

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Capitolo

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
36645	FORNITURA DI N. 40 LIBRI DI STORIA LOCALE	01011.03.0030	CULTURA-TURISMO-	2017	499,20	0,00	0,00	0,00	499,20	499,20
35779	FORNITURA DI MANIFESTI 70X100 CON STAMPA	01011.03.0090	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2016	256,20	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00
36262	FORNITURA DI MANIFESTI PER LA XXVI EDIZIONE DEL CARNEVALE	01011.03.0090	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2017	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
36574	FORNITURA DI N. 100 MANIFESTI PER EVENTI	01011.03.0090	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2017	445,30	0,00	445,30	0,00	0,00	0,00
36731	IMPEGNO DI SPESA - STAMPA DIPLOMI CONCERTO SINFONICO	01011.03.0090	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2017	85,40	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00
36739	IMPEGNO DI SPESA - STAMPA DEPLIANTS E DIPLOMI SCAURITANUM	01011.03.0090	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2017	297,68	0,00	297,68	0,00	0,00	0,00
36886	MINTURNO SCAURI UN'ESTATE DA VIVERE STAMPA LOCANDINE EVENTO A MINTURNAE 25 AGOSTO 2017 IMP. SPESA	01011.03.0090	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2017	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
36894	"MINTURNO SCAURI, UN'ESTATE DA VIVERE" - RISTAMPA DEPLIANTS E MANIFESTI - EVENTI AGOSTO 2017 - IMPEG	01011.03.0090	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2017	500,20	0,00	500,20	0,00	0,00	0,00
37372	STAMPA MANIFESTI LOCANDINE AUGURI NATALIZI AMMINISTRAZIONE COMUNALE	01011.03.0090	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2017	127,98	0,00	127,98	0,00	0,00	0,00
37469	FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE - 4 NOVEMBRE 2017 - STAMPA MANIFESTI - IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0090	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2017	170,80	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00
24239	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO SERV. AFFARI GENERALI	01011.03.0110	PROGR.	2011	88,80	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00
35963	SPESE ECONOMICHE ORGAN. ISTITUZIONALI ACQ. BENI CONS.	01011.03.0110	PROGR.	2017	700,00	-346,00	354,00	-346,00	0,00	0,00
37203	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE - PERIODO APRILE/OTTOBRE 2017	01011.03.0190	TECNICO - PATRIMONIO	2017	771,64	0,00	771,64	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37319	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PAGAMENTO FORNITURA DI TELEF. MOBILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01011.03.0190	TECNICO - PATRIMONIO	2017	500,00	-187,46	312,54	-187,46	0,00	0,00
35488	COMPETENZE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01011.03.0200	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2016	1.071,00	-1.071,00	0,00	-1.071,00	0,00	0,00
36888	COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO G <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01011.03.0200	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2017	6.750,12	-535,73	6.214,39	-535,73	0,00	0,00
37535	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.10.2017 - 31.12.2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01011.03.0210	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2017	10.841,44	-162,00	10.679,44	-162,00	0,00	0,00
37536	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.10.2017 - 31.12.2017	01011.03.0235	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2017	2.270,55	0,00	2.270,55	0,00	0,00	0,00
37545	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTI AI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PARTEC	01011.03.0601	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2017	3.098,45	-3.098,45	0,00	0,00	0,00	0,00
37726	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2017	01011.03.0601	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2017	0,00	3.098,45	3.098,45	0,00	0,00	0,00
37415	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI	01011.03.0607	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2017	1.544,60	0,00	1.544,60	0,00	0,00	0,00
37546	ASSUZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE ALLA QUOTA ANNUALE DA CORRISPONDERE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE	01011.04.0030	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2017	4.000,00	-4.000,00	0,00	-427,76	0,00	0,00
38630	ADESIONE ANCI - LIQUIDAZIONE DI EURO 3.527,24 - QUOTA ADESIONE ANNUALITA' 2017.	01011.04.0030	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2017	0,00	3.572,24	3.572,24	0,00	0,00	0,00
36479	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 - INDEN.TA' VARIE	01021.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2017	5.115,79	-5.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00
37421	IMPEGNO DI SPESA (2^) FINALIZZATO ALLA LIQUIDAZIONE DEL FONDO C.C.D.I. ANNO 2017 – RIF.TO IMPEGNI	01021.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2017	89.459,14	-89.459,14	0,00	0,00	0,00	0,00
37585	LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE ANNO 2017 (INDENNITÀ RISCHIO - REPERIBILITÀ - LA	01021.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	4.888,53	4.888,53	0,00	0,00	0,00
37695	FONDO CCDI 2017 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO	01021.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	17.196,08	17.196,08	0,00	0,00	0,00
37698	FONDO RISORSE DECENTRATE DICEMBRE 2017 - INDEN.TA' VARIE URBANISTICA	01021.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	227,26	227,26	0,00	0,00	0,00
37871	LIQUIDAZIONE DEL FONDO C.C.D.I. ANNO 2017 ART.20 E 21	01021.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37884	SALARIO ACCESSORIO CCDI 2017 ART. 22 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	58.713,06	58.713,06	-150,00	0,00	0,00
36447	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	01021.01.0035	PERSONALE (Di MICCO)	2017	3.510,31	-3.510,31	0,00	0,00	0,00	0,00
37266	FONDO LAVORO STRAORDINARIO FINO AL 30 NOVEMBRE 2017	01021.01.0035	PERSONALE (Di MICCO)	2017	1.150,39	-1.150,39	0,00	0,00	0,00	0,00
37582	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017 - (6^)	01021.01.0035	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	4.660,70	4.660,70	0,00	0,00	0,00
37409	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PARTE DEI DIRITTI DI NOTIFICA – AGLI	01021.01.0130	PERSONALE (Di MICCO)	2017	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00
37427	DIRITTI DI SEGRETERIA – IMPEGNO DI SPESA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.01.0160	PERSONALE (Di MICCO)	2017	16.253,88	-16.253,88	0,00	-5.763,04	0,00	0,00
38453	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE	01021.01.0160	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	10.490,84	10.490,84	0,00	0,00	0,00
36448	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2017	1.047,04	-1.047,04	0,00	0,00	0,00	0,00
36480	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 - INDEN.TA' VARIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2017	9.275,22	-7.904,55	1.370,67	-125,57	0,00	0,00
37343	INDENNITA SALARIO ACCESSORIO VV.UU. NOVEMBRE 2017	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2017	704,28	-704,28	0,00	0,00	0,00	0,00
37410	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PARTE DEI DIRITTI DI NOTIFICA – AGLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2017	184,29	-12,29	0,00	-12,29	172,00	172,00
37583	DETERMINA LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017 - (6^) - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	561,84	561,84	-485,20	0,00	0,00
37586	LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE ANNO 2017 (INDENNITÀ RISCHIO - REPERIBILITÀ - LA	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	786,17	786,17	0,00	0,00	0,00
37687	SALARIO ACCESSORIO TURNO E REPERIB. ETC. PERSONALE VV.UU. DICEMBRE 2017	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	703,55	703,55	0,00	0,00	0,00
37696	FONDO CCDI 2017 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	3.748,91	3.748,91	0,00	0,00	0,00
37699	FONDO RISORSE DECENTRATE DICEMBRE 2017 - INDEN.TA' VARIE URBANISTICA	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	54,09	54,09	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37872	LIQUIDAZIONE DEL FONDO C.C.D.I. ANNO 2017 ART.20 E 21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.01.0293	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	2.751,56	2.751,56	-438,98	0,00	0,00
35967	SPESE ECONOM. REGISTRAZIONI ATTI GIUDIZ. IMP. TASSE	01021.02.0040	PROGR.	2017	300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
35998	SPESE ECONOMICHE PAG. TASSA POSSESSO AUTOMEZZI MESSI, SEGRETERIA E AFF. GENERALI	01021.02.0060	PROGR.	2017	23,29	-23,29	0,00	-23,29	0,00	0,00
35997	SPESE ECONOMICHE. ACQUISTO VALORI BOLLATI E TASSE/DIRITTI	01021.02.0070	PROGR.	2017	152,00	-152,00	0,00	-152,00	0,00	0,00
37369	IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N. 639/2017 DEL 23.05.2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CASSINO. IM	01021.02.0074	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	217,50	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00
37370	IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N. 483/2017 DEL 07.01.2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CASSINO. IM	01021.02.0074	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	704,75	0,00	704,75	0,00	0,00	0,00
37371	IMPOSTA DI REGISTRO - ATTO GIUDIZIARIO N. 236/2016 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - EX GDP DI	01021.02.0074	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	317,44	0,00	317,44	0,00	0,00	0,00
