI-PRA 2 TRIMESTRE 2018	03011.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	2.643,30	2.643,30	0,00	0,00	0,00
39877	IMPEGNO CONSULTAZIONI EXTRA SERVIZIO ANCITEL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	14.491,41	0,00	-8,59	14.491,41	14.491,41
37631	CANONE ANNUO UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5	03011.03.0075	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.190,42	1.190,42	0,00	0,00	0,00
38668	POLIZZA FIDEIUSSORIA GENERALI INA ASSITALIA	03011.03.0075	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
38829	LIQUIDAZIONE FATTURA MOTORIZZAZIONE CIVILE	03011.03.0075	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	162,36	162,36	0,00	0,00	0,00
39421	UTENZA SERVIZIO PER ACCESSO ARCHIVI MOTORIZ. CIVILE	03011.03.0075	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	89,89	89,89	0,00	0,00	0,00
39471	LIQUIDAZIONE FATTURA MOTORIZZAZIONE	03011.03.0075	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	135,83	135,83	0,00	0,00	0,00
38789	AGGIORNAMENTO AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	03011.03.0090	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	59,78	59,78	0,00	0,00	0,00
38794	DITTA PITNEY BOWES SRL - AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO. RICARICA € 6.000,00 - IMPEGNO DI SPESA E	03011.03.0090	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
39036	RINNOVO CASELLA PEC MINTURNO@LEGALMAIL.IT 2018/2019	03011.03.0090	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	1.277,34	0,00	0,00	1.277,34	0,00
39122	RICARICA AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	03011.03.0090	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00
39597	AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO RICARICA BORSELLINO	03011.03.0090	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
38957	IMPEGNO RIPARAZIONE AUTOVETTURA DITTA TOP CAR	03011.03.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	333,06	0,00	0,00	333,06	333,06
37565	INCARICO PULIZIA UFFICI E LOCALI ADIBITI UFF. COMUNALI DALI 2/1 AL 17/04/2018	03011.03.0120	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	721,87	0,00	721,87	0,00	0,00	0,00
39288	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI. PERIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.03.0120	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	109,48	0,00	-2,24	109,48	109,48
39448	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI AD UFFICI APRILE SETTEMBRE 2018	03011.03.0120	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	1.150,46	1.150,46	0,00	0,00	0,00
39555	LIQ. FATT.N. 7/PA PULIZIA LOCALI P.M. MESI OTT./NOV. 2018	03011.03.0120	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	450,18	0,00	0,00	450,18	0,00
38767	ESERCITAZIONE TIRO POLIGINO PONTECORVO	03011.03.0150	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39707	REVISIONE ETILOMETRO DITTA CI.TI.ESSE SRL	03011.03.0511	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	512,04	0,00	0,00	512,04	512,04
38499	SPETTANZE E RIMBORSI PER IL SERVIZIO DELLE GESTIONE DI APPARECCHI AUTOVELOX GENNAIO MARZO 2048	03011.03.0616	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	30.093,99	30.093,99	0,00	0,00	0,00
39224	SERVIZIO GESTIONE AUTOVELOX E SOSTA A PAGAMENTO PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 IMPEGNO DI SPES	03011.03.0616	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	30.093,99	0,00	0,00	30.093,99	30.093,99
39228	SERVIZIO GESTIONE AUTOVELOX NOLEGGIO APPARECCHIATURE PERIODO DAL 01.04.2018 AL 30.06.2018	03011.03.0616	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	30.093,96	30.093,96	0,00	0,00	0,00
39620	SERVIZIO GESTIONE AUTOVELOX E NOLEGGIO APPARECCHIATURE PERIODO DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018	03011.03.0616	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	30.093,99	30.093,99	0,00	0,00	0,00
38104	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIGILI URBANI EX PRETTURA I QUADRIMESTRE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.03.0617	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	2.649,37	2.649,37	-0,63	0,00	0,00
39319	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	03011.03.0617	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	596,31
37669	COPERTURA ASSICURATIVA CUMULATIVA AUTOMEZZI COMUNALI - MILANO BROKER SRL	03011.03.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	7.427,00	7.427,00	0,00	0,00	0,00
37589	SPESE TENUTA C.C.P. N. 12052049 N. 87649075 N. 9627914 N. 9628325 AL 31/12/2017	03011.03.0619	PROGR.	2018	0,00	14.617,92	14.617,92	0,00	0,00	0,00
38135	SPESE CONSUMO ACQUA VIGILI URBANI I QUADRIMESTRE 2018	03011.03.0620	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
39350	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA ACQUA	03011.03.0620	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
37931	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE - PERIODO CONSUMI GENNAIO 2018	03011.03.0621	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	655,79	655,79	0,00	0,00	0,00
38655	FORNITURA DI GAS PER EDIF. COMUNALI	03011.03.0621	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	389,51	389,51	0,00	0,00	0,00
38695	FORNITURA RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE I QUADRIMESTRE 2018	03011.03.0621	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.120,32	1.120,32	0,00	0,00	0,00
38831	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS NATURALE - SOCIETA CREDITRICE "ESTRA ENERGIE S. R.L." - IMPORT	03011.03.0621	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	200,41	200,41	0,00	0,00	0,00
39017	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA "ESTRA ENERGIE S.R.L." DI COMPLESSIVI EURO 505,16 LORDI	03011.03.0621	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	5,04	5,04	0,00	0,00	0,00
39137	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO AGOSTO 2018 -	03011.03.0621	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	6,44	6,44	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39241	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 -	03011.03.0621	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	7,86	7,86	0,00	0,00	0,00
39334	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA GAS	03011.03.0621	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
37743	LIQUIDAZIONE FATTURE TRAFFICO TELEFONIA FISSA - PERIODO I BIMESTRE 2018	03011.03.0622	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	358,99	358,99	0,00	0,00	0,00
37894	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - PERIODO II BIMESTRE CONTABILE TELECOM -	03011.03.0622	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	13,02	13,02	0,00	0,00	0,00
38126	SPESE TELEFONICHE VIGILI URBANI I QUADRIMESTRE 2018	03011.03.0622	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.700,00	1.383,78	0,00	316,22	316,22
39342	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA TELEFONIA FISSA	03011.03.0622	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
37950	RESTITUZIONE A SEGUITO DI SENTENZA DELLA SOMMA VERSATA PER CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA	03011.10.0020	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	545,81	545,81	0,00	0,00	0,00
38857	IMPEGNO RESTITUZIONE SOMME DOPPIE C.D.S.	03011.10.0020	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	5.200,86	3.581,10	0,00	1.619,76	1.619,76
38617	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZE C.D.S.	03011.10.0624	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	16.066,69	0,00	0,00	16.066,69	16.066,69
38813	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE VIOLAZIONI CDS	03011.10.0624	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	7.285,21	0,00	0,00	7.285,21	7.285,21
39092	RICONOSCIMENTO SENTENZE C.D.S. DA AGOSTO 2018	03011.10.0624	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	2.369,90	0,00	0,00	2.369,90	2.369,90
39494	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DCC NR. 89/17 - LIQUIDAZIONE SENTENZE CODICE DELLA STRADA.	03011.10.0624	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	526,91	526,91	0,00	0,00	0,00
39506	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DCC NR. 89/17 - LIQUIDAZIONE SENTENZE CODICE DELLA STRADA.	03011.10.0624	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.984,16	1.984,16	0,00	0,00	0,00
39572	RICON. DEBITI F.B. SENTENZE CDS	03011.10.0624	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	11.767,13	0,00	0,00	11.767,13	11.767,13
39078	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO FINO 30/10/2018	03011.10.0626	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
39488	COMANDO DOTT. ANTONIO DI NARDO - IMPEGNO SPESA	03011.10.0626	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
38858	SOSTITUZIONE BATTERIA AUTO DITTA RICCARDELLI	03012.02.0020	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
38956	RIPARAZIONE AUTO DITTA SERGIO LOMBARDI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03012.02.0020	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.140,00	1.140,00	-0,85	0,00	0,00
39003	SOSTITUZIONE BATTERIA AUTO DITTA RICCARDELLI	03012.02.0020	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
39708	SOSTITUZIONE PNEMATICI DUTTA R.B. SRLS	03012.02.0020	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	584,38	0,00	0,00	584,38	584,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39709	MANUTENZIONE STRAOR. MEZZI POLIZIA LOCALE DITTA TOP CAR	03012.02.0020	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.405,44	0,00	0,00	1.405,44	1.405,44
37753	ACQUISTO CONDIZIONATORI DITTA DR CLIMA DI CASALE SRLS	03012.02.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	6.344,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00
37793	IMP ACQUISTO MONITOR DITTA AZ	03012.02.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
37934	ACQUISTO DEFIBRILLATORI DITTA ECHOES <i>Motivo: VEDI IMPEGNO 38798</i>	03012.02.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	0,00	0,00	-36.783,00	0,00	0,00
38530	ACQUISTO NOTEBOOK E STAMPANTI	03012.02.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	1.207,80	1.207,80	0,00	0,00	0,00
38872	FORNITURA E INSTELLAZIONE VENEZIANE DITTA ROMANO	03012.02.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
38873	C DITTA TESEL	03012.02.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00
39127	PROGETTO SMART TECHNOLOGY PARI IMPORTO INCASSATO CAP. 40200.01.0924	03012.02.0061	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	5.106,00	0,00	0,00	5.106,00	5.106,00
39128	AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DITTA AM	03012.02.0061	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	39.894,00	39.894,00	0,00	0,00	0,00
39296	IMPEGNO AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DITTA AM TECNO.	03012.02.0061	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00
38760	SERVIZIO DI CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - STAGIONE TERMICA 2017/	04011.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	1.916,18	1.916,18	0,00	0,00	0,00
37902	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	04011.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	490,14	490,14	0,00	0,00	0,00
37914	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	04011.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	205,12	205,12	0,00	0,00	0,00
38105	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE I QUADRIMESTRE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04011.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.706,29	1.220,11	-93,71	486,18	486,18
38136	SPESE CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE I QUADRIMESTRE 2018	04011.03.0624	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
38452	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI P	04021.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	4.851,27	0,00	0,00	4.851,27	4.851,27
38713	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZION	04021.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	329,20	329,20	0,00	0,00	0,00
38916	LIQ. FATTURE FORN. MATERIALI A SQUADRA OPERAI	04021.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	396,61	396,61	0,00	0,00	0,00
39046	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZION	04021.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	751,22	751,22	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39659	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZION	04021.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	671,70	0,00	0,00	671,70	0,00
39411	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA TREMENSUOLI - AFFIDAMNETO E IMPEGNO DI SPESA.	04021.03.0040	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	2.324,10	0,00	0,00	2.324,10	2.324,10
37932	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE - PERIODO CONSUMI GENNAIO 2018	04021.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	5.831,66	5.831,66	0,00	0,00	0,00
38122	FORNITURA RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE I QUADRIMESTRE 2018	04021.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	10.434,36	10.434,36	-15,64	0,00	0,00
38832	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS NATURALE - SOCIETA CREDITRICE "ESTRA ENERGIE S. R.L." - IMPORT	04021.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	148,44	148,44	0,00	0,00	0,00
39018	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' "ESTRA ENERGIE S.R.L." DI COMPLESSIVI EURO 505,16 LORDI	04021.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	311,88	311,88	0,00	0,00	0,00
39138	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO AGOSTO 2018 -	04021.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	288,10	288,10	0,00	0,00	0,00
39242	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 -	04021.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	323,43	323,43	0,00	0,00	0,00
39337	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA GAS	04021.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	14.187,28
38137	SPESE CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI I QUADRIMESTRE 2018	04021.03.0070	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	10.000,00	3.468,91	0,00	6.531,09	4.903,89
38761	SERVIZIO DI CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - STAGIONE TERMICA 2017/	04021.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	3.671,20	3.671,20	0,00	0,00	0,00
37744	LIQUIDAZIONE FATTURE TRAFFICO TELEFONIA FISSA - PERIODO I BIMESTRE 2018	04021.03.0090	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	814,82	814,82	0,00	0,00	0,00
37895	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - PERIODO II BIMESTRE CONTABILE TELECOM -	04021.03.0090	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	226,02	226,02	0,00	0,00	0,00
38128	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI I QUADRIMESTRE 2018	04021.03.0090	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	2.500,00	2.006,22	0,00	493,78	493,78
37903	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	04021.03.0626	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.803,15	1.803,15	0,00	0,00	0,00
37915	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	04021.03.0626	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.796,48	1.796,48	0,00	0,00	0,00
38106	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI I QUADRIMESTRE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.0626	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	17.818,22	11.794,13	-181,78	6.024,09	5.962,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38451	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI P	04021.03.0627	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	4.195,82	0,00	0,00	4.195,82	4.195,82
38711	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZION	04021.03.0627	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	518,83	518,83	0,00	0,00	0,00
38714	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZION	04021.03.0627	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	185,90	185,90	0,00	0,00	0,00
38966	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZION	04021.03.0627	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	213,58	33,87	0,00	179,71	0,00
39045	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZION	04021.03.0627	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	225,09	225,09	0,00	0,00	0,00
39658	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZION	04021.03.0627	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	250,08	0,00	0,00	250,08	0,00
39660	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZION	04021.03.0627	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	410,70	0,00	0,00	410,70	0,00
38759	SERVIZIO DI CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - STAGIONE TERMICA 2017/	04021.03.0629	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	3.940,58	3.940,58	0,00	0,00	0,00
39647	MANUTENZIONE STRAORD. ALLOGGI ERP SCUOLE ELEMENT.	04021.03.0629	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	2.064,24	0,00	0,00	2.064,24	2.064,24
37933	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE - PERIODO CONSUMI GENNAIO 2018	04021.03.0630	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	2.943,20	2.943,20	0,00	0,00	0,00
38124	FORNITURA RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE I QUADRIMESTRE 2018	04021.03.0630	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	13.475,29	13.475,29	-524,71	0,00	0,00
38833	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS NATURALE - SOCIETA CREDITRICE "ESTRA ENERGIE S. R.L." - IMPORT	04021.03.0630	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	48,17	48,17	0,00	0,00	0,00
39019	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA "ESTRA ENERGIE S.R.L." DI COMPLESSIVI EURO 505,16 LORDI	04021.03.0630	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	141,36	141,36	0,00	0,00	0,00