36449	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	01021.02.0075	PERSONALE (Di MICCO)	2017	396,00	-396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36481	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 - INDEN.TA' VARIE	01021.02.0075	PERSONALE (Di MICCO)	2017	6.007,29	-5.521,29	486,00	0,00	0,00	0,00
37103	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO – SERVIZI LLPP / CIMITERIALI E ANAGRAFE/STATO CIVILE	01021.02.0075	PERSONALE (Di MICCO)	2017	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37344	INDENNITA SALARIO ACCESSORIO VV.UU. NOVEMBRE 2017	01021.02.0075	PERSONALE (Di MICCO)	2017	251,72	-251,72	0,00	0,00	0,00	0,00
37411	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PARTE DEI DIRITTI DI NOTIFICA – AGLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.02.0075	PERSONALE (Di MICCO)	2017	65,87	-3,87	0,00	-3,87	62,00	62,00
37584	DETERMINA LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017 – (6^) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.02.0075	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	0,00	0,00	-397,00	0,00	0,00
37587	LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE ANNO 2017 (INDENNITÀ RISCHIO - REPERIBILITÀ - LA	01021.02.0075	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	277,60	277,60	0,00	0,00	0,00
37688	SALARIO ACCESSORIO TURNO E REPERIB. ETC. PERSONALE VV.UU. DICEMBRE 2017	01021.02.0075	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	252,57	252,57	0,00	0,00	0,00
37697	FONDO CCDI 2017 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.02.0075	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	1.339,48	1.339,48	-175,52	0,00	0,00
37700	FONDO RISORSE DECENTRATE DICEMBRE 2017 - INDEN.TA' VARIE URBANISTICA	01021.02.0075	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	38,25	38,25	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37873	LIQUIDAZIONE DEL FONDO C.C.D.I. ANNO 2017 ART.20 E 21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.02.0075	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	1.096,50	1.096,50	-43,84	0,00	0,00
37886	SALARIO ACCESSORIO CCDI ART. 22 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.02.0075	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	0,00	0,00	-2.549,25	0,00	0,00
34243	AFFIDAMENTO PER SERVIZIO NOLEGGIO AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE POSTA ANNI 2015-2017	01021.03.0021	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2017	439,20	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00
36792	PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL' ARCHIVIO STORICO COMUNALE-PRENOTAZIONE	01021.03.0025	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00
36879	ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA FIGURA DI ARCHIVISTA SENIOR, PER L' ATTUAZIONE DEL PROGET	01021.03.0025	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
37071	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.0025	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	193,00	-193,00	0,00	-3,74	0,00	0,00
37441	IMP. SPESA FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER SISTEMAZ. ARCHIVIO COMUNALE	01021.03.0025	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	192,92	0,00	192,92	0,00	0,00	0,00
39681	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI SCAFFALI METALLICI PER LA SISTEMA	01021.03.0025	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	189,26	0,00	0,00	189,26	189,26
37515	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA INERENTE ALLA RILEGATURA DEGLI ORIGINALI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GI	01021.03.0030	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2017	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
37224	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA MESSI COMUNALI ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.0040	PERSONALE (Di MICCO)	2017	1.500,00	-280,00	1.220,00	-280,00	0,00	0,00
37556	IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA CARBURANTE PER UFFICIO MESSI/AFFARI SOCIALI	01021.03.0040	PERSONALE (Di MICCO)	2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
34028	FORNITURA DI GAS ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.0050	TECNICO - PATRIMONIO	2015	197,77	-197,77	0,00	-197,77	0,00	0,00
34377	SPESE FORNITURA GAS - GENNAIO/APRILE 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.0050	TECNICO - PATRIMONIO	2016	7.699,94	-6.263,30	1.436,64	-6.263,30	0,00	0,00
36021	SPESE GAS RISCALDAMENTO ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.0050	TECNICO - PATRIMONIO	2017	1.251,62	-329,54	922,08	-329,54	0,00	0,00
37324	INTEGRAZIONE A IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PER PAGAMENTO FORNITURA GAS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.0050	TECNICO - PATRIMONIO	2017	500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
37310	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	01021.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2017	2.687,02	0,00	2.687,02	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
34655	FORNITURA DI UNA CORONA D'ALLORO	01021.03.0080	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2016	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
37470	FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE - 4 NOVEMBRE 2017 - FORNITURA DI N. 9 CORONE	01021.03.0080	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2017	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00
35968	SPESE ECONOMICHE PREST. SERVIZI UFF. PERSONALE	01021.03.0099	PROGR.	2017	400,00	-374,00	26,00	-374,00	0,00	0,00
34924	SERVIZIO PER FORNITURA DI LINEA DATI INTERNET UFFICI COMUNALI ANNO 2017	01021.03.0100	TECNICO - PATRIMONIO	2017	4.026,00	-1.342,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00
36441	FORNITURA DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI DATI LAN/WIFI NEI PLESSI SCOLASTICI	01021.03.0100	TECNICO - PATRIMONIO	2017	1.853,18	0,00	1.853,18	0,00	0,00	0,00
36607	FORNITURA DI SERVIZI DATI PRESSO IAT ARENA MALLOZZI	01021.03.0100	TECNICO - PATRIMONIO	2017	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
37632	SERVIZIO PER FORNITURA DI LINEA DATI INTERNET UFFICI COMUNALI SETT. OTT. 2017	01021.03.0100	TECNICO - PATRIMONIO	2017	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00
35965	SPESE ECONOM. AFFARI GENERALI ACQ. BENI CONS.	01021.03.0140	PROGR.	2017	1.500,00	-600,00	900,00	-600,00	0,00	0,00
35254	FORNITURA ACQUA ANNO 2016	01021.03.0150	TECNICO - PATRIMONIO	2016	1.115,25	0,00	1.115,25	0,00	0,00	0,00
36010	SPESE CONSUMO ACQUA ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.0150	TECNICO - PATRIMONIO	2017	800,00	-744,87	55,13	-744,87	0,00	0,00
37328	INTEGRAZIONE A IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PER PAGAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.0150	TECNICO - PATRIMONIO	2017	400,00	-10,18	389,82	-10,18	0,00	0,00
37119	IMPEGNO DI SPESA - PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO BANCA DATI PASSWEB - UNICA S.R.L. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.0260	PERSONALE (DI MICCO)	2017	5.856,00	-5.856,00	0,00	-97,60	0,00	0,00
39166	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO BONIFICA BANCA DATI PASSWEB: DITTA UNICA S.R.L. DI AVERSA (CE)	01021.03.0260	PERSONALE (DI MICCO)	2017	0,00	5.758,40	5.758,40	0,00	0,00	0,00
37391	INCARICO PULIZIA UFFICI E LOCALI ADIBITI UFF. COMUNALI dal 16/10 al 31/12/2017	01021.03.0270	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2017	7.190,56	0,00	7.190,56	0,00	0,00	0,00
36525	ABBONAMENTO ON-LINE LEGGI D'ITALIA	01021.03.0290	CULTURA-TURISMO-	2017	805,05	0,00	805,05	0,00	0,00	0,00
37049	COMPENSO PER INCARICO COLLABORAZIONE ANNO 2017	01021.03.0410	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	914,40	-914,40	0,00	0,00	0,00	0,00
37920	COMPENSO PER INCARICO COLLABORAZIONE GENNAIO MARZO 2018	01021.03.0410	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	914,40	914,40	0,00	0,00	0,00
36881	DITTA PROXIME - IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO DATI SEZIONE "DELIBERE DI GIUNTA".	01021.03.0614	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2017	351,36	0,00	351,36	0,00	0,00	0,00
36988	CANONE ANNUALE PER MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA.	01021.03.0614	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2017	335,50	0,00	335,50	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37544	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE AL CANONE ANNUALE PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE ORDINARIA	01021.03.0614	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2017	335,50	0,00	335,50	0,00	0,00	0,00
36435	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ANNO 2017	01021.03.0617	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2017	494,10	0,00	494,10	0,00	0,00	0,00
37302	PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2017.	01031.01.0051	PROGR.	2017	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38207	PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2017.	01031.01.0051	PROGR.	2017	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
37303	PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2017.	01031.01.0052	PROGR.	2017	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38209	PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2017. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01031.01.0052	PROGR.	2017	0,00	1.737,59	1.737,59	-62,41	0,00	0,00
37304	PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2017.	01031.02.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2017	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38211	PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2017. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01031.02.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	756,50	756,50	-143,50	0,00	0,00
35972	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI SERV. FINANZIARI	01031.03.0020	PROGR.	2017	1.983,10	-1.488,10	495,00	-1.488,10	0,00	0,00
35303	CANONE SERVIZI SW APPLICATIVO SERVIZI FINANZIARI ANNO 2017	01031.03.0060	PROGR.	2017	4.067,82	0,00	4.067,82	0,00	0,00	0,00
36519	FORNITURA SW PORTALE SERVIZI ON-LINE PAGOPA	01031.03.0060	PROGR.	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
35231	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE + RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER L'ANNO 2017	01031.03.0070	PROGR.	2017	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
37564	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE COMANDATO, ANNO 2017.	01031.03.0440	PROGR.	2017	83,92	0,00	83,92	0,00	0,00	0,00
34418	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE KYOCERA 5035 CANONE TRIMESTRE 2017	01031.03.0596	PROGR.	2017	591,76	0,00	591,76	0,00	0,00	0,00
37340	INCARICO PROFESSIONALE CERTIFICAZIONE CREDITI TRIBUTARI	01031.03.0597	PROGR.	2017	2.861,00	0,00	2.861,00	0,00	0,00	0,00
37453	SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI ED ADEGUAMENTO AI NUOVI PRINCIPI CONTABILI D.L. 118/	01031.03.0600	PROGR.	2017	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00
37305	PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2017.	01041.01.0030	PROGR.	2017	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38208	PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2017.	01041.01.0030	PROGR.	2017	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32035	ART. 28 REGOLAMENTO TARSU- COMPENSO AL PERSONALE DAL 31/7/2013 AL 30/6/2014	01041.01.0060	PROGR.	2015	1.680,00	-1.680,00	0,00	-680,00	0,00	0,00
37306	PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2017.	01041.01.0060	PROGR.	2017	380,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00
38210	PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2017.	01041.01.0060	PROGR.	2015	0,00	1.000,00	761,60	0,00	238,40	238,40
38210	PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2017.	01041.01.0060	PROGR.	2017	0,00	0,00	238,00	0,00	-238,00	-238,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
31859	INCENTIVO D.LGS.446/1997 COMPENSO AL PERSONALE	01041.02.0030	PROGR.	2015	128,00	-128,00	0,00	-128,00	0,00	0,00
37307	PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2017.	01041.02.0030	PROGR.	2017	90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38212	PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2017. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01041.02.0030	PROGR.	2017	0,00	85,00	85,00	-5,00	0,00	0,00
35973	CONTRIBUTO UNIFICATO GIUD. COMMISSIONI TRIBUTARIE	01041.02.0031	PROGR.	2017	200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
36912	SPESE CARBURANTI ETC SERV.NOTIFICA E SOPRALLUOGHI - Integr. DET. N. 19 DEL 15.03.2017	01041.03.0015	PROGR.	2017	613,99	-78,99	535,00	-78,99	0,00	0,00
24305	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI UFF. TRIBUTI	01041.03.0030	PROGR.	2011	-88,80	0,00	0,00	0,00	-88,80	0,00
35974	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI UFF. TRIBUTI	01041.03.0030	PROGR.	2017	1.650,00	-1.045,00	605,00	-1.045,00	0,00	0,00
35304	CANONE SERVIZI SW APPLICATIVO SERVIZI FINANZIARI ANNO 2017	01041.03.0060	PROGR.	2017	1.807,13	0,00	1.807,13	0,00	0,00	0,00
36520	FORNITURA SW PORTALE SERVIZI ON-LINE PAGOPA	01041.03.0060	PROGR.	2017	4.697,00	0,00	0,00	0,00	4.697,00	4.697,00
37022	SERVIZIO TRIBUTI - EROGAZIONE DI FORMAZIONE INFORMATICA SUL SW DEI TRIBUTI	01041.03.0620	PROGR.	2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
35469	RIMBORSI ICI/IMU	01041.09.0030	PROGR.	2016	1.807,32	-1.807,32	0,00	0,00	0,00	0,00
36914	RESTITUZIONE IMU ANNI DAL 2012 AL 2016	01041.09.0030	PROGR.	2017	8.000,00	-1.038,68	6.961,32	0,00	0,00	0,00
37751	RIMBORSI ICI/IMU	01041.09.0030	PROGR.	2016	0,00	1.807,32	1.807,32	0,00	0,00	0,00
37752	RIMBORSI ICI/IMU	01041.09.0030	PROGR.	2017	0,00	1.038,68	1.038,68	0,00	0,00	0,00
37363	IMPEGNO RIMBORSI TASSA RIFIUTI (TARI)	01041.09.0031	PROGR.	2017	802,90	-802,90	0,00	0,00	0,00	0,00
37795	RIMBORSI TASSA RIFIUTI (TARI)	01041.09.0031	PROGR.	2017	0,00	802,90	802,90	0,00	0,00	0,00
37180	FORNITURA DI UN PC PER LA GESTIONE DELLE NUOVE PROCEDURE CONTABILI ETC.	01042.02.0010	PROGR.	2017	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00
27921	CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA AURUNCO	01051.02.0010	TECNICO - PATRIMONIO	2015	6.396,29	0,00	0,00	0,00	6.396,29	6.396,29
29493	CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA AURUNCO PER L'ANNO 2012	01051.02.0010	TECNICO - PATRIMONIO	2015	6.396,28	0,00	0,00	0,00	6.396,28	6.396,28
37013	IMPEGNO DI SPESA PER CARTELLA ESATTORIALE EMESSA DA EQUITALIA - AVVISO DI PAGAMENTO 010142CO02520072	01051.02.0010	TECNICO - PATRIMONIO	2017	5.991,35	0,00	0,00	0,00	5.991,35	5.991,35
35999	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO AUTOMEZZI SERV. TECNICO/ LL.PP.	01051.02.0050	PROGR.	2017	213,98	-98,51	115,47	-98,51	0,00	0,00
37317	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	01051.03.0015	TECNICO - PATRIMONIO	2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
36604	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI CON SQUADRA OPERAI	01051.03.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00
36878	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VETRI ROTTI DA SOSTITUIRE NELLE SCUOLE DI PROPRIETA' COMUNALI E	01051.03.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
35196	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CASA COMUNALE	01051.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	435,60	0,00	0,00	0,00	435,60	435,60
35333	SERVIZIO DI VERIFICA E REVISIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI	01051.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	757,56	0,00	0,00	0,00	757,56	0,00
36588	SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI	01051.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	158,60	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00
36592	SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI	01051.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	317,20	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00
36711	SERVIZIO DI CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - STAGIONE 2016/2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01051.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	1.947,34	-1.947,34	0,00	-1.947,34	0,00	0,00
36808	IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA ORDEINARIA E PERIODICA DELL'IMPIANTO ASCENSORE UBICATO NELLA CASA	01051.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	1.756,80	0,00	1.756,80	0,00	0,00	0,00
36810	IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA ORDINARIA E PERIODICA PER IL SEC. SEMESTRE 2016 E PER 2017 ASCENSOR	01051.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	1.317,60	0,00	1.317,60	0,00	0,00	0,00
37502	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ASCENSORE NELLA CASA C	01051.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00
37547	IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI NELLA CASA COMUNALE, CASE POPOLA	01051.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	158,60	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00
37400	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA TOTAL ERG S.P.A.-VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 -00100 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01051.03.0110	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2017	1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
37204	FORNITURA DI GASOLIO PRESSO L'IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA COMUNALE DI TREMENSUOLI	01051.03.0623	TECNICO - PATRIMONIO	2017	942,50	0,00	942,50	0,00	0,00	0,00
32491	FORNITURA DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI LL.PP. GEN/APR.2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01051.03.0624	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	856,64	-856,64	0,00	-856,64	0,00	0,00
37032	SERVIZIO DI MONITORAGGIO, RAZIONALIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI E DEI CONSUMI RELATIVI ALL	01051.03.0625	TECNICO - PATRIMONIO	2017	6.830,00	0,00	0,00	0,00	6.830,00	6.830,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
36515	FORNITURA DI UN CENTRALINO TELEFONICO CON RSPONDITORE AUTOMATICO	01051.03.0626	TECNICO - PATRIMONIO	2017	5.377,88	0,00	0,00	0,00	5.377,88	5.377,88
37494	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI SEGNALATI DALL'A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01051.03.0627	TECNICO - PATRIMONIO	2017	1.842,75	-47,00	1.795,75	-47,00	0,00	0,00
36495	INTERVENTI ANTI-LARVALE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE AREE E EDIFICI COMUNALI	01051.03.0628	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2017	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00
37437	APPROVAZIONE PREV. DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI SANIFICAZ. ARCHIVIO STORICO	01051.03.0628	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2017	1.689,70	0,00	1.689,70	0,00	0,00	0,00
37454	APPROVAZIONE QUANTIFICAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZI	01051.03.0628	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2017	2.110,60	0,00	2.110,60	0,00	0,00	0,00
36504	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KM FS625 DELL'UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2017	01051.03.0629	TECNICO - PATRIMONIO	2017	658,80	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00