39139	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO AGOSTO 2018 -	04021.03.0630	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	153,26	153,26	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39243	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 -	04021.03.0630	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	145,68	145,68	0,00	0,00	0,00
39338	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA GAS	04021.03.0630	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	10.790,00	0,00	0,00	10.790,00	10.562,32
38138	SPESE CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE I QUADRIMESTRE 2018	04021.03.0631	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	15.000,00	12.201,14	0,00	2.798,86	2.798,86
39351	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA ACQUA	04021.03.0631	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
37916	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04021.03.0632	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.773,92	1.773,92	0,00	0,00	0,00
38107	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE I QUADRIMESTRE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.0632	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	7.936,54	7.936,54	-63,46	0,00	0,00
39320	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.0632	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	4.035,20	0,00	-164,80	4.035,20	1.937,43
39348	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA TELEFONIA FISSA	04021.03.0633	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
38553	IMPEGNO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE TELEFONICHE - I.C. MINTURNO	04021.04.0010	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
39148	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE TELEFONICHE IC MINTURNO 1	04021.04.0010	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
38469	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.	04021.04.0020	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	12.880,75	12.880,75	0,00	0,00	0,00
38564	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - DITTA KARTHEMA SAS	04021.04.0020	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	421,50	421,50	0,00	0,00	0,00
38652	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.04.0020	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	5.611,84	5.611,84	-0,01	0,00	0,00
38989	FORNITURA N. 1.200 CEDOLE LIBRARIE	04021.04.0020	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	790,56	0,00	0,00	790,56	790,56
39457	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018-2019	04021.04.0020	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	11.576,87	11.576,87	0,00	0,00	0,00
39607	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - DITTA KARTHEMA/LA CARTO	04021.04.0020	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	602,46	0,00	0,00	602,46	0,00
38606	AMMORTAMENTO MUTUI 1^ RATA 2018 INTERESSI	04021.07.0015	PROGR.	2018	0,00	1.673,84	1.673,84	0,00	0,00	0,00
39112	AMMORTAMENTO MUTUI 2^ RATA INTERESSI 2018	04021.07.0015	PROGR.	2018	0,00	2.273,39	2.273,39	0,00	0,00	0,00
38607	AMMORTAMENTO MUTUI 1^ RATA 2018 INTERESSI	04021.07.0020	PROGR.	2018	0,00	2.092,31	2.092,31	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39113	AMMORTAMENTO MUTUI 2^ RATA INTERESSI 2018	04021.07.0020	PROGR.	2018	0,00	2.152,02	2.152,02	0,00	0,00	0,00
38609	AMMORTAMENTO MUTUI 1^ RATA 2018 INTERESSI	04021.07.0634	PROGR.	2018	0,00	6.303,05	6.303,05	0,00	0,00	0,00
39114	AMMORTAMENTO MUTUI 2^ RATA INTERESSI 2018	04021.07.0634	PROGR.	2018	0,00	5.916,97	5.916,97	0,00	0,00	0,00
34518	PARI IMPORTO INCASSATO E DA RIUTILIZZARE - ONERI DI URBANIZZAZIONE INCASSATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04022.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	1.249,21	-30,31	0,00	-30,31	1.218,90	1.218,90
39134	INTERVENTO URGENTE PER IL RIFACIMENTO DELLA GUAINA BITUMINOSA SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTAR	04022.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	24.549,54	24.549,54	0,00	0,00	0,00
39308	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA MED	04022.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	1.454,53	1.454,53	0,00	0,00	0,00
39309	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO TELEFONICO E DI RETE NELLA SCUOLA MEDIA	04022.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	7.869,00	7.869,00	0,00	0,00	0,00
39191	IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO ARREDI E GIOCHI SCOLASTICI	04022.02.0635	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
38740	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DEL	04022.02.0640	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	39.805,79	0,00	0,00	39.805,79	39.805,79
39067	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DEL <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	04022.02.0640	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39068	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CRISTOFORO SPARAGNA - GARA DA ESPLETARE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	04022.02.0640	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38744	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E REDA	04022.02.0641	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	39.604,53	0,00	0,00	39.604,53	39.604,53
38745	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESE	04022.02.0641	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	14.257,66	0,00	0,00	14.257,66	14.257,66
39033	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E REDA <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	04022.02.0641	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39034	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	04022.02.0641	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	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 e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39035	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO M. FEDELE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	04022.02.0641	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38743	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DEL	04022.02.0642	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	29.321,56	0,00	0,00	29.321,56	29.321,56
39061	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESEC. COORDIN. SICUREZZA DITTA EURO.PRO. INGEGN <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	04022.02.0642	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39062	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "A. SEBASTIANI" - IMP. GARA LAVORI D <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	04022.02.0642	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38746	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E REDA	04022.02.0643	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	39.604,53	0,00	0,00	39.604,53	39.604,53
38747	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESE	04022.02.0643	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	14.257,66	0,00	0,00	14.257,66	14.257,66
39063	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI ED. SCOL. RAGAZZI D <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	04022.02.0643	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39064	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	04022.02.0643	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39065	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA ED. SCOLASTICO "RAGAZZI DEL MONDO" <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	04022.02.0643	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38741	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DEL	04022.02.0644	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	39.805,79	0,00	0,00	39.805,79	39.805,79
39031	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORD. RODARI" <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	04022.02.0644	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39032	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORD. RODARI" <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	04022.02.0644	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	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 e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38742	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DEL	04022.02.0645	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	39.805,79	0,00	0,00	39.805,79	39.805,79
39073	CONF. INCARICO PROF.LE PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA ED. SCOL. FONTANA PERRELLI <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	04022.02.0645	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39074	LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO FONTANA PERRELLI - GARA DA ESPLETARE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	04022.02.0645	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39714	CONTRIBUTO CIPE FSC SCUOLA MATERNA MARINA DI MINTURNO - DEC.CIPE 22/12/2017 GU 160/2018 <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	04022.02.0646	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39577	INT. URGENTE MAN. STRAORD. ED. SCOLASTICI COMUNALI	04022.02.0647	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	21.534,21	0,00	0,00	21.534,21	21.534,21
39637	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. ELETTRICI SCUOLE COMUNALI	04022.02.0647	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00
39639	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACENSORI SCUOLE ELEMENTARI	04022.02.0647	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	1.471,81	0,00	0,00	1.471,81	1.471,81
39682	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE NELLA PALESTRA PRESSO LA SCU	04022.02.0647	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	3.131,36	0,00	0,00	3.131,36	3.131,36
26131	Emolumenti Assegni fissi al Personale	04061.01.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	93.200,13	93.200,13	0,00	0,00	0,00
26165	Oneri CPDEL C/Ente	04061.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	21.430,22	21.430,22	0,00	0,00	0,00
26168	Oneri INADEL TFR C/Ente	04061.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	4.413,94	4.413,94	0,00	0,00	0,00
37657	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO 2017-2018	04061.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.364,88	1.364,88	0,00	0,00	0,00
29942	Oneri IRAP C/Ente	04061.02.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	4.131,30	4.131,30	0,00	0,00	0,00
37990	SPESE ECONOMICHE TASSA POSSESSO AUTOMEZZI UFF. SCUOLA (SCUOLABUS) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.02.0040	PROGR.	2018	0,00	2.062,94	0,00	-137,06	2.062,94	2.062,94
37671	COPERTURA ASSICURATIVA CUMULATIVA AUTOMEZZI COMUNALI - MILANO BROKER SRL	04061.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
38987	CONSUMO GAS MAGGIO GIUGNO 2018	04061.03.0070	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	555,35	555,35	0,00	0,00	0,00
39340	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA GAS	04061.03.0070	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00
37991	SPESE ECONOMICHE SERVIZIO SCUOLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.0210	PROGR.	2018	0,00	338,18	48,53	-661,82	289,65	289,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
37117	GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2020 <i>Motivo: SOMMA ECONOMIZZATA</i>	04061.03.0230	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	86.740,97	-80.123,52	0,00	-50.000,00	6.617,45	6.617,45
37720	IMPEGNO DI SPESA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2018 - DITTA DAP SR	04061.03.0230	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	5.406,79	5.406,79	0,00	0,00	0,00
37722	IMPEGNO DI SPESA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2018	04061.03.0230	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	6.179,18	6.179,18	0,00	0,00	0,00
38446	IMPEGNO DI SPESA - GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2018 - DITTA DAP SRL	04061.03.0230	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	16.220,36	16.220,36	0,00	0,00	0,00
38485	INTERGAZIONE IMPEGNO DI SPESA - TRASPORTO SCOLASTICO MARZO, APRILE E MAGGIO 2018	04061.03.0230	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	2.059,73	2.059,73	-257,46	0,00	0,00
37046	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE DESTINATO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DI M <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.0642	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	453.054,00	-453.054,00	0,00	-60.207,82	0,00	0,00
37724	IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2018 - DITTA DUSSAMANN SERVICE S	04061.03.0642	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	32.299,90	32.299,90	-1.437,08	0,00	0,00
37725	IMPEGNO DI SPESA- SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2018	04061.03.0642	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	30.106,66	30.106,66	-9.583,90	0,00	0,00
37874	SERVIZIO DI REFEZIONE PER GLI UTENTI DEL CENTRO DIURNO "ARCA DI NOÈ" - MESI DI GENAIO FEBBRAIO 2018	04061.03.0642	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	1.084,65	1.084,65	-92,38	0,00	0,00
38448	IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2018 - DITTA DUSS <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA</i>	04061.03.0642	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	99.541,19	99.541,19	-25.484,07	0,00	0,00
38449	IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI REFEZIONE PER IL CENTRO DIURNO ARCA DI NOÈ MESI DI MARZO, APRILE E MA	04061.03.0642	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	2.072,70	1.016,22	0,00	1.056,48	1.056,48
38648	FORNITURA BLOCCHI TICKET PER REFEZIONE SCOLASTICA	04061.03.0642	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	985,15	985,15	0,00	0,00	0,00
38882	IMP.DI SPESA REFEZIONE CENTRO DIURNO PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.0642	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	561,14	561,14	-287,42	0,00	0,00
39093	GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI LATTIERO CASEARI AGEA - PERIODO FEBBRAIO/AGOSTO 2018	04061.03.0642	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	143,92	143,92	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39263	SERVIZIO DI REFEZIONE DESTINATO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DI MINTURNO E SCAURI ED AL CENT	04061.03.0642	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	192.320,68	66.481,69	0,00	125.838,99	125.838,99
39294	IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO BLOCCHI TICKET	04061.03.0642	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	1.037,00
39570	IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO BLOCCHI TICKET - ARTI GRAFICHE CARAMANICA	04061.03.0642	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	622,00	0,00	0,00	622,00	622,00
39321	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	04061.03.0644	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	638,38
38143	SPESE CONSUMO ACQUA MENSA SCOLASTICA I QUADRIMESTRE 2018	04061.03.0645	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.000,00	327,81	0,00	672,19	537,82
37118	GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2020	04061.03.0646	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	25.182,00	-25.182,00	0,00	-10.225,57	0,00	0,00
37721	IMPEGNO DI SPESA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2018 - DITTA DAP SR	04061.03.0646	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	2.703,39	2.703,39	0,00	0,00	0,00
37723	IMPEGNO DI SPESA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2018	04061.03.0646	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	3.089,59	3.089,59	0,00	0,00	0,00
38447	IMPEGNO DI SPESA - GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2018 - DITTA DAP SRL	04061.03.0646	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	8.110,18	8.110,18	0,00	0,00	0,00
38486	INTERGAZIONE IMPEGNO DI SPESA - TRASPORTO SCOLASTICO MARZO, APRILE E MAGGIO 2018	04061.03.0646	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	1.029,86	1.029,86	-23,41	0,00	0,00
39056	VEDI DET. 568/201 -SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE OTTOBRE/DICEM	04061.03.0646	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	-9.735,00	0,00	0,00
39487	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO ALUNNI DIVERS. ABILI OTTOBRE-DICEMBRE 2018	04061.03.0646	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	8.736,43	0,00	0,00	8.736,43	8.736,43
39539	LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - MESE DI OTTOBRE 2018	04061.03.0646	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	4.394,25	4.394,25	0,00	0,00	0,00
39146	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ACQUISTO ATTREZZATURE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI -	04071.03.0160	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	96,48	96,48	0,00	0,00	0,00
39453	IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER DIRITTO ALLO STUDIO	04071.03.0160	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	195,26	0,00	0,00	195,26	195,26
36767	PRENOTAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISAB. 2017/2019	04071.03.0240	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	59.990,70	-50.093,07	5.879,17	0,00	4.018,46	4.018,46
37718	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISAB. GENNAIO 2018	04071.03.0240	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	6.465,38	6.465,38	-172,40	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
37719	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISAB. FEBBRAIO 2018	04071.03.0240	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	6.810,20	6.810,20	0,00	0,00	0,00
38445	IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2018 - COOP.	04071.03.0240	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	14.034,17	14.034,17	0,00	0,00	0,00