36819	IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PO	01052.02.0001	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
36816	IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO RSA POGGIO DUCALE	01052.02.0002	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	4.015,00	0,00	4.015,00	0,00	0,00	0,00
36818	IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PO	01052.02.0002	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	3.835,00	0,00	3.835,00	0,00	0,00	0,00
26286	MUTUO CASSA DDPPOSIZ.4554286 INTEGRAZ. CONTRIB.REG.	01052.02.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27553	LAVORI DI RECUPERO CENTRO CULTURALE EX CASA DEL CONTADINO DI S.MARIA INF.	01052.02.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	3.992,71	-3.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00
35439	LAVORI DI RECUPERO CENTRO CULTURALE EX CASA DEL CONTADINO S.M. INFANTE	01052.02.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	16.510,82	-16.510,82	0,00	0,00	0,00	0,00
37906	PRENOTAZIONE LAVORI DI RECUPERO CENTRO CULTURALE EX CASA DEL CONTADINO	01052.02.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	0,00	20.503,53	0,00	0,00	20.503,53	20.503,53
37505	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO UFFICIO AFFARI GENERALI-SEGRETERIA DEL SINDACO	01052.02.0040	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2017	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00
37527	DITTA MOBILI ROMANO - APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITUA MOBILI PER UFFICIO.	01052.02.0040	SEGRET. AFFARI GEN.LI	2017	799,99	0,00	799,99	0,00	0,00	0,00
28199	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SIECI "CASA DELLA PACE"	01052.02.0060	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	17.644,02	0,00	0,00	0,00	17.644,02	17.644,02
28198	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SIECI "CASA DELLA PACE"	01052.02.0090	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37520	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 CLIMATIZZATORE DA 12000 BTU	01052.02.0099	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00
35988	LAVORI RIFACIMENTO SOLAI CASTELLO BARONALE EX ENTE ASILI	01052.02.0110	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	37.925,71	0,00	37.925,71	0,00	0,00	0,00
15738	LAVORI DI RECUPERO CENTRO CULTURALE EX CASA DEL CONTADINO	01052.02.0120	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27572	LAVORI DI RECUPERO CENTRO CULTURALE EX CASA DEL CONTADINO DI S.MARIA INF.	01052.02.0120	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	292.925,62	-202.937,79	0,00	0,00	89.987,83	89.987,83
37905	PRENOTAZIONE LAVORI DI RECUPERO CENTRO CULTURALE EX CASA DEL CONTADINO	01052.02.0120	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	0,00	202.937,79	0,00	0,00	202.937,79	202.937,79
31643	INCARICO D.L. E SICUREZZA LAVORI DI RIFACIMENTO SOLAI TERRAZZO EX ENTE ASILI	01052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	4.195,96	0,00	4.195,96	0,00	0,00	0,00
31644	INCARICO D.L. E SICUREZZA LAVORI DI RIFACIMENTO SOLAI TERRAZZO EX ENTE ASILI <i>Motivo: ECONOMIA VEDI DET. 191 DEL 26/07/2018 LAVORI PUBBLICI</i>	01052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	4.108,66	-4.108,66	0,00	-1.393,84	0,00	0,00
31645	LAVORI DI RIFACIMENTO SOLAI TERRAZZO EX ENTE ASILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	1.433,87	-1.433,87	0,00	-1.433,87	0,00	0,00
33597	ADEGUAMENTO A NORMA ASCENSORE CASA COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	915,00	-915,00	0,00	-915,00	0,00	0,00
35194	PRENOTAZIONE LAVORI RIFACIMENTO SOLAI CASTELLO BARONALE EX ENTE ASILI - VEDI DET. N. 427 24/11/2017	01052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	1.217,10	0,00	1.217,10	0,00	0,00	0,00
35197	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE ALLOGGI ERP	01052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	1.089,22	0,00	1.089,22	0,00	0,00	0,00
35386	MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORI PRESSO ALLOGGI E.R.P. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	1.090,53	-1,31	1.089,22	-1,31	0,00	0,00
35989	PERSONALE LL.PP. ART. 113 LAVORI RIFACIMENTO SOLAI CASTELLO BARONALE EX ENTE ASILI-vedi DET. 73/2017	01052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2014	375,83	0,00	0,00	0,00	375,83	375,83
36521	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO STATICO, LAVORI DI RIFACIMENTO SOLAI TERRAZZO DI PROPRI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	1.107,91	-294,44	0,00	-294,44	813,47	813,47
36884	LAVORI DI RIFACIMENTO SOLAI TERRAZZO DI PROPRIETA' COMUNALE (CASTELLO BARONALE EX ENTE ASILI) - PER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	5.439,08	-15,99	5.423,09	-15,99	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
38869	LIQUIDAZIONE SALDO COMP. CERT. SICUR. BANCA E SOLAI TERR. EX ENTE ASILI ARCH. CAMEROTA ED ECONOMIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	0,00	2.714,80	2.714,80	-0,02	0,00	0,00
28016	LAVORI ACQUISIZIONE E RECUPERO ALLOGGI ERP TUFO	01052.02.0290	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	28.595,66	0,00	0,00	0,00	28.595,66	28.595,66
28017	SPESE TECNICHE LAVORI ACQUISIZIONE E RECUPERO ALLOGGI ERP TUFO	01052.02.0290	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	32.817,28	0,00	0,00	0,00	32.817,28	32.817,28
28020	RIBASSO D'ASTA LAVORI ACQUISIZIONE E RECUPERO ALLOGGI ERP TUFO	01052.02.0290	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	5.167,38	0,00	0,00	0,00	5.167,38	5.167,38
34601	LAVORI DI RECUPERO ALLOGGI IN TUFO	01052.02.0290	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	66.087,68	0,00	0,00	0,00	66.087,68	66.087,68
28005	LAVORI ACQUISIZIONE E RECUPERO ALLOGGI ERP TUFO	01052.02.0300	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	309.684,27	0,00	0,00	0,00	309.684,27	309.684,27
28008	ACQUISIZIONE ALLOGGI ERP TUFO	01052.02.0300	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	2.809,88	0,00	0,00	0,00	2.809,88	2.809,88
28009	ALLACCI UTENZE ACQUISIZIONE E RECUPERO ALLOGGI ERP TUFO	01052.02.0300	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	5.855,00	0,00	0,00	0,00	5.855,00	5.855,00
28011	COLLAUDO LAVORI ACQUISIZIONE E RECUPERO ALLOGGI ERP TUFO	01052.02.0300	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	4.404,40	0,00	0,00	0,00	4.404,40	4.404,40
28012	RIBASSO D'ASTA LAVORI ACQUISIZIONE E RECUPERO ALLOGGI ERP TUFO	01052.02.0300	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	237.516,86	0,00	0,00	0,00	237.516,86	237.516,86
28512	SPESE TECNICHE LAVORI RECUPERO ALLOGGI IN TUFO VIA PIETRAGROSSA	01052.02.0300	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	30.645,61	0,00	0,00	0,00	30.645,61	30.645,61
37205	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 PC ASUS K31CD - DITTA AZ UFFICIO DI LUNGO A. E M.- € 1.342,00= C	01052.02.0628	TECNICO - PATRIMONIO	2017	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00
36756	IMPEGNO DI SPESA - RIDETERMINAZIONE A.N.F. DIPENDENTE MATR. 113 - PERIODO 01.07.2015 - 31.05.2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.01.0020	PERSONALE (Di MICCO)	2017	2.582,08	-2.582,08	0,00	-2.582,08	0,00	0,00
37413	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA LIQUIDAZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO – PIANO DI LAVORO PERSONALE	01061.01.0110	PERSONALE (Di MICCO)	2017	1.666,00	-1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37702	LIQUIDAZIONE PIANO DI LAVORO SERVIZIO LL.PP. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.01.0110	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	1.665,18	1.665,18	-0,82	0,00	0,00
34204	COMPENSO AL PERSONALE ART. 92 DLG.163/2006	01061.01.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	239,54	0,00	0,00	0,00	239,54	239,54
34206	COMPENSO AL PERSONALE ART. 92 DLG.163/2006	01061.01.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	448,53	0,00	0,00	0,00	448,53	448,53
34209	COMPENSO AL PERSONALE ART. 92 DLG.163/2006	01061.01.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	413,73	0,00	0,00	0,00	413,73	413,73
34212	COMPENSO AL PERSONALE ART. 92 DLG.163/2006	01061.01.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	212,06	0,00	0,00	0,00	212,06	212,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
34215	COMPENSO AL PERSONALE ART. 92 DLG.163/2006	01061.01.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	136,82	0,00	0,00	0,00	136,82	136,82
34218	COMPENSO AL PERSONALE ART. 92 DLG.163/2006	01061.01.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	127,89	0,00	0,00	0,00	127,89	127,89
37435	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA RIQUALIFICAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO N	01061.01.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	1.292,41	0,00	1.292,41	0,00	0,00	0,00
34203	COMPENSO AL PERSONALE ART. 92 DLG.163/2006- LAVORI STRADALI LA SCESA IN TUFO	01061.01.0230	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	1.006,50	0,00	0,00	0,00	1.006,50	1.006,50
34205	COMPENSO AL PERSONALE ART. 92 DLG.163/2006- LAVORI SOSTA AREE PEDONALE TEC. IN VIA LUNGOMARE	01061.01.0230	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	1.854,64	0,00	0,00	0,00	1.854,64	1.854,64
34208	COMPENSO AL PERSONALE ART. 92 DLG.163/2006- LAVORI CASTELLO BARONALE XII STRALCIO	01061.01.0230	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	1.738,43	0,00	0,00	0,00	1.738,43	1.738,43
34211	COMPENSO AL PERSONALE ART. 92 DLG.163/2006- LAVORI PARCHEGGIO PIAZZA IN TUFO	01061.01.0230	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	891,13	0,00	0,00	0,00	891,13	891,13
34214	COMPENSO AL PERSONALE ART. 92 DLG.163/2006- LAVORI RIPRISTINO IMP. ANTINCENDIO SC. EL. BALBO	01061.01.0230	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	546,16	0,00	0,00	0,00	546,16	546,16
34217	COMPENSO AL PERSONALE ART. 92 DLG.163/2006- LAVORI PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS.	01061.01.0230	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	477,72	0,00	0,00	0,00	477,72	477,72
37434	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA RIQUALIFICAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO N	01061.01.0230	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	5.430,31	0,00	5.430,31	0,00	0,00	0,00
37412	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA LIQUIDAZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO – PIANO DI LAVORO PERSONALE	01061.01.0231	PERSONALE (Di MICCO)	2017	6.996,46	-6.996,46	0,00	0,00	0,00	0,00
37701	LIQUIDAZIONE PIANO DI LAVORO SERVIZIO LL.PP.	01061.01.0231	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	6.996,46	6.996,46	0,00	0,00	0,00
37414	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA LIQUIDAZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO – PIANO DI LAVORO PERSONALE	01061.02.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2017	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37703	LIQUIDAZIONE PIANO DI LAVORO SERVIZIO LL.PP.	01061.02.0010	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
34207	COMPENSO AL PERSONALE ART. 92 DLG.163/2006	01061.02.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	160,19	0,00	0,00	0,00	160,19	160,19
34210	COMPENSO AL PERSONALE ART. 92 DLG.163/2006	01061.02.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	147,75	0,00	0,00	0,00	147,75	147,75
37436	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA RIQUALIFICAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO N	01061.02.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	461,57	0,00	461,57	0,00	0,00	0,00
36720	IMPEGNO SPESA COMPENSI PERSONALE INTERNO INCARICATO LEGGE 47/85 E LEGGE N. 326/2003 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.02.0030	PERSONALE (Di MICCO)	2017	148,75	-137,51	11,24	-137,51	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37382	IMPEGNO DI SPESA COMPENSI DEI TECNICI ESTERNI INCARICATI PER L'ISTRUTTORIA – LEGGE 47/85 E 724/94 (C)	01061.03.0001	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2017	16.391,16	0,00	0,00	0,00	16.391,16	16.391,16
34865	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK250 - 2°-3° E 4° TRIMESTRE 2016	01061.03.0031	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2016	611,22	0,00	611,22	0,00	0,00	0,00
34866	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK250 - ANNO 2017	01061.03.0031	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2017	1.222,44	0,00	1.222,44	0,00	0,00	0,00
35978	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI SERV. TECNICO LL. PP.	01061.03.0080	PROGR.	2017	724,00	-624,00	100,00	-624,00	0,00	0,00
35979	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI SERV. TECNICO EDIL. PRIV.	01061.03.0090	PROGR.	2017	700,00	-500,00	200,00	-500,00	0,00	0,00
35993	INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE PRATICHE DI AGIBILITA'	01061.03.0100	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	5.812,40	0,00	0,00	0,00	5.812,40	5.812,40
35491	FORNITURA E MONTAGGIO DI N.2 PNEUMATICI AUTOCARRO LT321222 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.0116	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	190,00	-190,00	0,00	-190,00	0,00	0,00
37498	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI FIAT PUNTO TARGATA	01061.03.0116	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	428,43	0,00	428,43	0,00	0,00	0,00
37420	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGATA	01061.03.0120	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2017	750,30	0,00	750,30	0,00	0,00	0,00
37550	IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI NELLA CASA COMUNALE, CASE POPOLARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.0130	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	317,20	-317,20	0,00	-317,20	0,00	0,00
36702	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA RELATIVA AL IV BIMESTRE CONTABILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.0140	TECNICO - PATRIMONIO	2017	79,33	-79,33	0,00	-79,33	0,00	0,00
34841	COMPETENZE PROF.LI MEDICO COMPETENTE DLGS 81/2008 GENNAIO/GIUGNO 2017	01061.03.0150	TECNICO - PATRIMONIO	2017	1.636,23	0,00	1.636,23	0,00	0,00	0,00
35320	RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 3° E 4° TRIMESTRE 2016	01061.03.0150	TECNICO - PATRIMONIO	2016	1.590,20	0,00	1.590,20	0,00	0,00	0,00
36729	FUNZIONE DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 AFFIDAMENTO INCARICO - ASSUNZIONE IMPEGNO SP	01061.03.0150	TECNICO - PATRIMONIO	2017	1.636,30	0,00	1.636,30	0,00	0,00	0,00
37368	FUNZIONE DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 maggio agosto 2017	01061.03.0150	TECNICO - PATRIMONIO	2017	3.272,53	0,00	3.272,53	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37472	FUNZIONI DI R.S.P.P. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. LORENZO CAPUANO - ASSUNZI	01061.03.0150	TECNICO - PATRIMONIO	2017	4.253,04	0,00	4.253,04	0,00	0,00	0,00
36539	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO LL.PP. ANNO 2017/2018	01061.03.0198	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
36784	RIPARAZIONE DEL DANNO CAUSATO DAGLI OPERAI MENTRE TAGLIAVANO L'ERBA LUNGO VIA X CASTELFORTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.0603	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	160,62	-160,62	0,00	-160,62	0,00	0,00
35232	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI RETE POSTAZIONI DI LAVORO E RETI OTTOBRE - DICEMBRE 2016	01061.03.0608	TECNICO - PATRIMONIO	2016	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
35233	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI RETE POSTAZIONI DI LAVORO E RETI ANNI 2017 E 2018	01061.03.0608	TECNICO - PATRIMONIO	2017	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
37442	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SERVIZIO TECNICO AZ UFFICIO DI LUONGO A. SNC	01061.03.0989	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2017	1.879,04	0,00	1.879,04	0,00	0,00	0,00
37381	INDAGINE GEOLOGICA DI 2° LIVELLO ATTO PROPEDEUTICO ED INDEROGABILE PER L' APPROVAZIONE DEFINITIVA IN	01061.03.0990	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2017	7.964,16	0,00	0,00	0,00	7.964,16	7.964,16
37466	FORNITURA DI N° 10 GILET DI COLORE ARANCIONE CON BANDE RIFRANGENTI COMPRENSIVO DI STAMPA COMUNE DI M	01061.03.0991	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	87,84	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00
37519	FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO (PRESIDI ANTINFORTUNISTICI) DA FORNIRE AGLI OPERAI	01061.03.0991	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	2.395,59	0,00	2.395,59	0,00	0,00	0,00
37378	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN NUOVO SISTEMA INFORMATIVO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRA	01061.03.0993	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2017	12.270,00	0,00	12.270,00	0,00	0,00	0,00
36817	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE AUTOCARRO DI PROPRIETA' COMUNALE (FIAT FIORINO) TARGATO EC656BT	01062.02.0040	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	416,02	0,00	416,02	0,00	0,00	0,00
36820	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI MOTOCARRI APE PIAGGIO TARGATI DE43063 E LT77449 DI PROPRIETA	01062.02.0040	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
36822	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL BRACCIO FALCIANTE INSTALLATO SUL TRATTORE TARGATO AM032N DI PROPRIETA	01062.02.0040	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	1.000,40	0,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00
36824	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA CZ631PD IN DOTAZIONE SQUADRA	01062.02.0040	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	522,16	0,00	522,16	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
36911	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL' MOTOCARRO DI PROPRIETA' COMUNALE APE PIAGGIO TARGATO "DE4	01062.02.0040	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
37439	IMP. SPESA FORN E MONT. PNEUMATICI AUTOCARRO TARG. LT321222 DOTAZ SQUADRA OPERAI	01062.02.0040	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	570,01	0,00	570,01	0,00	0,00	0,00
37445	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZ. AUTOCARRO DI PROP. COMUNALE TARGATO LT321222	01062.02.0040	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	335,50	0,00	335,50	0,00	0,00	0,00
37500	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DELLA FIAT PUNTO TARGATA CT 344 ED IN	01062.02.0040	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00
36655	FORNITURA SW OPENSUAP - GESTIONE ITER PRATICA SUAP	01062.02.0091	TECNICO - PATRIMONIO	2017	7.076,00	0,00	0,00	0,00	7.076,00	7.076,00
36855	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ASSISTENZA FINALIZZATA ALLA INSTALLAZIONE DEGLI APPLICATIVI SICRA	01062.02.0091	TECNICO - PATRIMONIO	2017	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
37487	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IDONEO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI LAVORI E PROCEDIMENT	01062.02.0092	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	9.741,70	0,00	9.741,70	0,00	0,00	0,00
37499	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI FIAT PUNTO TARGATA	01062.02.0093	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	1.023,71	0,00	1.023,71	0,00	0,00	0,00