38774	LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA MESE DI MAGGIO - COOP. OSIRIDE	04071.03.0240	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	396,55	396,55	0,00	0,00	0,00
39366	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L' AUTONOMIA NELL	04071.03.0240	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	22.386,79	7.458,41	0,00	14.928,38	14.928,38
39343	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA TELEFONIA FISSA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04071.03.0642	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	82,28	0,00	-17,72	82,28	82,28
39048	FORNITURA GRATUITA O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO - EROGAZIONE A.S. 2017/2018	04071.04.0030	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	8.563,36	8.563,36	0,00	0,00	0,00
39050	CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO - RESTITUZIONE ECONOMIE AA.SS. 2015-2016 E 2016-2017	04071.04.0030	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	4.872,60	4.872,60	0,00	0,00	0,00
39049	FORNITURA GRATUITA O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO - EROGAZIONE A.S. 2017/2018	04071.04.0070	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	1.303,89	1.303,89	0,00	0,00	0,00
39051	CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO - RESTITUZIONE ECONOMIE AA.SS. 2015-2016 E 2016-2017	04071.04.0070	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	1.183,99	1.183,99	0,00	0,00	0,00
38610	AMMORTAMENTO MUTUI 1^ RATA 2018 INTERESSI	05011.07.0015	PROGR.	2018	0,00	2.107,31	2.107,31	0,00	0,00	0,00
39115	AMMORTAMENTO MUTUI 2^ RATA INTERESSI 2018	05011.07.0015	PROGR.	2018	0,00	2.399,70	2.399,70	0,00	0,00	0,00
39180	PATTO TERRITORIALE AREA SUD PONTINA APPROVATO CON D.M. N. 2448 DEL 22.03.2001- PROGETTO INFRASTRUTTU	05012.04.0001	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	12.977,85	12.977,85	0,00	0,00	0,00
38523	MANIFESTAZIONI TURISTICHE – ACQUISTO N. 5 TARGHE – IMPEGNO DI SPESA	05021.03.0652	PUBBLICA ISTRUZIONE-	2018	0,00	323,30	323,30	0,00	0,00	0,00
38907	IMP. DI SPESA ACQ. N. 10 TARGHE TURISTICHE	05021.03.0652	PUBBLICA ISTRUZIONE-	2018	0,00	646,60	646,60	0,00	0,00	0,00
38928	ACQUISTO N.1 TARGA IN OTTONE PER AULA CONSILIARE	05021.03.0652	PUBBLICA ISTRUZIONE-	2018	0,00	148,84	148,84	0,00	0,00	0,00
39300	MANIFESTAZIONI TURISTICHE – ACQUISTO N. 6 TARGHE – IMPEGNO DI SPESA	05021.03.0652	PUBBLICA ISTRUZIONE-	2018	0,00	379,98	0,00	0,00	379,98	379,98
39084	DIBATTITO SULLE CONSEGUENZE SOCIALI DEL GIOCO D'AZZARD" - LICEO L.B. ALBERTI" - 21 SETTEMBRE 2018 -	05021.03.0654	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
39170	IMPEGNO DI SPESA SPOT EVENTI RADIO TIRRENO CENTRALE - CASTELFORTE	05021.03.0654	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	242,28	242,28	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39171	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VITTO E ALLOGGIO	05021.03.0654	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	825,00
39210	RTG TELEGOLFO - ASSOCIAZIONE CULTURALE "GOLFO 2000" - RIPRESA VIDEO EVENTO "UNITI DAL DESTINO" - IMP	05021.03.0654	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00
39278	SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA IALIA	05021.03.0654	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
39283	COMPAGNIA DEI SALTIMBANCHI - SPETTACOLO ARTISTI DI STRADA - IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.0654	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00
39428	SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITAL	05021.03.0654	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
39524	14^ EDIZIONE DEL "NATALE AL CASTELLO" - FORNITURA MATERIALE TIPOGR. APPROV. PREV. TIPOGR.ACC. STAMPA	05021.03.0654	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	39,72	0,00	0,00	39,72	39,72
39527	14^ EDIZIONE "NATALE AL CASTELLO" FORNITURA BOMB. GAS PER RISCALD - APPROVAZ. PREV.DITTA STARGAS SRL	05021.03.0654	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
38471	PROGETTO "NONTISCORDARDIME" - LEGAMBIENTE - OPERAZIONE SCUOLE PULITE" - MARZO/APRILE/MAGGIO 2018" -	05021.04.0060	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
38692	RESTAURO DELLA STATUA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE - CONTRIBUTO	05021.04.0060	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
39053	PREMIO NAZION. DI POESIA MINTURNAE 42 EDIZIONE PATROCINIO E CONTR. VEDI IMPEGNO 39082 <i>Motivo: PREMIO NAZIONALE DI POESIA MINTURNAE 42 EDIZIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO</i>	05021.04.0060	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39082	CONTRIBUTO PREMIO NAZIONALE DI POESIA-STORIA-PITTURA "MINTURNAE" XLII EDIZIONE - IMPEGNO DI SPESA	05021.04.0060	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
39096	IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO A LEGAMBIENTE PER INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2018"	05021.04.0060	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
39103	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "LINEA GUSTAV - FRONTE GARIGLIANO" - EVENTO TEATRALE "MAROCCHINATE"	05021.04.0060	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39193	IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLO TEATRALE "MOBYDICK".	05021.04.0060	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
39280	REGATA VELICA "COPPA DELL'IMMACOLATA" - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO AL "CIRCOLO VELICO	05021.04.0060	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39503	ASSOCIAZIONE "PICCOLA ORCHESTRA DI FIATI MARIA LORETA PROIA" - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRI	05021.04.0311	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39267	PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) ANNO 2018 PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	06011.02.0001	PROGR.	2018	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
39322	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	06011.03.0020	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	12.642,56
39339	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA GAS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.0030	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	64.491,85	0,00	-208,15	64.491,85	5.553,88
38108	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARENA MALLOZZI I QUADRIMESTRE 2018	06011.03.0040	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	4.500,00	3.247,86	0,00	1.252,14	1.252,14
39323	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	06011.03.0040	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
38139	SPESE CONSUMO ACQUA ARENA MALLOZZI I QUADRIMESTRE 2018	06011.03.0050	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	932,80
39352	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA ACQUA	06011.03.0050	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
38145	SPESE CONSUMO ACQUA PALAZZETTO SPORTIVO I QUADRIMESTRE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.0070	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	3.986,63	0,00	-13,37	3.986,63	3.986,63
39358	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA ACQUA	06011.03.0070	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	9.810,00	0,00	0,00	9.810,00	9.810,00
38502	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. P.ILL.	06011.03.0654	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	1.808,38	0,00	0,00	1.808,38	0,00
39676	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "I GIULLARI" - IMPEGNO DI SPESA	06011.04.0030	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
38875	RIMBORSO SPESE SU OPERE INDISPENSABILI E STRAORDINARIE ESEGUIRE SULLA STRUTTURA CARACCILO CARAFA AS	06011.04.0481	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	9.496,00	9.496,00	0,00	0,00	0,00
38622	AMMORTAMENTO MUTUI 1^ RATA 2018 INTERESSI	06011.07.0010	PROGR.	2018	0,00	10.988,08	10.988,08	0,00	0,00	0,00
39124	AMMORTAMENTO MUTUI 2^ RATA INTERESSI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.07.0010	PROGR.	2018	0,00	10.117,14	10.117,14	-882,86	0,00	0,00
39357	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA ACQUA	06021.03.0282	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	270,04
38522	ACQUISTO CARTELLO IAT SCAURI - PRO LOCO MINTURNO. IMPEGNO DI SPESA	07011.03.0020	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	97,60	97,60	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39022	"MINTURNO SCAURI, UN'ESTATE DA VIVERE" – STAMPA MANIFESTI E DEPLIANTS EVENTI LUGLIO 2018 - IMPEGNO	07011.03.0020	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	1.110,20	0,00	0,00	1.110,20	0,00
39167	FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO	07011.03.0020	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	792,10	792,10	0,00	0,00	0,00
39525	14^ EDIZIONE DEL "NATALE AL CASTELLO" - FORNITURA MATERIALE TIPOGR. APPROV. PREV. TIPOGR.ACC. STAMPA	07011.03.0040	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	503,94	0,00	0,00	503,94	503,94
39547	14 ED. NATALE AL CASTELLO FORN. PALCO E SEDIE PER SPETT.	07011.03.0040	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	1.342,00
39548	14^ ED. NATALE AL CASTELLO SERVIZIO AUDIO E LUCI	07011.03.0040	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	3.416,00
39549	14^ ED. NATALE AL CASTELLO N. 10 INTERVENTI PULIZIA CASTELLO	07011.03.0040	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	445,36	0,00	0,00	445,36	445,36
39550	14^ ED. NATALE AL CASTELLO N. 10 INTERVENTI PULIZIA CASTELLO	07011.03.0040	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	693,00	0,00	0,00	693,00	693,00
39279	SPETTACOLI DAL VIVO - DIRITTI SIAE - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	07011.03.0060	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	4.705,13	4.705,13	-5,01	0,00	0,00
39481	DITTA EREDI PALMIERO ANTONIO - SERVIZI AUDIO E LUCI EVENTI VARI - IMPEGNO DI SPESA.	07011.03.0060	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	16.470,00	0,00	0,00	16.470,00	16.470,00
39505	"MINTURNO SCAURI, UN'ESTATE DA VIVERE" - DIRITTI SIAE - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	07011.03.0060	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	1.155,86	0,00	-4,03	1.155,86	1.155,86
39609	14^ EDIZIONE "NATALE AL CASTELLO" - CONTRIBUTO REGIONALE - 2° IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASSO	07011.03.0060	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	4.121,00	0,00	0,00	4.121,00	4.121,00
39613	FIERA DI SANTA LUCIA - 13 DICEMBRE 2018 - ASSISTENZA SANITARIA CROCE ROSSA ITALIANA - IMPEGNO DI SPE	07011.03.0060	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
39674	14^ EDIZIONE "NATALE AL CASTELLO" - SERVIZIO DI ANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE PREVENTI	07011.03.0060	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00
39675	ADDOBBO NATALIZIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA "DELLA POSTA LIGHT SERVICE S.R.L." - IMPEGNO DI SP	07011.03.0060	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	5.856,00
38567	REALIZZAZIONE DI N. 2 CORTOMETRAGGI A MINTURNO/SCAURI - SERVIZIO DI OSPITALITA' - IMPEGNO DI SPESA	07011.03.0271	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	2.197,00	2.197,00	0,00	0,00	0,00
38593	PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" UTILIZZO SPAZI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO AREA ARCHEOGICA DI MINTURNAE	07011.03.0271	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	2.668,00	2.668,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38718	PROGRAMMA "BORGHI D'ITALIA" - TV 2000. SERVIZIO DI OSPITALITÀ - IMPEGNO DI SPESA	07011.03.0271	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
38912	IMP. DI SPESA E LIQ. XXVII ED. CARNEVALE A SCAURI	07011.03.0271	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	510,02	0,00	0,00	510,02	0,00
39042	"MINTURNO - SCAURI, UN'ESTATE DA VIVERE" - 2^ EDIZIONE	07011.03.0271	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
39081	FESTA PATRONALE DI MARIA SS. DELLE GRAZIE - MINTURNO 31.08.2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA	07011.03.0271	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
39276	"ALBERGO AURORA" - SCAURI. SERVIZIO OSPITALITA' - IMPEGNO DI SPESA.	07011.03.0271	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00
39277	CONCERTO DELLA BANDA DELLA POLIZIA DI STATO A SCAURI - APPROVAZIONE PREVENTIVO "RADIO ANTENNA VERDE"	07011.03.0271	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
39433	SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA	07011.03.0271	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
39509	LUMINARIE NATALIZIE A MINTURNO, SCAURI E NELLE ALTRE FRAZIONI	07011.03.0271	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
39523	14^ EDIZIONE DEL "NATALE AL CASTELLO" - FORNITURA MATERIALE TIPOGR. APPROV. PREV. TIPOGR.ACC. STAMPA	07011.03.0271	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	23,98	0,00	0,00	23,98	23,98
38998	ARRIVEDERCI A SCAURI - 55^ FESTA DEL MARE - SPETTACOLO DEL 25 AGOSTO 2018. IMPEGNO DI SPESA	07011.03.0290	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
39214	NOLEGGIO MAXISCHERMO - RAV CASTELFORTE - IMPEGNO DI SPESA	07011.03.0290	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00
39282	COMPAGNIA DEI SALTIMBANCHI - SPETTACOLO ARTISTI DI STRADA - IMPEGNO DI SPESA.	07011.03.0290	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	1.451,00	1.451,00	0,00	0,00	0,00
38911	IMP. DI SPESA E LIQ. XXVII ED. CARNEVALE A SCAURI	07011.03.0668	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	5.160,06	280,06	0,00	4.880,00	0,00
38557	PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" - SPETTACOLI DAL VIVO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ALLESTIMENTO DELLA SALA	07011.03.0670	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00
38558	PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" - IMPEGNO DI SPESA - SPETTACOLI DAL VIVO SOCIETA' "PRAGMA SRL" - IMPEG	07011.03.0670	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
38574	PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" - SPETTACOLI DAL VIVO - CONCERTO DI "GIO EVAN" - SOCIETA' MARTELABEL S.	07011.03.0670	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
38594	PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" UTILIZZO SPAZI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO AREA ARCHEOLOGICA DI MINTURNAE	07011.03.0670	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38650	SPETTACOLI DAL VIVO DEL 28.04.2018 SOCIETA' "PRAGMA SRL"	07011.03.0670	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
38660	PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" SPETTACOLI DAL VIVO - SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' PRAGMA - CO	07011.03.0670	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
38672	PROGETTO SOLCARE MINTURNAE SALDO LIQUIDAZIONE FATTURE PRAGMA PER SPETTACOLO ARTISTA LINA SASTRI	07011.03.0670	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
38834	PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" SPETTACOLIO DI PEPPE BARRA	07011.03.0670	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
38696	PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" SPETTACOLI DAL VIVO - IMP. SPESA E LIQUIDAZ. FATTURE SOC. TEATRI ASSOC	07011.03.0671	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
38699	PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" SPETTACOLI DAL VIVO - IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA "CENTRO MERI	07011.03.0671	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
38700	PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" - SPOT PUBBLICITARI RADIO E TV	07011.03.0671	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	3.894,77	3.894,77	0,00	0,00	0,00
38702	PROGETTO " SOLCARE MINTURNAE" APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTE MEDEA E SEBACH.	07011.03.0671	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	1.466,34	1.466,34	0,00	0,00	0,00
38704	PROGETTO " SOLCARE MINTURNAE" SPETTACOLI DAL VIVO - TRASPORTO STUDENTI	07011.03.0671	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
38721	PROGETTO SOLCARE MINTURNAE SPETTACOLI DAL VIVO - IMP. SPESA E LIQUID. FATTURA DARIO PRUONTO POESIE P	07011.03.0671	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
38723	PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" SPETTACOLI DAL VIVO - TRASPORTO STUDENTI DITTA "F.LLI CERVONE S. A.S." -	07011.03.0671	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
38726	PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" SPETTACOLI DAL VIVO	07011.03.0671	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
38727	PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" SPETTACOLI DAL VIVO -	07011.03.0671	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
38728	PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" SPETTACOLI DAL VIVO	07011.03.0671	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
38729	PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" SPETTACOLI DAL VIVO -	07011.03.0671	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
38828	PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALBERGO - RISTORANTE "TEATRO	07011.03.0671	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	2.258,60	2.258,60	0,00	0,00	0,00
38908	IMP. DI SPESA SOC. GITIESSA SPETT. I BRIGANTI	07011.03.0671	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38909	IMP. DI SPESA SOLCARE PER SOC. ARTKADEMY - RASILE ANGELO	07011.03.0671	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	1.074,00	854,00	0,00	220,00	220,00
38913	IMP. DI SPESA E LIQ. CROCE ROSSA ITALIANA PROGETTO SOLCARE	07011.03.0671	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
38914	IMP. DI SPESA FOR. MATERIALE DI CONSUMO PROGETTO SOLCARE	07011.03.0671	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	686,29	686,29	0,00	0,00	0,00
39100	DITTA AUTOSERVIZI RICCITELLI - MINTURNO. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI ALL'AREA	07011.03.0671	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