37407	LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO SECIR	01071.01.0060	PERSONALE (Di MICCO)	2017	143,00	-143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37705	LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO SECIR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01071.01.0060	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	127,10	127,10	-15,90	0,00	0,00
37406	LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO SECIR	01071.01.0085	PERSONALE (Di MICCO)	2017	600,10	-600,10	0,00	0,00	0,00	0,00
37704	LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO SECIR	01071.01.0085	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	600,10	600,10	0,00	0,00	0,00
37408	LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO SECIR	01071.02.0024	PERSONALE (Di MICCO)	2017	51,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37706	LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO SECIR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01071.02.0024	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	45,84	44,89	-5,16	0,95	0,95
35637	NOLEGGIO CELLULARI PER COLLEGAMENTO TELEFONICO REFERENDUM POP. 4 DIC. - DITTA FC CONSULENZA DI CONTE	01071.03.0001	SERV. DEMOGRAF.	2016	512,40	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00
35982	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI SERV. DEMOGRAFICI	01071.03.0040	PROGR.	2017	1.000,00	-437,78	562,22	-437,78	0,00	0,00
35255	FORNITURA ACQUA ANNO 2016	01071.03.0070	TECNICO - PATRIMONIO	2016	362,30	0,00	362,30	0,00	0,00	0,00
36011	SPESE CONSUMO ACQUA ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01071.03.0070	TECNICO - PATRIMONIO	2017	500,00	-11,72	488,28	-11,72	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37329	INTEGRAZIONE A IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PER PAGAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE	01071.03.0070	TECNICO - PATRIMONIO	2017	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
37554	GETTONI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2017	01071.03.0090	SERV. DEMOGRAF.	2017	2.681,51	-112,05	2.569,46	-112,05	0,00	0,00
36523	FORMAZIONE INFORMATICA N.2 GIORNATE PER SW J-DEMOS ANAGRAFE	01071.03.0100	SERV. DEMOGRAF.	2017	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
35607	FORNITURA DI REGISTRI DELLO STATO CIVILE	01071.03.0609	SERV. DEMOGRAF.	2016	1.298,19	0,00	1.257,58	0,00	40,61	40,61
37542	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE DITTA MAGGIOLI	01071.03.0609	SERV. DEMOGRAF.	2017	1.401,78	0,00	1.401,78	0,00	0,00	0,00
35774	SERVIZIO DI RILEGATURA VERBALI SECIR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01071.03.0611	SERV. DEMOGRAF.	2016	1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
36039	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	01071.03.0614	TECNICO - PATRIMONIO	2017	328,94	0,00	328,94	0,00	0,00	0,00
37394	INCARICO PULIZIA UFFICI E LOCALI ADIBITI UFF. COMUNALI DAL 16/10 AL 31/12/2017	01071.03.0615	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2017	263,12	0,00	263,12	0,00	0,00	0,00
34174	PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ANNI 2015/2016/2017	01081.10.0070	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.264,03	0,00	0,00	0,00	1.264,03	1.264,03
37280	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALI ONERI RINNOVO CONTRATTUALE CCNL 2016 DI CUI AL DPCM 18/04/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01101.01.0292	PERSONALE (DI MICCO)	2017	72.800,00	-72.800,00	0,00	-30.110,00	0,00	0,00
38688	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 2016/2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01101.01.0292	PERSONALE (DI MICCO)	2017	0,00	32.677,95	32.677,95	-162,05	0,00	0,00
38689	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEGLI CONTRIBUTI PER ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 2016/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01101.01.0292	PERSONALE (DI MICCO)	2017	0,00	8.253,80	8.253,80	-1.596,20	0,00	0,00
37095	IMPEGNO DI SPESA - GIORNATA DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE COMUNALE - FORUMCONSULTING S.A.S.	01101.03.0425	PERSONALE (DI MICCO)	2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
37191	IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTABIL. ARMONIZZATA D.L. 118/2011	01101.03.0425	PERSONALE (DI MICCO)	2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
37486	COMANDO DOTT. FRANCESCO PAOLO D'ELIA – IMPEGNO DI SPESA	01101.10.0616	PERSONALE (DI MICCO)	2017	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
27644	TRANSAZIONE SINISTRO STRADALE DEL 18/11/2011	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
37265	TRANSAZIONE DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. IAZZETTA ANTONIO+ 5	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
37270	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON LA SIG. RA DE CHIARA ANGELICA	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	999,00	500,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37273	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZ CON LA SIG.RA LEPORE GIVANNA	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
37281	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. CARDILLO NICOLA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
37282	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. FEDELE MARCO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
37283	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. PARENTE VINCENZA	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
37346	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON LA SIG. RA LETO DOLORES - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	269,99	0,00	269,99	0,00	0,00	0,00
37349	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. SORRENTINO VINCENZO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
37350	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON LA SIGNORA CONTE MARIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
37352	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON LA SIGNORA PALOMBO MARIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
37402	TRANSAZIONE E DEFINIZIONE VERTENZA CON IL SIG. SERAO GIUSEPPE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01111.03.0030	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
34154	PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ANNI 2015/2016/2017	01111.03.0060	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	5.369,20	0,00	0,00	0,00	5.369,20	5.369,20
34172	PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ANNI 2015/2016/2017	01111.03.0060	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	43.337,78	0,00	0,00	0,00	43.337,78	0,00
10304	COMPETENZE PROFESSIONALI INCARICO LEGALE RICORSO TAR LAZIO PRESENTATO DA ORIZZONTE PASQUALE C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
13527	COMPETENZE PROFESSIONALI INCARICO LEGALE BEVILACQUA - TUCCARONE C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
13638	COMPETENZE PROFESSIONALI INCARICO LEGALE STORNAIUOLO C. C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15828	NOMINA LEGALE RICORSO T.A.R. LAZ. COLACICCO M. + 5 C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	5.500,00	0,00	700,00	0,00	4.800,00	4.800,00
17174	NOMINA LEGALE GIUDIZIO TRIB. DI LT SEZ. GAETA RASO ALESSANDRO C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	3.672,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	3.672,00
17480	INCARICO LEGALE GIUDIZIO PROMOSSO DAL CONDOMINIO PARCO DELLE RONDINI C/COMUNE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00
19502	INCARICO LEGALE BISECCO F. C/COMUNE DI MINTURNO TRIBUNALE CIVILE DI LT	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
19851	NOMINA LEGALE RICORSO TAR CAIAZZO L. E FEDELE G. /COMUNE DI MINTURNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.250,00	-250,00	1.000,00	-250,00	0,00	0,00
22973	INCARICO LEGALE TAR LAZIO GRAZIANO CONCETTA C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.468,67	0,00	0,00	0,00	1.468,67	1.468,67
23539	INCARICO LEGALE RICORSO CARRATORE ANTONIO +2 C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.526,72	0,00	0,00	0,00	1.526,72	1.526,72
23540	INCARICO LEGALE RICORSO BEVILACQUA GIACOMO C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.667,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00	1.667,00
23542	INCARICO LEGALE RICORSO BEVILACQUA GIACOMO C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.667,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00	1.667,00
23545	INCARICO LEGALE RICORSO GAGLIARDI ANTONIO + 1 C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
23547	INCARICO LEGALE RICORSO PETROLO GIUSEPPE C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.236,26	0,00	1.236,26	0,00	0,00	0,00
23548	INCARICO LEGALE RICORSO SOC. VIERI BAR C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
24014	INCARICO LEGALE GIUDIZIO DRAGONE MAFALDA + 1 C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
24687	INCARICO LEGALE GIUDIZIO TAR SANZONE D. C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
24862	INCARICO LEGALE GIUDIZIO COMUNE DI MINTURNO C/PATRILLO PASQUALE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
24863	INCARICO LEGALE GIUDIZIO COMUNE DI MINTURNO C/DIODATO PIETRO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00
24864	INCARICO LEGALE GIUDIZIO COMUNE DI MINTURNO C/EUROCOSTRUZIONI-LUCCI	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
25631	INCARICO LEGALE COMUNE MINTURNO C/FREZZA LUIGI	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
25632	INCARICO LEGALE COMUNE MINTURNO C/ORGERA PASQUALE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.633,68	0,00	0,00	0,00	1.633,68	1.633,68
25795	INCARICO LEGALE MAZZUCCO A. - MADDALENA S. C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.633,34	0,00	0,00	0,00	1.633,34	1.633,34
25796	INCARICO LEGALE DI CICCIO GIUSEPPE C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	668,60	0,00	0,00	0,00	668,60	668,60
25797	INCARICO LEGALE DI PETRILLO EMILIANO C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
25802	INCARICO LEGALE CARDAROPOLI VIRGINIA + 2 C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.510,71	-1.510,71	0,00	0,00	0,00	0,00
25853	INCARICO LEGALE CONTRO SENTENZA DEL G.D.P. DI MINTURNO N.391/2011	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
25896	INCARICO LEGALE ISTITUTO TERZIARE FRANCESCA C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	0,00	500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
25898	INCARICO LEGALE IMPRESA LUCCI SALVATORE C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
25959	INCARICO LEGALE ERRICO ROSALIA C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
25961	INCARICO LEGALE ORSOLA SANTAMARIA C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
25963	INCARICO LEGALE ANGIOLELLA NADIA C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
25967	INCARICO LEGALE IST. TERZIARIE FRANCESCA ALCANTARINE C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	0,00	500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
25971	INCARICO LEGALE ASPA SAS AVV. FUSCO C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.868,00	0,00	0,00	0,00	2.868,00	2.868,00
25973	INCARICO LEGALE ASPA SAS AVV. FUSCO C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
25982	INCARICO LEGALE DIODATO PIETRO C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
26467	INCARICO LEGALE VERTENZA MARTINO IMMACOLATA C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
26935	INCARICO LEGALE NOLI DOMENICO C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.065,15	0,00	1.065,15	0,00	0,00	0,00
26936	INCARICO LEGALE FLAMMINI FRANCESCO C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.065,15	0,00	1.065,15	0,00	0,00	0,00
27027	INC. LEGALE AVV.FERRARA RICHESTÀ RISARC. DANNI SIN. STRADALE FORMICOLA M.C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
27049	INC. LEGALE AVV. DELL'ANNO RICHESTÀ RISARC. DANNI SINISTRO STRAD.LE BEMBO V. C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.311,74	0,00	1.311,74	0,00	0,00	0,00
27072	INC. LEGALE AVV.DELL'ANNO RICHESTÀ RISARC. DANNI SIN. STRADALE PACERA F.C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.312,56	0,00	1.312,56	0,00	0,00	0,00
27075	INC. LEGALE AVV.FERRARA RICHESTÀ RISARC. DANNI SIN. STRADALE VICCARO A. C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
27076	INC. LEGALE AVV.RUOCCO RICHESTÀ RISARC. DANNI SIN. STRADALE MARRA P. C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	204,06	0,00	0,00	0,00	204,06	204,06
27156	INCARICO AVV. COLALILLO V. DEL.N.110/12 RICORSO D'ACUNTO M.ORDINANZA DEMOLIZ. OPERE EDILIZIE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
27157	INCARICO AVV.CORONA P.DEL.N.228/11 APPELLO DI FANTE G.DINIEGO CONC. EDIFICIO ATT. PRODUTTIVE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
27158	INCARICO AVV.CORONA P.DEL.N.63/12 APPELLO IND. ECO/COMUNE LATINA MANCATO PAGAM. SOVRAPPREZZO DISCARICA	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00
27160	INCARICO COLALILLO V. DEL.N.118/12 DE VELLIS M. RICORSO ANNUL. DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
27161	INCARICO COLALILLO V. DEL.N.129/12 RICORSO PIMPINELLA M. ANNUL.ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
27163	INCARICO COLALILLO V. DEL.N.134/12 RICORSO FALDUTO P. ANNUL.ORDINANZA DEMOLIZ. MANUFATTO ABUSIVO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
27165	INTEGR. INCARICO AVV. CORONA P. DEL.N.192/11 APPROV. PIGNORAMENTO ASPA CORRESPONS. INTER. SENTENZA	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	745,00
27167	INCARICO AVV.SIGNORE R. DEL.N.125/12 MEROLA C. RICHIESTA RISARC. DANNI SINISTRO STRADALE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
27988	INCARICO LEGALE RECLAMO AVVERSO SENTENZA GIUDICE DEL LAVORO GALLUCCI LUCIA C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.042,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00
27991	INCARICO LEGALE TAR LAZIO FUSCO FRANCESCA C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
28182	INCARICO LEGALE RICORSO MESSORE M. E ZASA S. C/ COMUNE DEL.N.97/2011	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.509,59	0,00	0,00	0,00	1.509,59	1.509,59
28183	INCARICO LEGALE GIUDIZIO CIUFO A. E PETRUCELLI R./COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	4.759,58	0,00	0,00	0,00	4.759,58	4.759,58
28313	INCARICO LEGALE DI FANTE GIOVANNI C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	5.526,90	0,00	0,00	0,00	5.526,90	5.526,90
29828	INCARICO LEGALE MESSORE ANNUNZIATA + ALTRI C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.526,06	0,00	0,00	0,00	2.526,06	2.526,06
30023	INCARICO LEGALE COMUNE C/CURATELA FALLIMENTARE CIC CLIN	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.664,48	0,00	0,00	0,00	2.664,48	2.664,48
30244	INCARICO LEGALE AVV. MAZZEO OPPOSIZ. DECR. INGIUNTIVO 554/2013 EMESSO DAL TRIBUNALE CIVILE DI CASSIN	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	5.334,00	0,00	0,00	0,00	5.334,00	5.334,00
30254	INCARICO LEGALE AVV.FERRARO F. GIUDIZIO GIUDICE PACE MINTURNO INSTAURATO DALLA SIG. D'ARIENZO ROSARI	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
30267	INCARICO LEGALE AVV.FERRARO F. GIUDIZIO GIUDICE PACE MINTURNO INSTAURATO DAL SIG. GALLUZZO SABATO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
30271	INCARICO LEGALE AVV.FERRARO F. GIUDIZIO GIUDICE PACE MINTURNO INSTAURATO DAL SIG. CORRENTE EUGENIO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
30276	INCARICO LEGALE AVV.FERRARO F. GIUDIZIO T.A.R. LAZIO - SEZ. LT - GIUDIZIO STROFFOLINO MARIO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
30281	INCARICO LEGALE AVV.FERRARO F. GIUDIZIO GIUDICE DI PACE MINTURNO INSTAURATO DALLA SIG.RA TUCCINARDI	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
30289	INCARICO AVV. VENTO MARCO GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI MINTURNO INSTAURATO DAL SIG. GUARRIELLO VALENT	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
30290	INCARICO AVV. FERRARO F. GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI MINTURNO INSTAURATO DALLA SIG.RA CAMPECE G.	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
30291	INCARICO AVV. CALENZO ALESSANDRA GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI MINTURNO INSTAURATO DAL SIG. PANNONE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
30338	INCARICO LEGALE GIUDIZIO LARACCA DARIO C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30373	INCARICO LEGALE GIUDIZIO ALLEATI MARCELLA C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.825,28	0,00	0,00	0,00	2.825,28	2.825,28
30375	INCARICO LEGALE GIUDIZIO ABRUZZESE-DI LAURIA C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
30522	INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA GIURIDICA-AMM.VA PASSAGGIO CANTIERE SERV. R.S.U. DITTA EGO ECO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
30523	INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA GIURIDICA-AMM.VA AFFIDAMENTO PROVVISORIO SERV. R.S.U.	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
30524	INCARICO LEGALE GIUDIZIO FEDELE MARIA C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30525	INCARICO LEGALE GIUDIZIO SAVIANO GIUSEPPE C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	3.806,40	0,00	0,00	0,00	3.806,40	3.806,40
30548	INCARICO LEGALE LUCCI SALVATORE C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.630,08	0,00	0,00	0,00	2.630,08	2.630,08
30550	INCARICO LEGALE CASSETTA ROSALIA C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
30551	INCARICO LEGALE FERRILLO ANTONIO C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
30989	INCARICO LEGALE GALDERISI SALVATORE C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30990	INCARICO LEGALE PROCINO GIUSEPPINA C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
31248	INCARICO LEGALE GIUDIZIO SANTORO P. C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31250	INCARICO LEGALE GIUDIZIO MAZZUCCO L. C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
31337	INCARICO LEGALE TAR LAZIO FORTE N. C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
31613	INCARICO LEGALE GIUDIZIO TAR LAZIO WIND C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2014	593,56	0,00	0,00	0,00	593,56	593,56
31613	INCARICO LEGALE GIUDIZIO TAR LAZIO WIND C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	806,44	0,00	0,00	0,00	806,44	806,44
31614	INCARICO LEGALE GIUDIZIO TAR LAZIO LUCCI S. C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.649,16	0,00	0,00	0,00	2.649,16	2.649,16
31616	INCARICO LEGALE GIUDIZIO TRIBUNALE TIVOLI LIVIA TIBERINA C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.098,00	0,00	2.098,00	0,00	0,00	0,00
31716	INCARICO LEGALE RISOLUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE PIROLLO FAUSTO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
31866	INCARICO LEGALE GIUDIZIO TAR LAZIO CORVINO FILOMENA C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
32039	INCARICO LEGALE RICORSO CONSIGLIO DI STATO COMUNE C/H3G	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.493,10	0,00	0,00	0,00	1.493,10	1.493,10
32040	INCARICO LEGALE TAR LAZIO D'ADDIO A. C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
32041	INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE DECRETO ING. CNS BOLOGNA C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