39101	IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE PREVENTIVI PER SERVIZI VARI PRESTATI DA RADIO ANTENNA VERDE - CASTEL	07011.03.0671	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
39120	PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" SPETTACOLI DAL VIVO	07011.03.0671	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
39154	PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" - POESIE POP FESTIVAL	07011.03.0671	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39169	IMPEGNO DI SPESA SPOT EVENTI RADIO TIRRENO CENTRALE - CASTELFORTE	07011.03.0671	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
39608	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA 64^ "SAGRA DELLE REGNE" - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO IN	07011.04.0003	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
38673	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MINTURNO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2018	07011.04.0060	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
39010	PRO LOCO MINTURNO - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO.	07011.04.0060	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	862,75	862,75	0,00	0,00	0,00
39458	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO MINTURNO - SCAURI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2018 - IMPEGNO DI	07011.04.0060	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	2.137,25	2.137,25	0,00	0,00	0,00
38516	IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE - NATALE AL BORGO E AL MARE. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO MINTURNO	07011.04.0080	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
38930	CONTRIBUTO VENTENNALE CONF. MEDAGLIA D'ORO - FANFARA DEI CARABINIERI -	07011.04.0742	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
39023	"MINTURNO - SCAURI, UN'ESTATE DA VIVERE" - 6° FESTIVAL DEL TEATRO RAGAZZI DI SCAURI - CONTRIBUTO ASS	07011.04.0742	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
39102	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "LINEA GUSTAV - FRONTE GARIGLIANO" - EVENTO TEATRALE "MAROCCHINATE"	07011.04.0742	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39616	CONTRIBUTO REGIONALE - 14^ EDIZIONE "NATALE AL CASTELLO" - 3° IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASSOCI	07011.04.0742	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
39281	REGATA VELICA "COPPA DELL'IMMACOLATA" - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO AL "CIRCOLO VELICO	07011.04.0746	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
39508	CONTRIBUTO REGIONALE "FESTA DELLA NATIVITA' DI MARIA SS. IMMACOLATA - SCAURI 6/9 SETTEMBRE 2018" -	07011.04.0746	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
39612	14^EDIZIONE "NATALE AL CASTELLO" - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PROLOCO MINTURNO - SCAURI PER L'ALLESTIME	07011.04.0747	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
39615	CONTRIBUTO REGIONALE - 14^ EDIZIONE "NATALE AL CASTELLO" - 3° IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASSOCI	07011.04.0747	CULTURA-TURISMO-	2018	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
38765	VEDI IMPEGNO N. 38766	08011.03.0150	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38611	AMMORTAMENTO MUTUI 1^ RATA 2018 INTERESSI	08011.07.0015	PROGR.	2018	0,00	1.237,30	1.237,30	0,00	0,00	0,00
39116	AMMORTAMENTO MUTUI 2^ RATA INTERESSI 2018	08011.07.0015	PROGR.	2018	0,00	4.998,25	4.998,25	0,00	0,00	0,00
34516	PARI IMPORTO INCASSATO RIUTILIZZARE- IMPORTO INIZIALE 25.233,81 RIDOTTO IMP. DET. 43/2018 IMP.38677	08012.02.0070	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	25.233,81	-25.233,81	0,00	0,00	0,00	0,00
38677	rettificato - vedi impegno n.39378 <i>Motivo: INCARICO DI COMMISSARIAMENTO AD ACTA DI CUI ALLA SENTENZA TAR LAZIO SE. LATINA N. 266/2012 E N. 639/</i>	08012.02.0070	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39273	ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N.28/2006	08012.02.0070	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	21.854,71	0,00	0,00	21.854,71	21.854,71
39274	ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N.28/2006	08012.02.0070	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	2.735,29	0,00	0,00	2.735,29	2.735,29
39378	INCARICO DI COMMISSARIAMENTO AD ACTA DI CUI ALLA SENTENZA TAR LAZIO SE. LATINA N. 266/2012 E N. 639/	08012.02.0070	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	3.379,10	3.379,10	0,00	0,00	0,00
39645	INSTALLAZIONE E FORNITURA GOMMA ANTISHOCK PROTEZ. CADUTA AREE E SPAZI PUBBLICI	08012.02.0110	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	768,60	0,00	0,00	768,60	768,60
39646	INTERVENTO PULIZIA CANALE VIA DON A. PECORINI	08012.02.0110	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	3.531,90	0,00	0,00	3.531,90	3.531,90
39695	CONFERIMENTO INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZIONE LAVORI DI RISTR. EDIFICIO EX PRETURA	08012.02.0110	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	22.062,32	0,00	0,00	22.062,32	22.062,32
40048	DIFF. INCASSI DANNO AMBIENTALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08012.02.0110	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	-11.936,80	0,00	0,00
19643	INCARICO TECNICO VARIANTE PRG - INDAGINE ZONIZZAZIONE ACUSTICA	08012.02.0615	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
19644	INCARICO TECNICO VARIANTE PRG - REDAZIONE CARTA AGRO-PEDAGOGICA	08012.02.0615	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
20036	INCARICO TECNICO PER INDIVIDUAZIONE NUCLEI EDILIZI ABUSIVI LR 28/1980	08012.02.0615	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	27.591,72	0,00	0,00	0,00	27.591,72	27.591,72
34139	INCARICO TECNICO PER REDAZIONE DELLA VAS	08012.02.0916	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
34521	PARI IMPORTO INCASSATO E DA RIUTILIZZARE	08012.02.0916	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	6.193,66	-6.090,24	0,00	0,00	103,42	103,42
38494	INCARICO PER LA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER L'INSERIMENTO ED INDIVIDUAZIONE D	08012.02.0916	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	6.090,24	0,00	0,00	6.090,24	6.090,24
37449	LAVORI FRANA IN VIA ZIA NICOLINA VEDI ANCHE DETERMIN. N. 30 DEL 07/03/2019 <i>Motivo: Spostamento per reimpunzione</i>	08012.02.0917	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	113.155,79	-113.155,79	0,00	0,00	0,00	0,00
34541	SOMME DA AVANZO VINCOLATO	08021.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	69.300,00	-30.934,00	0,00	0,00	38.366,00	38.366,00
34576	PERCENTUALE INCASSI ART. 208 E DA REIMPIEGARE	08021.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	67.267,00	-39.726,40	0,00	0,00	27.540,60	27.540,60
38955	IMPEGNO ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE DITTA AUTOCARROZZERIA WALTER VARONE	08021.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00
39627	MARCIAPIEDI SCAURI ALTA FORNITURA BARRIERE DA AZZERARE	08021.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	23.614,00	0,00	0,00	23.614,00	23.614,00
39633	FORNITURA E POSA DI GUARDRAIL STRADE COMUNALI	08021.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	39.726,40	0,00	0,00	39.726,40	39.726,40
38853	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI IN. 7 PIANTE DI ACACIA SALIGNA E PIANTINE STAGIONALI	09021.03.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
39459	IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA AZ UFFICIO	09021.03.0060	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
38964	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L' INTERVENTO DI TAGLIO E POTATURA DI PIANTE AD ALTO FUSTO IN S.M.	09021.03.0065	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
38963	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L' INTERVENTO DI TAGLIO E POTATURA DI PIANTE AD ALTO FUSTO IN S.M.	09021.03.0907	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	2.483,00	0,00	0,00	2.483,00	2.483,00
38521	XVII COMUNITA' MONTANA "MONTI AURUNCI" - QUOTE DI ADESIONE ANNI 2017-2018	09021.04.0010	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2018	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
37946	LAVORI DI RECUPERO AREE PEDONALI E SOSTA AUTO DEL LUNGOMARE DI SCAURI CON INSERIMENTO DI AREE E STRU <i>Motivo: Spostamento per reimpunzione</i>	09022.02.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	117.500,00	-78.890,00	38.610,00	0,00	0,00	0,00
34554	FONDI CIPE - DIFFERENZA DA REIMPIEGARE FINANZIATA CON AVANZO	09022.02.0070	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	28.599,20	-28.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00
38493	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA S.A.P.R.	09022.02.0070	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	9.115,84	9.115,84	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38568	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DA ADIBIRE A CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA, UBICATA IN LOC. RE	09022.02.0070	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	1.900,80	1.900,80	0,00	0,00	0,00
38627	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DA ADIBIRE A CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA, UBICATA IN LOC. RE	09022.02.0070	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	28.599,20	28.599,20	0,00	0,00	0,00
38775	FONDI CIPE CENTRALI NUCLEARI DISMESSE VEDI E 40200.01.0031	09022.02.0070	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	12.528,79	0,00	0,00	12.528,79	12.528,79
39083	IMPEGNO DI SPESA - LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DA ADIBIRE A CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA	09022.02.0070	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
39485	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI CORRUGATI, COPERCHI, POZZETTI E ROCCE PRESSO	09022.02.0070	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00
39575	PULIZIA URGENTE ED INDIFFERIBILE DELL'AREA ADIACENTE IL CANILE COMUNALE	09022.02.0070	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	976,00	0,00	0,00	976,00	976,00
39634	LAVORI SISTEMAZ. PIAZZA S. LEONARDO TUFO	09022.02.0070	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	75.495,10	0,00	0,00	75.495,10	75.495,10
37485	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PANCHINE DA INSTALLARE LUNGO LE STRADE COMUNALI ED AREE PUBBLIC	09022.02.0100	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	9.552,60	0,00	9.552,60	0,00	0,00	0,00
38962	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L' INTERVENTO DI TAGLIO E POTATURA DI PIANTE AD ALTO FUSTO IN S.M.	09022.02.0120	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
39715	DIFF. INCASSI MAN. PARCHI E VERDE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09022.02.0140	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	-11.863,10	0,00	0,00
37462	INTERVENTO DI POTATURE ARBOREE AD ALTO, MEDIO E BASSO FUSTO SUL TERRITORIO COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09022.02.0182	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	84.992,05	-4.651,39	80.340,66	-4.651,39	0,00	0,00
37181	INTERVENTO DI BONIFICA AMBIENTALE DI FOSSI E CANALI SUL TERRITORIO COMUN. APPROV. ATTI TECNICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09022.02.0183	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	1.237,93	-1.237,93	0,00	-1.237,93	0,00	0,00
37673	INTERVENTO DI BONIFICA AMBIENTALE DI FOSSI E CANALI SUL TERRITORIO COMUN. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09022.02.0183	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	39.317,41	-2.675,72	36.641,69	-2.675,72	0,00	0,00
37888	SMALTIMENTO DELLA GUAINA RIMOSSA DA EDIFICI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09022.02.0183	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	5.033,72	-23,18	3.722,22	-23,18	1.288,32	1.288,32
39477	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMIL	09031.01.0003	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	49.710,17	49.710,17	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39478	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMIL	09031.01.0003	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	18.542,16	0,00	0,00	18.542,16	18.542,16
39479	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMIL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.01.0004	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	11.831,11	11.831,11	-4,88	0,00	0,00
39480	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMIL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.02.0011	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	4.225,37	4.225,37	-4,97	0,00	0,00
38665	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONTENITORI DA DESTINARE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	09031.03.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	39.980,50	39.980,50	0,00	0,00	0,00
39385	ELABORAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI ANNO 2019	09031.03.0011	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	9.638,00	0,00	0,00	9.638,00	9.638,00
37929	RITIRO CARTOLINE PER AVVENUTA NOTIFICA PRESSO POSTE ITALIANE - ATTI GIUDIZIARI.	09031.03.0051	PROGR.	2018	0,00	2.851,25	2.851,25	0,00	0,00	0,00
38497	SERVIZIO TRIBUTI - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAME <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.03.0051	PROGR.	2018	0,00	15.487,96	15.107,23	-287,04	380,73	0,00
39183	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE UFFICI FINANZIARI. ANNO 2018 ECCEDENZA COPIE: DITTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.03.0051	PROGR.	2018	0,00	591,66	0,00	-20,13	591,66	591,66
39269	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE COPIE ECCEDENTE AL 30.	09031.03.0051	PROGR.	2018	0,00	608,21	608,21	0,00	0,00	0,00
37130	SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI DIFF. PORTA A PORTA <i>Motivo: ECONOMIA</i>	09031.03.0111	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	0,00	0,00	-88.395,00	0,00	0,00
37539	SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. ED ASSIMILATI DIFF. ANNO 2018	09031.03.0111	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	4.795.274,40	-81.410,66	4.036.721,69	0,00	677.142,05	677.142,05
38707	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE GIORNALIERO DEGLI ARENILI COMUNALI	09031.03.0111	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	18.605,00	18.605,00	0,00	0,00	0,00
38876	IMP.DI SPESA INT.BONIFICA E PULIZIA SPIAGGE COMUNALI	09031.03.0111	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	47.863,04	47.863,04	0,00	0,00	0,00
38877	IMP.DI SPESA NOLEGGIO CASSONE E TRAP. IN DISCARICA RIFIUTI BIODEGR. CODICE CER 200201	09031.03.0111	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00	864,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39179	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE PER DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONE MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI	09031.03.0111	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
39552	IMP. DI SPESA SERV. RACCOLTA RIFIUTI	09031.03.0111	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	87.531,06	0,00	0,00	87.531,06	87.531,06
38556	SALDO COMPENSO COMMISSARIO GARA APPALTO RSU	09031.03.0494	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	1.005,16	1.005,16	0,00	0,00	0,00
39037	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DIF	09031.03.0494	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	5.674,96	5.674,96	0,00	0,00	0,00
39472	IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA - DITTA ANALIST GROUP	09031.03.0495	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	715,10	0,00	0,00	715,10	715,10
39474	IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA - DITTA COPYTEC S.A.S.	09031.03.0495	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	5.869,80	0,00	0,00	5.869,80	5.869,80
39475	IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA - DITTA AZ UFFICIO	09031.03.0495	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	1.805,60	0,00	0,00	1.805,60	1.805,60
39058	TARI 2018 - CONTRIBUTO 5% AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LATINA	09031.04.0011	PROGR.	2018	0,00	257.593,24	0,00	0,00	257.593,24	257.593,24
39059	TARES 2013 - CONTRIBUTO 5% AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LATINA <i>Motivo: SOMMA ECON. NON DOVUTA POICHE' TRATTASI DI SOLLECITI SALDO TARES ANNO 2013 RUOLO ORDINARIO</i>	09031.04.0011	PROGR.	2018	0,00	0,00	0,00	-90.195,60	0,00	0,00
39060	TARES 2011_2015 - CONTRIBUTO 5% AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LATINA	09031.04.0011	PROGR.	2018	0,00	5.613,18	0,00	0,00	5.613,18	5.613,18
39374	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO - INTEGRAZIONE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 - ELIMINAZ. DIST. CASSON	09031.04.0011	PROGR.	2018	0,00	3.223,41	0,00	0,00	3.223,41	3.223,41
39788	IMP. DI SPESA LAVORI ECOCENTRO CONTR. PROV. <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	09032.02.0021	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38141	SPESE CONSUMO ACQUA FONTANE E LAVATOI PUBBLICI I QUADRIMESTRE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09041.03.0140	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	11.959,36	11.959,36	-40,64	0,00	0,00
39354	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA ACQUA	09041.03.0140	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	584,83
39445	CANONE CONCESSORIO ENI AFFIDATI ACQUALATINA - QUOTA PROVINCIA: CANONE RATA RIENTRO+CANONI 2014/2015	09041.04.0001	PROGR.	2018	0,00	139.860,73	81.295,92	0,00	58.564,81	58.564,81
38601	AMMORTAMENTO MUTUI 1^ RATA 2018 INTERESSI	09041.07.0010	PROGR.	2018	0,00	339,03	339,03	0,00	0,00	0,00
39108	AMMORTAMENTO MUTUI 2^ RATA INTERESSI 2018	09041.07.0010	PROGR.	2018	0,00	259,72	259,72	0,00	0,00	0,00
38426	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SERVIZIO DI T.P.L. INTEGRAZIONE ANNUALITA' 2014 - DITTA AUTOSERVIZI RICC	10021.03.0010	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	5.731,41	5.731,41	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38428	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SERVIZIO DI TPL ANNO 2018 1 BIM.	10021.03.0010	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	9.644,84	9.644,84	0,00	0,00	0,00
38856	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SERVIZIO TPL ANNO 2018 2° - 3° BIMESTRE - LIQUIDAZIONE RICCIPELLI	10021.03.0010	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	19.289,68	19.289,68	0,00	0,00	0,00
39618	SERVIZIO TPL 2° SEMESTRE ANNO 2018	10021.03.0010	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	28.934,49	19.289,68	0,00	9.644,81	0,00
38425	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SERVIZIO DI T.P.L. INTEGRAZIONE ANNUALITA' 2014 – DITTA AUTOSERVIZI RICC	10021.03.0020	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	57.314,07	57.314,07	0,00	0,00	0,00
38427	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SERVIZIO DI TPL ANNO 2018 1 BIM.	10021.03.0020	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	96.448,44	96.448,44	0,00	0,00	0,00
38855	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SERVIZIO TPL ANNO 2018 2° - 3° BIMESTRE - LIQUIDAZIONE RICCIPELLI	10021.03.0020	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	192.896,88	192.896,88	0,00	0,00	0,00
39592	SERVIZIO TPL 2° SEMESTRE ANNO 2018	10021.03.0020	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	289.345,32	192.896,88	0,00	96.448,44	0,00
34800	PARI IMPORTO INCASSATO	10022.02.0002	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	2.143,72	0,00	0,00	0,00	2.143,72	2.143,72
38461	AFFIDAMENTO E IMP. DI SPESA ACQ. MATERIALE VARIO DA FORNIRE SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZ. STRADE C	10051.03.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	3.127,91	0,00	0,00	3.127,91	3.127,91
38793	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO DI MATERIALE DA FORNIRE ALLA SQUADRA OP	10051.03.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	1.140,45	1.140,45	0,00	0,00	0,00
38836	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO DI MATERIALE DA FORNIRE ALLA SQUADRA OP	10051.03.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	695,13	695,13	0,00	0,00	0,00
38849	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO DI MATERIALE DA FORNIRE ALLA SQUADRA OP	10051.03.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	372,10	372,10	0,00	0,00	0,00
39221	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO DI MATERIALE DA FORNIRE ALLA SQUADRA OP	10051.03.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	664,41	664,41	0,00	0,00	0,00
38462	AFFIDAMENTO E IMP. DI SPESA ACQ. MATERIALE VARIO DA FORNIRE SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZ. STRADE C	10051.03.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	3.812,32	0,00	0,00	3.812,32	3.812,32
38792	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO DI MATERIALE DA FORNIRE ALLA SQUADRA OP	10051.03.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
38837	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO DI MATERIALE DA FORNIRE ALLA SQUADRA OP	10051.03.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	428,84	308,69	0,00	120,15	120,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39220	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO DI MATERIALE DA FORNIRE ALLA SQUADRA OP	10051.03.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	558,84	558,84	0,00	0,00	0,00
38463	AFFIDAMENTO E IMP. DI SPESA ACQ. MATERIALE VARIO DA FORNIRE SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZ. STRADE C	10051.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38709	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO DI MATERIALE DA FORNIRE ALLA SQUADRA OP	10051.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	2.098,40	2.098,40	0,00	0,00	0,00
38791	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO DI MATERIALE DA FORNIRE ALLA SQUADRA OP	10051.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
38838	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO DI MATERIALE DA FORNIRE ALLA SQUADRA OP	10051.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
38915	LIQ. FATTURE FORN. MATERIALI A SQUADRA OPERAI	10051.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	541,11	541,11	0,00	0,00	0,00
39125	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI DUE SOGLIE IN MARMO E DI PAVIME	10051.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	1.416,42	1.416,42	0,00	0,00	0,00
39219	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO DI MATERIALE DA FORNIRE ALLA SQUADRA OP	10051.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	144,07	144,07	0,00	0,00	0,00
38500	SPETTANZE GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO GENNAIO MARZO 2018	10051.03.0060	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	24.341,00	24.341,00	0,00	0,00	0,00
39225	SERVIZIO GESTIONE AUTOVELOX E SOSTA A PAGAMENTO PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 IMPEGNO DI SPES	10051.03.0060	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	208.174,30	208.174,30	0,00	0,00	0,00
39229	SERVIZIO GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO PERIODO DAL 01.04.2018 AL 30.06.2018	10051.03.0060	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	103.484,70	103.484,70	0,00	0,00	0,00
38960	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI UN DECESPUGLIATORE, DI DUE MOTOSEGHE, IN DOTAZIONE ALLA SQU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.0120	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	530,50	530,50	-4,50	0,00	0,00
39578	IMP. DI SPESA ACQ. MAT. VARIO PER SQ. OP. SIST. STRADE COM.LI	10051.03.0120	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	10.965,00	0,00	0,00	10.965,00	10.965,00
37904	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	10051.03.0222	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	827,03	827,03	0,00	0,00	0,00
37917	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	10051.03.0222	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	257,13	257,13	0,00	0,00	0,00
38109	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI I QUADRIMESTRE 2018	10051.03.0222	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	2.600,00	1.683,19	0,00	916,81	916,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
35392	SERVIZIO GESTIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBL. ILLUM. PRENOTAZIONE SPESA 2017/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.0353	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	50.568,00	-50.568,00	0,00	-1.023,76	0,00	0,00
37945	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI SEI DAL 1.2.2018	10051.03.0353	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	25.707,84	17.138,56	0,00	8.569,28	0,00
38920	SERV. LAV. MANUT.IMP.PUBBL. ILL. DAL 01.08 AL 31.12.2018	10051.03.0353	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	23.836,40	8.817,67	0,00	15.018,73	5.736,97
37912	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.0703	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	41.252,04	41.252,04	0,00	0,00	0,00
38120	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUIBBLICA ILLUMINAZIONE I QUADRIMESTRE 2018 ED INTEGRAZIONI <i>Motivo: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUIBBLICA ILLUMINAZIONE I QUADRIMESTRE 2018</i>	10051.03.0703	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	268.331,56	268.331,56	0,00	0,00	0,00
39246	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUIBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2018	10051.03.0703	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	42.779,00	42.779,00	0,00	0,00	0,00
39332	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.0703	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	197.000,00	0,00	-39.000,00	197.000,00	195.046,68
37746	LIQUIDAZIONE FATTURE TRAFFICO TELEFONIA FISSA - PERIODO I BIMESTRE 2018	10051.03.0704	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	68,08	68,08	0,00	0,00	0,00
37897	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - PERIODO II BIMESTRE CONTABILE TELECOM -	10051.03.0704	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00
38129	SPESE TELEFONICHE PARCHEGGIO MULTIPIANO I QUADRIMESTRE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.0704	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	317,41	247,63	-82,59	69,78	69,78
39344	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA TELEFONIA FISSA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.0704	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00
38602	AMMORTAMENTO MUTUI 1^ RATA 2018 INTERESSI	10051.07.0010	PROGR.	2018	0,00	23.049,07	23.049,07	0,00	0,00	0,00
38603	AMMORTAMENTO MUTUI 1^ RATA 2018 INTERESSI	10051.07.0010	PROGR.	2018	0,00	21.459,03	21.459,03	0,00	0,00	0,00
39109	AMMORTAMENTO MUTUI 2^ RATA INTERESSI 2018	10051.07.0010	PROGR.	2018	0,00	23.614,36	23.614,36	0,00	0,00	0,00
39117	AMMORTAMENTO MUTUI 2^ RATA INTERESSI 2018	10051.07.0010	PROGR.	2018	0,00	9.997,00	9.997,00	0,00	0,00	0,00
39118	AMMORTAMENTO MUTUI 2^ RATA INTERESSI 2018	10051.07.0015	PROGR.	2018	0,00	286,36	286,36	0,00	0,00	0,00
34535	reimpiego somme da riaccertam.residui cds avanzo vinc.	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	8.047,49	-1.592,84	0,00	0,00	6.454,65	6.454,65
34577	PERCENTUALE INCASSI ART. 208 E DA REIMPIEGARE	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	350.568,73	-350.568,73	0,00	0,00	0,00	0,00
35801	PREN. SPESA - INT. MAN. STRADE COM. 3° STRALCIO DET.VIO 354/2016 - MARC. SCAURI ALTA31.724,11 <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	39.108,76	-39.108,76	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 e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
36518	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADA 3° STRALCIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	35.614,36	-3.617,61	31.996,75	-1.907,66	0,00	0,00
36529	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI STRADALI BUCHE PERICOLOSE	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	49.431,27	-49.431,27	0,00	0,00	0,00	0,00
36543	INCARICO TECNICO DIREZ. LAVORI FRANA IN VIA ZIA NICOLINA VEDI ANCHE DETERMIN. N. 30 DEL 07/03/2019 <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	20.673,64	-7.985,64	12.688,00	0,00	0,00	0,00
37160	PRENOTAZIONE SPESA X INCARICO PROF.LE E DL. LAVORI MARCIAPIEDI VIA APPIA (MIANO-GIOIELLO)	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	34.384,65	-34.384,65	0,00	0,00	0,00	0,00
37161	PRENOTAZIONE SPESA X INCARICO PROF.LE E DL. LAVORI MARCIAPIEDI VIA APPIA (SCAURI ALTA)	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	50.715,59	-50.715,59	0,00	0,00	0,00	0,00
37217	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI CEDI DE. N. 404/2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	23.627,52	-1.449,78	22.177,74	-1.449,78	0,00	0,00
37264	PRENOTAZIONE SPESA LAVORI STRDALI IN VIA APPIA VIA SPARAGNA VIA FUSCO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	41.087,92	-41.087,92	0,00	-2.054,39	0,00	0,00
37322	LIQ. ARCH. PIERRO C. D.L. LAV. MARCIAP. TRATTO VIA APPIA (VIA MIANO E GIOIELLO) VEDI DET. 462/2017 <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	33.628,18	-20.420,18	13.208,00	0,00	0,00	0,00
37511	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FRANA IN VIA ZIA NICOLINA VEDI ANCHE DETERMIN. N. 30 DEL 07/03/2019 <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	18.401,15	-18.401,15	0,00	0,00	0,00	0,00
37682	INCARICO PROF.LE D.L. LAVORI TRATTO MARCIAPIEDI IN VIA APPIA TRA VIA SPARAGNA E FUSCO <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37947	LAVORI REALIZZAZIONE CONDOTTA FOGNARIA E LINEA INTERRATA PUBBL. ILLUM. IN VIA COLOMBO	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	5.065,97	5.065,97	0,00	0,00	0,00
38435	PRENOTAZIONE SPESA CONFERIMENTO INCARICO FORMATIVO RISCHI STRADALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
38659	LAVORI SITEMAZIONE ACCESSI LUNGOMARE E COMPLET. ILLUMIN. PUBBLICA <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38748	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESE	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38749	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E REDA	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	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 e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38766	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE A SALVAGURADIA DELLA PUBBLICA INCOLUMI	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	11.061,74	11.061,74	0,00	0,00	0,00
38846	OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38847	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E REDAZIO <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38864	LA. REAL. TRATTO CONDOTTA SMALT. AC. METEOR. E PRED. TRATTO LINEA INT. P.I. VIA C. COLOMBO MARINA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	129,69	129,69	-0,01	0,00	0,00
38961	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L' INTERVENTO DI TAGLIO E POTATURA DI PIANTE AD ALTO FUSTO IN S.M.	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	3.025,60	0,00	0,00	3.025,60	3.025,60
39052	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRINCIA PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' SUL TERRITO	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	2.851,82	0,00	0,00	2.851,82	2.851,82
39054	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRINCIA PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' SUL TERRITO	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	1.662,18	0,00	0,00	1.662,18	1.662,18
39121	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALLE SPIAGGE LIBERE DI SCAURI E <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39430	ACQUISTO SU PIATTAFORMA M.E.P.A. DI STRUMENTAZIONI INFORMATICHE PER SERVIZIO LL.PP. - CIG: ZC925C	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	1.709,95	0,00	0,00	1.709,95	1.709,95
39623	IMPEGNO MARCIAPIEDI VIA APPIA SCAURI ALTA DELIBERA DI GIUNTA <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39624	IMPEGNO MARCIAPIEDI VIA APPIA SCAURI ALTA DELIBERA DI GIUNTA <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34578	PERCENTUALE INCASSI ART. 208 E DA REIMPIEGARE	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	50.768,25	-50.768,25	0,00	0,00	0,00	0,00
37792	IMP. FORNITURA SEGNALETICA STRADLE DITTA PENSIERO VEDI NOTA DEL COM.DO P.M. E VICE SEGR.	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37892	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE DITTA MA.ECO	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	27.633,00	27.633,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
37949	RIPARAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	5.246,00	5.246,00	0,00	0,00	0,00
38436	IMPEGNODI SPESA RINNOVO SERVIZIO XINSURANCE	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00
38467	IMP. RAMPE ATTRAVERSAMENTO PEDONALI DITTA MAECO	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	25.620,00	25.620,00	0,00	0,00	0,00
38517	IMP. ACQUISTO ATREZZATURA E SEGNALETICA STRADALE SOCIETA' COOPERATIVA SEGNALARSI	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
38531	AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA CON SISTEMA "TARGHA SYSTEM"	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	105,75	105,75	0,00	0,00	0,00
38666	IMPEGNO SPESA ACQUISTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	21.960,00	21.960,00	0,00	0,00	0,00
38669	ACQUISTO TRANSENNE DITTA SISAS	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	6.954,00	6.954,00	0,00	0,00	0,00
38764	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MONITORAGGIO RISCHIO STRADALE	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00
38784	AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA CON SISTEMA "TARGHA SYSTEM"	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	21.854,25	21.854,25	0,00	0,00	0,00
38870	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE DITTA PENSIERO	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
38946	LIQUIDAZIONE FATTURA II RATA XSERVIZI	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00
39129	IMPEGNO ACQUISTO SEGNALETICA DITTA VISCONTE	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
39130	ACQUISTO SEGNALETICA E COMPLEMENTARE DITTA MAECO	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	15.616,00	15.616,00	0,00	0,00	0,00
34519	PARI IMPORTO INCASSATO E DA RIUTILIZZARE	10052.02.0147	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	12.638,17	-12.638,17	0,00	0,00	0,00	0,00
37788	APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZION <i>Motivo: VEDI IMPEGNO 38799</i>	10052.02.0147	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	-12.638,17	0,00	0,00
38501	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. P.ILL.	10052.02.0147	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	26.783,14	0,00	0,00	26.783,14	0,00
38533	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PALI E ARMATURE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRIT	10052.02.0147	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	7.197,47	7.197,47	0,00	0,00	0,00
38799	APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZION	10052.02.0147	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	12.638,17	12.638,17	0,00	0,00	0,00
38991	APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP	10052.02.0147	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	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 e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39132	APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP	10052.02.0147	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	15.118,31	0,00	0,00	15.118,31	15.118,31
34575	PERCENTUALE INCASSI ART. 208 E DA REIMPIEGARE	10052.02.0150	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	16.945,77	-16.945,77	0,00	0,00	0,00	0,00
37789	VEDI IMP. 34745 - APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI IMPIANTO DI PUB	10052.02.0150	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38783	APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZION	10052.02.0150	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	16.945,77	16.945,77	0,00	0,00	0,00
16044	SOMMA DA UTILIZZARE - PARI IMPORTO INCASSATO AUTOVELOX	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19271	SPESE TECNICHE LAVORI REALIZ, MARCIAPIEDI - SMALT, ACQUE E SISTEMAZIONE PIANO VIAR. VIA SIMONELLI/AP	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	15.175,21	-15.175,21	0,00	0,00	0,00	0,00
23946	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER EFFETTO ACCERTAMENTO AUTOVELOX	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24699	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA GARIGLIANO-VIA S. MARCO E VIA TURCHINELLA	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	4.582,74	-4.582,74	0,00	0,00	0,00	0,00
24940	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA X CASTELFORTE BIVIO VOZZOLO-V. COROLLA	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	12.595,95	0,00	0,00	0,00	12.595,95	12.595,95
26292	reimpiego fondi autovelox per strade etc	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29134	PRENOTAZIONE DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	20.826,23	-20.826,23	0,00	0,00	0,00	0,00
29298	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	58.432,36	-57.478,65	0,00	0,00	953,71	953,71
29590	GARA LAVORI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI, FOGNE E PIANO VIARIO VIA SIMONELLI	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	76.354,23	-76.354,23	0,00	0,00	0,00	0,00
34539	AVANZO DI AMM/NE VINCOLATO PROVENIENTE DA RIACCERTAMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	195.212,47	-195.212,47	0,00	-1.932,37	0,00	0,00
36542	SPESE INCARICO TECNICO DIREZ. LAVORI RE-STLYNG LUNGOMARE COMPLETAMENTO	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	3.423,80	0,00	3.423,80	0,00	0,00	0,00
37978	INTERVENTO URGENTE PER IL RIFACIMENTO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDI IN SCAURI VIA MARCO	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	25.850,00	25.850,00	0,00	0,00	0,00
38434	LAVORI DI REALIZZAZIONE RINGHIERA IN P.ZA S. LEONARDO TUFO	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	5.115,00	5.115,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38470	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DEL	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	7.672,81	0,00	0,00	7.672,81	7.672,81
38481	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L' ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, ELABORAZIONE DEI DATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	10.184,56	0,00	-305,87	10.184,56	0,00
38534	INTERVENTO URGENTE PER LO SPARGIMENTO DEL SALE E L'ELIMINAZIONE DELLA NEVE DALLE CARREGGiate STRADA	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	25.176,03	25.176,03	0,00	0,00	0,00
38549	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE A TUTELA DE	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	5.124,50	0,00	0,00	5.124,50	5.124,50
38570	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	39.991,58	39.991,58	-8,42	0,00	0,00
38615	APPR.PROG. LAV. MARCIAPIEDE VIA APPIA BAR MORELLI VIA SIGNORE VEDI IMP.38782 <i>Motivo: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E Q.T.E. LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO VIA APPIA BAR MOR</i>	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38620	PRENOTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE TRA VIA APPIA - GIOIELLO- MIANO <i>Motivo: VEDI IMPEGNO 38800</i>	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	-57.478,65	0,00	0,00
38639	INTERVENTO URGENTE PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA METEORICA NEI LOCALI DI PROPRIETA	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	6.568,40	6.568,40	0,00	0,00	0,00
38719	DETERMINA ANNULLATA CON DETERMINA SUCCESSIVA N. 156 DEL 04/07/2018 X RINUNCIA DELLA DITTA AFFIDATARI	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38778	PRENOTAZIONE SPESE PER LAVORI MARCIAPIEDI VIA APPIA TRATTO MIANO - GIOIELLO <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38779	APPR. LAVORI MARCIAPIEDI VIA APPIA TRA VIA MIANO E VIA GIOIELLO <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38780	APPR. LAV. MARCIAPIEDI VIA APPIA TRATTO VIA MIANO VIA GIOIELLO <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38781	APPR. LAV. MARCIAPIEDI VIA APPIA TRATTO VIA MIANO VIA GIOIELLO <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38800	PRENOTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE TRA VIA APPIA - GIOIELLO- MIANO <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	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 e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38863	AFFIDAMENTO INTERV. SFALCIO ERBA DITTA SE.GE.DI - ANN.TO DET. N.119/2018 X INDISP. DITTA AFFIDATARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	28.832,66	0,00	-1.313,72	28.832,66	0,00
39025	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	16.063,96	16.063,96	0,00	0,00	0,00
39133	INTERVENTO URGENTE PER IL RIFACIMENTO DELLA GUAINA BITUMINOSA SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTAR	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	4.079,20	4.079,20	0,00	0,00	0,00
39177	LIQUIDAZIONE INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE A TUTELA DELLA	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	34.875,50	34.875,50	0,00	0,00	0,00
37790	APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZION	10052.02.0250	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	3.228,31	3.228,31	0,00	0,00	0,00
40047	DIFF. INCASSI LR 13 E 21/1999 PARCHEGGI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.0250	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	-6.906,87	0,00	0,00
34547	SOMME DA AVANZO VINCOLATO - MARCIAPIEDI SCAURI ALTA	10052.02.0550	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	92.792,00	-92.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34574	PERCENTUALE INCASSI ART. 208 E DA REIMPIEGARE PROG. START TECHNOLOGY DET REG. LAZIO N. G17049 DE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	10052.02.0550	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38801	PROGETTO START TECHNOLOGY DET REG. LAZIO N. G17049 DEL 12/12/2017	10052.02.0550	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	44.704,00	0,00	0,00	44.704,00	44.704,00
39687	MARCIAPIEDI SCAURI ALTA <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	10052.02.0550	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38776	CONTR. RE.LE PIAZZA PORTANOVA <i>Motivo: AZZERAMENTO</i>	10052.02.0880	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	-7.821,56	0,00	0,00
34548	SOMME DA AVANZO VINCOLATO - MARCIAPIEDI SCAURI ALTA	10052.02.0980	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	109.513,82	-109.513,82	0,00	0,00	0,00	0,00
35630	LAVORI RECUPERO AREE PEDONALI E SOSTA LUNGOMARE SCAURI - PRENOTAZIONE GARA VEDI DET. 69/2017 <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	10052.02.0980	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	29.693,59	-29.693,59	0,00	-29.693,59	0,00	0,00
38018	"CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	10052.02.0980	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	4.000,13	4.000,13	0,00	0,00	0,00
38638	INTERVENTO URGENTE PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA METEORICA NEI LOCALI DI PROPRIETA	10052.02.0980	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	34.997,30	34.997,30	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38868	AFFIDAMENTO E IMP. DI SPESA PER ACQUISTO GIOCHI PER AREE PUBBLICHE VIA LUNG. SCAURI VILLA COMUNALE	10052.02.0980	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	43.960,80	43.960,80	0,00	0,00	0,00
39027	LAV. PUBBL. ILL.E RIFACIM. MANTO STRADALE "AGGLOM. IND.LE PARCHI"-RICH. FINANZ.TO NON AMMESSI <i>Motivo: LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIFACIM. MANTO STRADALE "AGGLOM. IND.LE PARCHI"-RICH. FINANZ.TO</i>	10052.02.0980	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	-78.600,00	0,00	0,00
39435	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE RECINZIONE CAMPO SPORTIVO "PIRAE", DI PROPRIETA' COMUNALE, IN SCAURI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.0980	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	15.715,25	0,00	-1,62	15.715,25	15.715,25
39518	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANCHINE AMBITO INTERVENTO LAVORI DI RECUPERO AREE PED <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	10052.02.0980	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39528	LAVORI DI RECUPERO AREE PEDONALI E SOSTA AUTO DEL LUNGOMARE DI SCAURI CON INSERIMENTO DI AREE E ST <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	10052.02.0980	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39649	INTERVENTO URGENTE DANNI IMM.LI COM.LI CONDIZIONI METEO 29-30/10/2018	10052.02.0980	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	39.255,00	0,00	0,00	39.255,00	39.255,00
39685	MARCIAPIEDI SCAURI ALTA <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	10052.02.0980	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39716	DIFF. INCASSI ONERI URBANIZZAZIONE PER PISTA CICLABILE VEDI DEL.GC N. 197/2017	10052.02.0980	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	24.449,35	0,00	0,00	24.449,35	24.449,35
39713	CONTRIB. REG. SISTEMAZIONE ACCESS DIVERS. ABILI SPIAGGE LIBERE E COMPL. P.I. - DGR G02070/2018 <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	10052.02.1073	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39268	PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) ANNO 2018 PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	11011.02.0010	PROGR.	2018	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00
37992	SPESE ECONOMICHE TASSA POSSESSO AUTOMEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	11011.02.0020	PROGR.	2018	0,00	286,88	0,00	-63,12	286,88	286,88
38595	RIPRISTINO DIVISE PROTEZIONE CIVILE	11011.03.0010	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	2.137,44	2.137,44	0,00	0,00	0,00
39444	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BENI E RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI DI PC	11011.03.0010	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00
39442	FORNITURA LUBRIFICANTE E CARBURANTE PER AUTOMEZZI PROT. CIVILE	11011.03.0015	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
37672	COPERTURA ASSICURATIVA CUMULATIVA AUTOMEZZI COMUNALI - MILANO BROKER SRL	11011.03.0060	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2018	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38491	MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	2.836,26	0,00	0,00	2.836,26	2.836,26
38592	RIPARAZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	11011.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	130,83	130,83	-7,17	0,00	0,00
39443	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO LA RIPRISTINO E MANUTENZIONE BENI MOBILI PROT. CIVILE	11011.03.0085	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	2.999,76	0,00	0,00	2.999,76	2.999,76
37747	LIQUIDAZIONE FATTURE TRAFFICO TELEFONIA FISSA - PERIODO I BIMESTRE 2018	11011.03.0107	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	57,22	57,22	0,00	0,00	0,00
37898	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - PERIODO II BIMESTRE CONTABILE TELECOM -	11011.03.0107	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00
38130	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE I QUADRIMESTRE 2018	11011.03.0107	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	400,00	198,75	0,00	201,25	201,25
39345	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA TELEFONIA FISSA	11011.03.0107	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00
38140	SPESE CONSUMO ACQUA PROTEZIONE CIVILE I QUADRIMESTRE 2018	11011.03.0220	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	300,00	190,67	0,00	109,33	109,33
39353	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA ACQUA	11011.03.0220	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	87,24
39262	IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE PER RIMBORSO SPESE PER MISSIONI FINO AL MESE DI OTTOBRE 2018	11011.03.0525	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	345,30	345,30	0,00	0,00	0,00
39507	VISITE MEDICHE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	11011.03.0715	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	531,25	0,00	0,00	531,25	531,25
38116	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO PROT. CIVILE I QUADRIMESTRE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	11011.03.0765	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	786,52	786,52	-13,48	0,00	0,00
39328	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	11011.03.0765	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
39533	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER SOMMA URGENZA CALAMITÀ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	11011.03.0767	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	2.517,49	0,00	-0,01	2.517,49	2.517,49
39452	INTERVENTO IN AMBITO DI MINORI E FAMIGLIA	12011.03.0571	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	5.000,00	2.993,00	0,00	2.007,00	2.007,00
38600	AMMORTAMENTO MUTUI 1^ RATA 2018 INTERESSI	12011.07.0010	PROGR.	2018	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00
39119	AMMORTAMENTO MUTUI 2^ RATA INTERESSI 2018	12011.07.0010	PROGR.	2018	0,00	616,46	616,46	0,00	0,00	0,00
39706	IMPEGNO DI SPESA PER STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANO	12021.03.0090	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	6.684,39	0,00	0,00	6.684,39	6.684,39
38777	COMPART. A CARICO ENTE PER UTENTI IN RSA E CENTRI RIABILITATIVI 1' SEM. 2018	12031.03.0150	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	110.230,15	102.854,17	0,00	7.375,98	7.375,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39464	IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2018 COMPARTICIPAZIONE RETTA RSA + CENTRI RIABILITATIVI	12031.03.0150	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	89.769,85	0,00	0,00	89.769,85	89.769,85
39356	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA ACQUA	12031.03.0241	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.303,54
39008	ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO NOVEMBRE 2018	12031.03.0242	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	27.786,00	0,00	0,00	27.786,00	27.786,00
39532	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	12031.03.0242	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	10.214,00	0,00	0,00	10.214,00	10.214,00
39450	IMPEGNO DI SPESA UTENTI RICOVERATI IN SRSR DAL 1° LUGLIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2018	12031.03.0245	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	15.897,00	0,00	0,00	15.897,00	15.897,00
39700	ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO PER CENTRO RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI CHE EROGANO PRESTAZIO	12031.03.0245	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	15.981,60	0,00	0,00	15.981,60	15.981,60
39451	IMPEGNO DI SPESA UTENTI RICOVERATI IN SRSR DAL 1° LUGLIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2018	12031.03.0246	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00
39606	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI ALIMENTARI PER INDIGENTI	12041.03.0060	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
38753	SISTEMA PROTEZ RICH.ASILO E RIFUGIATI - PROGETTO SPRAR -	12041.03.0281	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	217.439,60	0,00	0,00	217.439,60	217.439,60
39206	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ANNO 2018 "PROGETTO SPRAR"	12041.03.0281	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	93.188,40	93.188,40	0,00	0,00	0,00
38886	IMP. DI SPESA PROG. RICOMINCIO DA QUI - SPRAR	12041.03.0284	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39038	LIQUIDAZIONE - PREGETTO RICOMINCIO DA QUI - ASSOCIAZIONE "AMICI DEL LIBRO" - BIBLIOTECA LUIGI RAUS	12041.03.0284	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00	0,00	0,00
39299	PROGETTO "RICOMINCIAMO DA QUI" LIQUIDAZIONE ACCONTO	12041.03.0284	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
39585	LIQUIDAZIONE - PROGETTO RICOMINCIO DA QUI - ASSOCIAZIONE CULTURALE LESTRIGONIA	12041.03.0284	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00
39621	LIQUIDAZIONE - PROGETTO RICOMINCIO DA QUI - PASTICCERIA MORELLI E ILARIA TORTORIELLO	12041.03.0284	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
39626	LIQUIDAZIONE - PROGETTO RICOMINCIO DA QUI - DITTA CARAMANICA SRL	12041.03.0284	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
37588	IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO INDIGENTI	12041.04.0262	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
37638	CONTRIBUTI INDIGENTI	12041.04.0262	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
37666	IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO INDIGENTE	12041.04.0262	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	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 e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
37733	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - RIF. DETERMINAZIONE N. 7/2018 - CONTRIBUTO INDIGENTI	12041.04.0262	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
37741	CONTRIBUTI INDIGENTI	12041.04.0262	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
37867	CONTRIBUTO INDIGENTE 1 EROGAZIONE	12041.04.0262	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
38045	CONTRIBUTI INDIGENTI	12041.04.0262	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	11.540,00	11.540,00	0,00	0,00	0,00
38429	LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO INDIGENTI	12041.04.0262	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
38430	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI	12041.04.0262	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
38431	CONTRIBUTI INDIGENTI	12041.04.0262	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00
38505	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISABILITÀ GRAVE	12041.04.0262	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
38572	IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO INDIGENTE	12041.04.0262	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
38628	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO FAMIGLIA IN ALBERGO	12041.04.0262	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00
38750	CONTRIBUTI INDIGENTI	12041.04.0262	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	5.775,40	5.775,40	0,00	0,00	0,00
38820	CONTRIBUTI INDIGENTI	12041.04.0262	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
38919	CONTRIBUTI INDIGENTI	12041.04.0262	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00
38949	CONTRIBUTI INDIGENTI	12041.04.0262	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00
39187	CONTRIBUTI INDIGENTI	12041.04.0262	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
39361	CONTRIBUTI INDIGENTI	12041.04.0262	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	7.671,08	7.671,08	0,00	0,00	0,00
39389	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISABILITÀ GRAVE	12041.04.0262	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
39463	CONTRIBUTO INDIGENTI	12041.04.0262	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
39579	CONTRIBUTI INDIGENTI	12041.04.0262	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	9.822,50	9.822,50	0,00	0,00	0,00
36770	PRENOTAZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DIVERS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12051.03.0071	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	108.437,49	-108.437,49	0,00	-6.291,85	0,00	0,00
37716	GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI GENNAIO 2018	12051.03.0071	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	8.908,33	8.908,33	0,00	0,00	0,00
37717	GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI FEBBRAIO 2018	12051.03.0071	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	9.898,14	9.898,14	0,00	0,00	0,00
38456	IMPEGNO DI SPESA - GESTIONE CENTRO DIURNO ARCA DI NOE' MARZ. APR. MAGGIO 2018 OSIRIDE	12051.03.0071	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	30.684,23	30.684,23	0,00	0,00	0,00
38667	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - GESTIONE CENTRO DIURNO MESE DI MAGGIO - COOP. OSIRIDE	12051.03.0071	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	494,90	494,90	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38881	IMP.DI SPESA GESTIONE CENTRO DIURNO PERIODO 01.06 - 13.07.2018	12051.03.0071	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	15.342,12	15.342,12	0,00	0,00	0,00
39362	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DIVERSAMENTE ABILI "ARCA DI NOÈ" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12051.03.0071	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	36.817,91	17.625,07	-0,01	19.192,84	19.192,84
38144	SPESE CONSUMO ACQUA CENTRO DIURNO DISABILI I QUADRIMESTRE 2018	12051.03.0072	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
37993	SPESE ECONOMICHE TASSA POSSESSO AUTOMEZZI DOTAZ. SERV. SOCIALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12061.02.0030	PROGR.	2018	0,00	417,01	0,00	-32,99	417,01	417,01
26132	Emolumenti Assegni fissi al Personale	12071.01.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	48.327,14	48.327,14	0,00	0,00	0,00
26169	Oneri CPDEL C/Ente	12071.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	11.109,12	11.109,12	0,00	0,00	0,00
26171	Oneri INADEL TFR C/Ente	12071.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	2.244,78	2.244,78	0,00	0,00	0,00
37657	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO 2017-2018	12071.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	758,59	758,59	0,00	0,00	0,00
39398	LIQUIDAZIONE DIPENDENTE A.D. MATR 127 COMPENSO PROGETTO HCP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	426,02	426,02	-0,98	0,00	0,00
39397	LIQUIDAZIONE DIPENDENTE A.D. MATR 127 COMPENSO PROGETTO HCP	12071.01.0071	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00
26182	Oneri IRAP C/Ente	12071.02.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	4.031,04	4.031,04	0,00	0,00	0,00
39399	LIQUIDAZIONE DIPENDENTE A.D. MATR 127 COMPENSO PROGETTO HCP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.02.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	152,15	152,15	-0,85	0,00	0,00
38442	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE ANNO 2018 - DITTA AZ UFFICIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.03.0031	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	292,80	0,00	-0,80	292,80	292,80
38587	LIQUIDAZIONE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TA30111 - 1° TRIMESTRE 2018 - DITTA AZ	12071.03.0031	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00
38819	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 2 TRIMESTRE 2018	12071.03.0031	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00
39216	LIQUIDAZIONE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 3° TRIMESTRE - AZ UFFICIO	12071.03.0031	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00
39256	IMPEGNO DI SPESA - COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TASKALFA 30111 - DITTA AZ UFFICIO	12071.03.0031	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	225,48	225,48	0,00	0,00	0,00
38514	IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AFFARI SOCIALI	12071.03.0035	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39540	LIQUIDAZIONE - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO AFFARI SOCIALI - DITTA BETTINI	12071.03.0035	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
38112	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO ANZIANI I QUADRIMESTRE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.03.0283	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	572,15	0,00	-27,85	572,15	47,50
39325	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	12071.03.0283	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	1.159,40
38111	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO DOGANA I QUADRIMESTRE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.03.0284	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.098,93	920,58	-1,07	178,35	178,35
39324	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	12071.03.0284	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
39720	ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SOMME PER PROGETTO LOTTA ALL'USURA	12071.04.0231	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00
39565	COMANDO DOTT.SSA PAOLA ROTASSO - PERIODO 01/12/2018 AL 31/12/2018 - IMP. SPESA	12071.10.0001	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
39298	IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - DITTA AZ UFFICIO	12072.05.0001	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	1.011,38	1.011,38	0,00	0,00	0,00
39535	IMPEGNO DI SPESA - BANDO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPO	12081.01.0041	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	1.957,00	0,00	0,00	1.957,00	1.957,00
39536	IMPEGNO DI SPESA - BANDO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPO	12081.01.0042	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	466,00	0,00	0,00	466,00	466,00
39537	IMPEGNO DI SPESA - BANDO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPO	12081.02.0011	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00	167,00
39538	IMPEGNO DI SPESA - BANDO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPO	12081.03.0071	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	49.910,00	0,00	0,00	49.910,00	49.910,00
37658	IMPEGNO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRO ANZIANI COMUNALE PER SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA ME	12081.04.0020	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
37859	IMPEGNO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRO ANZIANI COMUNALE PER SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA ME	12081.04.0020	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
38432	IMPEGNO ED EROGAZIONE - CONTRIBUTO PER CENTRO ANZIANI PER VIGILANZA MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2	12081.04.0020	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
39028	CONTRIBUTO PER VIGILANZA SCOLASTICA	12081.04.0020	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	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 e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39076	IMPEGNO ED EROGAZIONE - NONNI VIGILI - CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI - PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE	12081.04.0020	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
39434	IMPEGNO ED EROGAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE TE - LAZIO PER LA TERZA ETÀ	12081.04.0020	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2018	0,00	4.334,00	4.334,00	0,00	0,00	0,00
21741	RICAVO VENDITA LOTTO 2 STRALCIO 2 FASE 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12082.02.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	19.257,05	-19.257,05	0,00	-19.257,05	0,00	0,00
34553	CIMITERO - QUOTA DISPONIBILE AVANZO VINCOLATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12082.02.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	42.396,00	-42.396,00	0,00	-37.280,47	0,00	0,00
39644	MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERO COMUNALE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	12082.02.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26127	Emolumenti Assegni fissi al Personale	12091.01.0020	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	62.846,80	62.846,80	0,00	0,00	0,00
26152	Oneri CPDEL C/Ente	12091.01.0030	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	15.065,92	15.065,92	0,00	0,00	0,00
26153	Oneri INADEL TFS C/Ente	12091.01.0030	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	597,66	597,66	0,00	0,00	0,00
26154	Oneri INADEL TFR C/Ente	12091.01.0030	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	2.014,43	2.014,43	0,00	0,00	0,00
37657	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO 2017-2018	12091.01.0030	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	1.044,62	1.044,62	0,00	0,00	0,00
35882	Oneri IRAP C/Ente	12091.02.0021	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	5.467,72	5.467,72	0,00	0,00	0,00
37994	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI SERV. CIMITERO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12091.03.0010	PROGR.	2018	0,00	172,52	0,00	-827,48	172,52	172,52
38860	FORNITURA DI N. 10 CARTELLI IN FOREX 50 X 35 - STAMPA ORARI CIMITERO E N. 2 CARTELLI INDIC. GENZANO	12091.03.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	262,30	262,30	0,00	0,00	0,00
38867	IMP. DI SPESA FORN. N. 16 BARATTOLI E VARIE PER MAN. RINGHIERE C/O CIMITERO COMUNALE	12091.03.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	594,55	594,55	0,00	0,00	0,00
38918	IMP. DI SPESA FORN. DI MATERIALI PER CIMITERO COMUNALE	12091.03.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	941,84	941,84	-199,23	0,00	0,00
39438	FORNITURA DI QL 300,000 DI BRECCIA DI CAVA N° 1 PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA EDILIZIA CONTE S.A.S	12091.03.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
39439	FORNITURA DI 25 ROTOLI DI ASFALTO POLIS. 4MM CAT. - 10° TECNOFLUX (MQ. 10 PER ROTOLO), FORNITURA DI	12091.03.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	2.072,21	0,00	0,00	2.072,21	2.072,21
39440	FORNITURA DI MATERIALE VARIO (ACQUISTO BENI DI CONSUMO) PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA FERRAMENTA R <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12091.03.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	816,47	0,00	-0,01	816,47	816,47
38539	FORNITURA DI N° 41 ADESIVI AD INTAGLIO CM. 90X15, CON SIMBOLO E SCRITTA CITTÀ DI MINTURNO PER INSTAL	12091.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	475,80	475,80	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38142	SPESE CONSUMO ACQUA CIMITERO COMUNALE I QUADRIMESTRE 2018	12091.03.0050	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	5.848,43	5.848,43	0,00	0,00	0,00
39355	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA ACQUA	12091.03.0050	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	1.268,81
37918	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	12091.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	59,61	59,61	0,00	0,00	0,00
38114	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE I QUADRIMESTRE 2018	12091.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.100,00	506,09	0,00	593,91	593,91
39327	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12091.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	63,88	0,00	-76,12	63,88	63,88
34928	NOLO MINI SCAVATORE PER INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME PRESSO IL CIMITERO GENNAIO/DICEMBRE 2018	12091.03.0071	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	12.200,00	-3.294,00	0,00	0,00	8.906,00	8.906,00
38708	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER NOLO A CALDO DI MINI ESCAVATORE PER LAVORI DI SC	12091.03.0071	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00
37745	LIQUIDAZIONE FATTURE TRAFFICO TELEFONIA FISSA - PERIODO I BIMESTRE 2018	12091.03.0339	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	88,26	88,26	0,00	0,00	0,00
37896	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - PERIODO II BIMESTRE CONTABILE TELECOM -	12091.03.0339	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00
38131	SPESE TELEFONICHE CIMITERO COMUNALE I QUADRIMESTRE 2018	12091.03.0339	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	380,00	346,01	0,00	33,99	33,99
39346	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA TELEFONIA FISSA	12091.03.0339	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	6,90	0,00	0,00	6,90	6,90
37900	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	12091.03.0520	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	1.169,04	1.169,04	0,00	0,00	0,00
37919	ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE	12091.03.0520	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	487,57	487,57	0,00	0,00	0,00
38113	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE I QUADRIMESTRE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12091.03.0520	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	4.730,96	3.627,24	-69,04	1.103,72	1.103,72
39326	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	12091.03.0520	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
39149	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE EXEDRA PER LA GESTIONE CIMITERIALE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12091.03.0521	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	298,90	298,90	-1,10	0,00	0,00
38440	IMPEGNO PER NOLO CASSONE DA MC. 6,00, PRELIEVO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI, PROVENTI DA ESUMAZ	12091.03.0522	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	1.442,00	1.442,00	-2.558,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39512	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI, PROVENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - APPROVAZION	12091.03.0523	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
38772	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA VERSATA DI € 74,00, RELATIVA ALLA TRASLAZI	12091.03.0524	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00
38773	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA VERSATA DI € 260,00, RELATIVA ALLA ESTUMUL	12091.03.0524	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
37591	SPESE TENUTA C.C.P.N. 79554051 N. 86252384 AL 31/12/2017	12091.10.0080	PROGR.	2018	0,00	868,38	868,38	0,00	0,00	0,00
37651	VINCOLI FONDI MANUT. CIMITERO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12092.02.0022	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	142.245,06	-142.245,06	0,00	-537,98	0,00	0,00
38865	LAV. AMPL.CIMITERO COM. 3' STRALCIO ATTI DI GARA PER INCARICO PROFESSIONALE <i>Motivo: Spostamento per reimputazione</i>	12092.02.0022	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39441	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI 1 ALZAFERETRI, 1 CALAFERETRI E N° 5 (CINQUE) SCALE,	12092.02.0022	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	17.885,20	0,00	0,00	17.885,20	17.885,20
38670	ACQUISTO LETTORI MICROCIDITTA AGRI ZOO FARM	13071.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	900,36	900,36	0,00	0,00	0,00
39020	PRESTAZIONE VETERINARIA CANI RANDAGI	13071.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39290	INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO CANI INTEGRAZIONE DETERMINA N° 127/2018	13071.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	9.099,64	0,00	0,00	9.099,64	9.099,64
38492	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DI MINTURNO GENNAIO GIUGNO 2018	13071.03.0080	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	0,00	0,00	-1.519,30	0,00	0,00
38554	APPROVAZIONE ATTI AFFIDAMENTO CANILE PRENOTAZIONE SPESA	13071.03.0080	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38616	LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO/MARZO 2018 CUSTODIA CANI RANDAGGI ASSOCIAZIONE HELP RALPH'S FRIENDS	13071.03.0080	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	18.913,75	18.913,75	0,00	0,00	0,00
38722	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO CANILE COMUNALE - ADESSIONE ALLA CUC	13071.03.0080	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38763	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DI MINTURNO APRILE MAGGIO 2018	13071.03.0080	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	12.831,25	12.831,25	0,00	0,00	0,00
39021	AFFIDAMENTO CANI RANDAGI ANNO 2018	13071.03.0080	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	190.000,00	159.327,79	0,00	30.672,21	30.672,21
39155	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DI MINTURNO GIUGNO 2018	13071.03.0080	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	6.328,50	6.328,50	0,00	0,00	0,00
39244	IMPEGNO SERVIZIO GESTIONE CANILE COMUNALE FINO ALI 31.12.2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	13071.03.0080	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	12.687,75	0,00	-1.362,45	12.687,75	12.687,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39422	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HELP RALPHS FRIENDES	13071.03.0080	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	25.543,60	25.543,60	0,00	0,00	0,00
39359	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA ACQUA	13071.03.0081	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.409,82
39650	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 127 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CLINICA VETERINARIA "S. STEFANO" PE	13071.03.0082	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
38495	APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI TRATTAMENTO ANTI-LARVALE, DISINFESTAZ	13071.03.0083	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2018	0,00	7.795,80	2.904,00	0,00	4.891,80	4.891,80
39331	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	13071.03.0341	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	904,36
26156	Oneri INADEL TFS C/Ente	14021.01.0020	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
26221	VERS. ONERI INPS FFSS C/ENTE	14021.01.0020	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	7.031,83	7.031,83	0,00	0,00	0,00
37657	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO 2017-2018	14021.01.0020	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	121,45	121,45	0,00	0,00	0,00
26128	Emolumenti Assegni fissi al Personale	14021.01.0070	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	29.037,56	29.037,56	0,00	0,00	0,00
26178	Oneri IRAP C/Ente	14021.02.0010	PERSONALE (DI MICCO)	2018	0,00	2.544,67	2.544,67	0,00	0,00	0,00
37995	SPESE CONONOMALI ACQUISTO BENI UFF. COMMERCIO/ATT. PRODUTTIVE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	14021.03.0020	PROGR.	2018	0,00	131,00	70,00	-469,00	61,00	61,00
38658	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE COMANDATO AL SERVIZIO N. 2 - TECNICO PATRIMONIO - IMPEGNO DI	14021.03.0100	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00
38859	RIMBORSO SPESE MISS. PERSONALE SERV. 2 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	14021.03.0100	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	196,45	196,45	0,00	0,00	0,00
39406	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO ANNO 2018 -	14021.04.0020	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
38532	FINANZIAMENTO DI RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITÀ ECONOMICHE SU STRADA, CONSORZIO "MINTURNO DA SCOPRIRE"	14021.04.0151	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
39164	FINANZIAMENTO DI RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITÀ ECONOMICHE SU STRADA, CONSORZIO "MINTURNO DA SCOPRIRE"	14021.04.0151	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
39693	CONTRIBUTO A RETI D'IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA MINTURNO DA SCOPRIRE	14021.04.0151	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
37996	SPESE ECONOMICHE TASSA POSSESSO AUTOMEZZO SERV. AFFISSIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	14041.02.0010	PROGR.	2018	0,00	22,89	22,89	-27,11	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
39041	AGGIO SULLE RISCOSSIONI DEI DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI -A FAVORE DELLA R.A ANNO 2018	14041.03.0802	PROGR.	2018	0,00	930,22	0,00	0,00	930,22	930,22
39270	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFISSIONI E ED AFFISSIONI ABUSIVE DAL 1.01 AL 31.08.2018	14041.03.0802	PROGR.	2018	0,00	1.393,18	1.393,18	0,00	0,00	0,00
26129	Emolumenti Assegni fissi al Personale	16011.01.0050	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	22.726,05	22.726,05	0,00	0,00	0,00
26203	EMOLUMENTI - PROD.COLL. REGIONE LAZIO	16011.01.0050	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	5.064,72	5.064,72	0,00	0,00	0,00
26158	Oneri CPDEL C/Ente	16011.01.0060	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	6.732,57	6.732,57	0,00	0,00	0,00
26159	Oneri INADEL TFS C/Ente	16011.01.0060	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	648,38	648,38	0,00	0,00	0,00
37657	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO 2017-2018	16011.01.0060	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	115,25	115,25	0,00	0,00	0,00
26179	Oneri IRAP C/Ente	16011.02.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2018	0,00	2.436,54	2.436,54	0,00	0,00	0,00
39489	ORGANIZZAZIONE 2^ EDIZIONE CONCORSO "OLIO DELLE COLLINE A MINTURNO"	16011.04.0001	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39576	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL CONCORSO L'OLIO DELLE COLLINE	16011.04.0001	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
38917	IMP. DI SPESA CORSO TECN. OLIVICOLTORI E ASSAGGIATORI DELL'OLIO DI OLIVA	16011.04.0021	TECNICO - PATRIMONIO	2018	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
39683	P.S.R. MIS. 7 2014/2020 DEL LAZIO - MISURE AD INVESTIMENTO - PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE - IM	16011.04.0022	LL.PP./VIABIL./VERDE	2018	0,00	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00
38598	AMMORTAMENTO MUTUI 1^ RATA 2018 CAPITALE	50024.03.0010	PROGR.	2018	0,00	129.829,98	129.829,98	0,00	0,00	0,00
39106	AMMORTAMENTO MUTUI 2^ RATA CAPITALE 2018	50024.03.0010	PROGR.	2018	0,00	28.649,33	28.649,33	0,00	0,00	0,00
38597	AMMORTAMENTO MUTUI 1^ RATA 2018 CAPITALE	50024.03.0015	PROGR.	2018	0,00	142.844,73	142.844,73	0,00	0,00	0,00
39105	AMMORTAMENTO MUTUI 2^ RATA CAPITALE 2018	50024.03.0015	PROGR.	2018	0,00	146.101,65	146.101,65	0,00	0,00	0,00
39107	AMMORTAMENTO MUTUI 2^ RATA CAPITALE 2018	50024.03.0015	PROGR.	2018	0,00	104.993,53	104.993,53	0,00	0,00	0,00
38599	AMMORTAMENTO MUTUI 1^ RATA 2018 CAPITALE	50024.03.0025	PROGR.	2018	0,00	2.990,39	2.990,39	0,00	0,00	0,00
39104	AMMORTAMENTO MUTUI 2^ RATA CAPITALE 2018	50024.03.0025	PROGR.	2018	0,00	3.069,70	3.069,70	0,00	0,00	0,00
38621	AMMORTAMENTO MUTUI 1^ RATA 2018 CAPITALE	50024.03.0030	PROGR.	2018	0,00	30.428,02	30.428,02	0,00	0,00	0,00
39123	AMMORTAMENTO MUTUI 2^ RATA CAPITALE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	50024.03.0030	PROGR.	2018	0,00	31.298,96	31.298,96	-701,04	0,00	0,00
38596	AMMORTAMENTO MUTUI RATA 2018 CAPITALE	50024.03.0700	PROGR.	2018	0,00	4.119,79	4.119,79	0,00	0,00	0,00
26189	Vers. Fondo Credito C/Dip.	99017.01.0010	PROGR.	2018	0,00	9.190,84	9.190,84	0,00	0,00	0,00
26190	Vers. CPDEL C/Dip.	99017.01.0010	PROGR.	2018	0,00	212.963,77	212.963,77	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
26191	Vers. INADEL C/Dip.	99017.01.0020	PROGR.	2018	0,00	21.178,20	21.178,20	0,00	0,00	0,00
34513	IVA SPLYT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.0021	PROGR.	2018	0,00	1.339.311,02	1.339.311,02	-54.281,23	0,00	0,00
37927	RESTITUZIONE IVA SU FATT. N. 660 DEL 31.12.2017	99017.01.0021	PROGR.	2018	0,00	1.060,01	1.060,01	0,00	0,00	0,00
39541	RESTITUZIONE IVA SPLIT PAYMENT TRATTENUTA ERRONEAMENTE	99017.01.0021	PROGR.	2018	0,00	834,99	834,99	0,00	0,00	0,00
28397	VERS. INPS STAFF	99017.01.0030	PROGR.	2018	0,00	137,16	137,16	0,00	0,00	0,00
26204	Vers. Piccolo Prestito INPDAP	99017.01.0040	PROGR.	2018	0,00	22.733,40	22.733,40	0,00	0,00	0,00
26206	Vers. Cess./Delega FUTURO SPA	99017.01.0040	PROGR.	2018	0,00	3.756,00	3.756,00	0,00	0,00	0,00
26210	Vers. Cess. BIEFFE5 SPA	99017.01.0040	PROGR.	2018	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00
26211	Vers. Cess. FIDES SPA	99017.01.0040	PROGR.	2018	0,00	6.516,00	6.516,00	0,00	0,00	0,00
26212	Vers. Cess. AGOS DUCATO SPA	99017.01.0040	PROGR.	2018	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
26213	Vers. Cess. UNIFIN SPA	99017.01.0040	PROGR.	2018	0,00	4.543,00	4.543,00	0,00	0,00	0,00
26215	Vers. Cessione ex CONAFI SPA	99017.01.0040	PROGR.	2018	0,00	3.516,00	3.516,00	0,00	0,00	0,00
26222	VERS. DELEGA ex CONAFI SPA	99017.01.0040	PROGR.	2018	0,00	3.504,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00
29405	VERS. RIT. CESSIONE TERFINANCE	99017.01.0040	PROGR.	2018	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00
31410	VERS. RIT. CESSIONE S.PAULO PERSONAL FINANCE	99017.01.0040	PROGR.	2018	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
32400	VERS. RIT. CESSIONE V BANCA MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE SPA	99017.01.0040	PROGR.	2018	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
34638	Rit. Cess. FIDITALIA	99017.01.0040	PROGR.	2018	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00
34872	VERS. CESSIONE BANCA POPOLARE PUGLIESE	99017.01.0040	PROGR.	2018	0,00	16.387,39	16.387,39	0,00	0,00	0,00
34876	VERS. RIT. CESSIONE IBL	99017.01.0040	PROGR.	2018	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
35691	VERS. RIT. CESSIONE BANCA SISTEMA SPA EX CONAFI	99017.01.0040	PROGR.	2018	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00
36852	VERSAMENTO CESSIONE UNICREDIT	99017.01.0040	PROGR.	2018	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00
36968	ITALCREDI SPA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	99017.01.0040	PROGR.	2018	0,00	2.964,00	2.964,00	0,00	0,00	0,00
36969	CESSIONE QUINTO STIPENDIO - BLN FINANCE	99017.01.0040	PROGR.	2018	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
38457	VERS. RIT. CESSIONE BPER BANCA SPA <i>Motivo: VERS. RIT. CESSIONE BPER BANCA SPA</i>	99017.01.0040	PROGR.	2018	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00
38983	VERS. RIT. DELEGA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO <i>Motivo: VERS. RIT. DELEGA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO</i>	99017.01.0040	PROGR.	2018	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
38984	VERSAMENTO RITENUTA CESSIONE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	99017.01.0040	PROGR.	2018	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
26199	Vers. Tratt. Sindacale CGIL	99017.01.0097	PROGR.	2018	0,00	1.466,57	1.466,57	0,00	0,00	0,00
26200	Vers. Tratt. Sindacale CISL	99017.01.0097	PROGR.	2018	0,00	396,26	396,26	0,00	0,00	0,00
26201	Vers. Tratt. Sindacale UIL	99017.01.0097	PROGR.	2018	0,00	1.241,39	1.241,39	0,00	0,00	0,00
26202	Vers. Tratt. Sindacale CISAL	99017.01.0097	PROGR.	2018	0,00	216,87	216,87	0,00	0,00	0,00
26535	VERS. RIT. SINDACALI UGL	99017.01.0097	PROGR.	2018	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00
23270	VERS. RITENUTE D'ACCONTO	99017.01.0098	PROGR.	2018	0,00	51.696,35	51.696,35	-909,82	0,00	0,00
23271	VERS. RITENUTE D'ACCONTO OCCASIONALI	99017.01.0098	PROGR.	2018	0,00	1.957,68	1.957,68	0,00	0,00	0,00
39542	RESTITUZIONE RITENUTA ERARIALE NON DOVUTA	99017.01.0098	PROGR.	2018	0,00	117,99	117,99	0,00	0,00	0,00
40415	LAVORO AUTONOMO	99017.01.0098	PROGR.	2018	0,00	76,50	0,00	0,00	76,50	76,50
26192	Vers. INPS ex FFSS C/Dip.	99017.01.0099	PROGR.	2018	0,00	20.139,97	20.139,97	0,00	0,00	0,00
40416	CONTRIB EX FERROVIERI	99017.01.0099	PROGR.	2018	0,00	447,74	0,00	0,00	447,74	447,74
24963	RIMBORSO IRPEF MOD. 730	99017.01.0251	PROGR.	2018	0,00	57.728,00	57.728,00	0,00	0,00	0,00
24964	RIMBORSO ADD.LE REG.LE MOD. 730	99017.01.0251	PROGR.	2018	0,00	2.059,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00
24965	RIMBORSO ADD.LE COM.LE MOD. 730	99017.01.0251	PROGR.	2018	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00
24966	VERS. SALDO IRPEF DA MOD. 730	99017.01.0251	PROGR.	2018	0,00	1.836,11	1.836,11	0,00	0,00	0,00
24967	VERS. SALDO ADD.LE REG.LE DICH./CONIUGE MOD. 730	99017.01.0251	PROGR.	2018	0,00	439,21	439,21	0,00	0,00	0,00
24968	VERS. 1' RATA IRPEF MOD. 730	99017.01.0251	PROGR.	2018	0,00	1.311,10	1.311,10	0,00	0,00	0,00
25080	VERS. ADD.COM.ACC. 730	99017.01.0251	PROGR.	2018	0,00	968,23	968,23	0,00	0,00	0,00
25619	IMP. 2' RATA ACC. IRPEF 730	99017.01.0251	PROGR.	2018	0,00	2.469,00	2.469,00	0,00	0,00	0,00
26196	Vers. IRPEF C/Dip.	99017.01.0251	PROGR.	2018	0,00	286.831,95	286.831,95	-575,68	0,00	0,00
26197	Vers. Add.le Reg.le C/Dip.	99017.01.0251	PROGR.	2018	0,00	37.152,01	37.152,01	0,00	0,00	0,00
26198	Vers. Add.le Com.le C/Dip.	99017.01.0251	PROGR.	2018	0,00	10.938,57	10.938,57	-151,76	0,00	0,00
27400	CONGUAGLI DA MODELLI 730	99017.01.0251	PROGR.	2018	0,00	3.233,09	3.233,09	0,00	0,00	0,00
31110	EROGAZIONE BONUS DL 66/2014	99017.01.0251	PROGR.	2018	0,00	75.014,17	75.014,17	0,00	0,00	0,00
31722	rate mod 730	99017.01.0251	PROGR.	2018	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
40417	IRPEF	99017.01.0251	PROGR.	2018	0,00	150,25	0,00	0,00	150,25	150,25
38397	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018	99017.01.0999	PROGR.	2018	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
38561	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERS. C.C.N. 12620043 FEBBRAIO- MARZO 2018	99017.02.0010	PROGR.	2018	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38562	RIMBORSO CAUZIONE DI € 300,00 PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA "PALAZZETTO DELLO SPORT" VER	99017.02.0010	PROGR.	2018	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
38795	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0010	PROGR.	2018	0,00	9.800,00	300,00	0,00	9.500,00	9.500,00
38796	RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT - ASD GIMNASIA SPORTING CLUB FORMIA.	99017.02.0010	PROGR.	2018	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
38821	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERS. C/C N. 12620043 MESE DI GIUGNO 2018	99017.02.0010	PROGR.	2018	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
39184	RESTITUZIONE CAUZIONE ALL'ASSOCIAZIONE AQUADRO PER UTILIZZO TEMPORANEO DELLA STRUTTURA SPORTIVA AREN	99017.02.0010	PROGR.	2018	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
39185	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLA SOCIETA' SPORTIVA POLISPORTIVA SCAURI PER UTILIZZO TEMPORANEO DELLA STRUT	99017.02.0010	PROGR.	2018	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
39429	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER MANOMISSIONE MARCIAPIEDE IN MINTURNO VIA L. CADORNA N. 52 - FARMAC	99017.02.0010	PROGR.	2018	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
39684	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLA SOCIETA' SPORTIVA ASD AIR SPORT PER UTILIZZO TEMPORANEO DELLA STRUT	99017.02.0010	PROGR.	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
39686	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT E COSTRUZ. CAPPELLA	99017.02.0010	PROGR.	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
26219	VERS.ASS.NE INA POLIZZA INTEGRATIVA	99017.02.0020	PROGR.	2018	0,00	1.811,11	1.811,11	0,00	0,00	0,00
26220	VERS. ASS.NE INA POLIZZA VITA	99017.02.0020	PROGR.	2018	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00
31475	VERS. RIT. CESSIONE IS PERSONAL FINANCE SPA	99017.02.0020	PROGR.	2018	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
35193	VERS. PIGNORAMENTO	99017.02.0020	PROGR.	2018	553,44	0,00	553,44	0,00	0,00	0,00
36098	TRATTENUTA PIGNORAMENTO	99017.02.0020	PROGR.	2018	624,96	0,00	624,96	0,00	0,00	0,00
36099	TRATTENUTA PIGNORAMENTO	99017.02.0020	PROGR.	2018	2.873,20	-1.567,20	1.306,00	-1.567,20	0,00	0,00
38535	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNI 2014-2015-2016 COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO AL SEGRETARIO GENE	99017.02.0020	PROGR.	2018	0,00	18.850,69	18.850,69	0,00	0,00	0,00
38536	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNI 2014-2015-2016 COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO AL SEGRETARIO GENE	99017.02.0020	PROGR.	2018	0,00	4.486,47	0,00	0,00	4.486,47	4.486,47
38537	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNI 2014-2015-2016 COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO AL SEGRETARIO GENE	99017.02.0020	PROGR.	2018	0,00	1.602,31	0,00	0,00	1.602,31	1.602,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2018 (F)
38716	ATTO DI PIGNORAMENTO VERSO TERZI DIPENDENTE COMUNALE MATR. N. 164	99017.02.0020	PROGR.	2018	0,00	233,83	0,00	0,00	233,83	233,83
38996	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERS. C/C N. 12620043 MESE DI GIUGNO 2018	99017.02.0020	PROGR.	2018	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
39194	TRATTENUTA PIGNORAMENTO ESEC. N. 827/18 R.G.E.	99017.02.0020	PROGR.	2018	0,00	4.690,81	126,42	0,00	4.564,39	4.564,39
39372	RESTITUZIONE SOMMA ECCEDENTE PIGNORAMENTO	99017.02.0020	PROGR.	2018	0,00	10.380,72	10.380,72	0,00	0,00	0,00
39596	RIFERIMENTO MAND.N.3345 TRANSAZIONE VERTENZA BUONAVOGLIA L. E MUCCARDO P.	99017.02.0020	PROGR.	2018	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
39617	REST. SOMMA ERRONEAM VERSATA BANCA IFIS REST. CARTA CONT.N.2883/2018 X DIP SCHIOPPA ERMANNO	99017.02.0020	PROGR.	2018	0,00	42,14	0,00	0,00	42,14	42,14
39701	RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI MINTURNO	99017.02.0020	PROGR.	2018	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
40418	SERVIZI PER CONTO TERZI	99017.02.0020	PROGR.	2018	0,00	410,46	0,00	0,00	410,46	410,46
TOTALI					8.232.253,30	15.280.140,73	17.138.296,58	-1.069.396,41	6.374.097,45	5.989.426,89