33396	INCARICO LEGALE BUCCINO ANTONIO C/COMUNE TRIB. CASSINO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33397	INCARICO LEGALE ZOTTOLA GIOVANNI C/COMUNE TAR LAZIO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33668	INCARICO LEGALE TRIBUNALE DI LT CURATOLO G. C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
34087	INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME PRESSO I COMUNI DI MONDRAGONE-SESSA A.-CASORIA	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
34125	INCARICO LEGALE RICORSO CONSIGLIO DI STATO SOC. DE VELLIS E. & C. C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
34153	INCARICO LEGALE SEZ.LAVORO TRIB. DI CASSINO DOTT.SSA SIGNORE MARIA C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
34156	INCARICO LEGALE CONSIGLIO DI STATO FUSCO FRANCESCA C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
34160	INCARICO LEGALE TRIB. DI CASSINO SIG. BERGANTINO GRAZIELLA C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
34165	INCARICO LEGALE TRIB. DI CASSINO APPELLO COMUNE DI MINTURNO C/GALDINI D'ASCENZIO M.	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
34169	INCARICO LEGALE TAR DEL LAZIO SIG.RI GRANATO G. E FLAUTO M. C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
34173	INCARICO LEGALE G.D.P. DI CASSINO SIG.CELSO LUCA C/COMUNE DI MINTURNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	275,20	-0,64	274,56	-0,64	0,00	0,00
34175	INCARICO LEGALE TRIB. DI CASSINO SIG.RA PAGLIUCA AGNESE C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
34885	INCARICO LEGALE C.S. E C.A. C/COMUNE DI MINTURNO G.D.P. CASSINO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
35586	INCARICO LEGALE TRIBUNALE DI CASSINO SEZ. LAVORO MASELLA + 8 C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	2.188,68	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00
35635	INCARICO LEGALE TAR LAZIO LATINA GRAZIOSETTO M. CONTE M. C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
35682	INCARICO LEGALE TAR LAZIO DI LT CERCONI G. C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2016	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00
35739	INCARICO LEGALE TRIBUNALE DI CASSINO PIROLOZZI P. C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
36673	COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI ALLA COMM. TRIBUTARIA PROV.	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00
36680	COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI CASSINO CONTRO EX LSU	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	3.283,02	0,00	3.283,02	0,00	0,00	0,00
36681	COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TRIBUNALE CASSINO RIVENDICAZIONE EX LSU	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	1.094,34	-1.094,34	0,00	0,00	0,00	0,00
36696	COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI ALLA COMM. TRIBUTARIA CONS. AURUNCO BONIFICA	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00
36735	COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TAR LAZIO DI FALCO G.	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
36943	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE C/NUZZO G. + ALTRI	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00
36944	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE C/COTRAL	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
37185	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA STUDIO LEG. CORONA GIUDIZI MARTINO IMMAC. C/COMUNE DI MINTUR	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	3.169,99	0,00	3.169,99	0,00	0,00	0,00
37211	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TAR	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
37509	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DIFESA DELL'ENTE MEDIAZIONE FINI A.	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	351,80	0,00	351,80	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37847	COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TRIB. CASSINO EX LSU D'ONORIO DE MEO	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	1.094,34	1.094,34	0,00	0,00	0,00
38893	AVV. MARCO TRABUCCO DIFESA ENTE TAR LATINA SIG. CARDAROPOLI + 2	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	0,00	1.510,71	1.510,71	0,00	0,00	0,00
39153	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DIFESA AL TAR LAZIO ANGIOLELLA N. C/COMUNE	01111.03.0220	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
28003	INCARICO LEGALE GIUDICE DI PACE MINTURNO VENTURINO MARISA C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28004	INCARICO LEGALE GIUDICE DI PACE MINTURNO PURIFICATO PASQUALE C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28186	INCARICO PROF.LE RICORSO MASKI EP TAUSSE F. E TAUSSE H.C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	797,83	0,00	0,00	0,00	797,83	797,83
28310	INCARICO LEGALE ALDENI FLORIANO C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
28312	INCARICO PER PARERE LEGALE PROBLEMATICHE RR. SS.UU.	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	1.981,98	0,00	0,00	0,00	1.981,98	1.981,98
29081	INCARICO LEGALE PUGLIESE ANDREA C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
29668	INCARICHI LEGALI GIUDIZI VARI	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.628,02	0,00	600,00	0,00	2.028,02	2.028,02
29669	INCARICHI LEGALI GIUDIZI VARI	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	2.800,00	0,00	1.099,00	0,00	1.701,00	1.701,00
29817	INCARICO LEGALE PENITENTI LUIGI C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	405,62	0,00	0,00	0,00	405,62	405,62
29818	INCARICO LEGALE PALMA MARIA C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
29819	INCARICO LEGALE ZEGARELLI GIULIA C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
29824	INCARICO LEGALE IAZZETTA ANTONIO C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
29825	INCARICO LEGALE PLATELLA ANTONELLA C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
29826	INCARICO LEGALE COLETTI SILVANA C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
29827	INCARICO LEGALE MUSELLA PASQUALE C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
29831	INCARICO LEGALE CASTAGNA VITTORIO C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
30336	INCARICO LEGALE GIUDIZIO LANNA ASSUNTA C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
30339	INCARICO LEGALE GIUDIZIO FATTORE MARIA C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
30340	INCARICO LEGALE GIUDIZIO CASABURI SALVATORE C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
30981	INCARICO LEGALE FORMICOLA AURORA C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
30982	INCARICO LEGALE DI STASIO ELISABETTA C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
30987	INCARICO LEGALE SAHNOUNE CHABANE C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
30988	INCARICO LEGALE QUINTILIANO MARIA CRISTINA C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
30995	INCARICO LEGALE COSTANZO OLIVIA C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
30996	INCARICO LEGALE FLAUTO FABRIZIO C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
31223	INCARICO LEGALE GARGIULO LUCIA C/ COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
31224	INCARICO LEGALE DATO GIUSEPPE C/ COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
31335	INCARICO LEGALE GDP CHIANESE G. C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
31418	INCARICO LEGALE GDP DI MINTURNO SPERATI ELENA C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
31419	INCARICO LEGALE GDP DI MINTURNO SAVINO MICHELE C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
31420	INCARICO LEGALE GDP DI MINTURNO ROMANO EMILIA C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
31615	INCARICO LEGALE GIUDIZIO GDP TIERI A. C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
31717	INCARICO LEGALE GDP DI MINTURNO MALLAY SAID C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	275,20	0,00	0,00	0,00	275,20	275,20
31718	INCARICO LEGALE GDP DI MINTURNO DI NOTTE PASQUALE C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
32029	INCARICO LEGALE GDP DI MINTURNO FALCO A. C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
32030	INCARICO LEGALE GDP DI MINTURNO CAIAZZA M.E. C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
32032	INCARICO LEGALE GDP DI MINTURNO PESCE G. C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
32033	INCARICO LEGALE GDP DI MINTURNO GIULIANA M. C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
33452	INCARICO LEGALE TRAMONTANO UGO C/COMUNE G.D. P. MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
33454	INCARICO LEGALE PANZANELLA FILIPPO + 1 C/COMUNE G.D.P. MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
33455	INCARICO LEGALE RIZZO SAVERIO C/COMUNE G.D.P. MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
33669	INCARICO LEGALE G.D.P. DI CASSINO ANTIPAPA G. C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
34097	INCARICO LEGALE GDP CARDILLO C.V. C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
34099	INCARICO LEGALE GDP CARROCCIA V. C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
34100	INCARICO LEGALE GDP D'ANTUONO M.G. C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
34101	INCARICO LEGALE GDP ESPOSITO C. C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
34120	INCARICO LEGALE GIUDICE DI PACE TOMAO V. C/COMUNE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	-2,00	398,00	-2,00	0,00	0,00
34121	INCARICO LEGALE GIUDICE DI PACE CONTE M. C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
34126	INCARICO LEGALE GDP PALAZZO M. C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
34142	INCARICO LEGALE G.D.P. DI CASSINO ESPOSITO M. MARIA C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
34152	INCARICO LEGALE G.D.P. DI CASSINO PETRILLO MARIA C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
34155	INCARICO LEGALE G.D.P. DI CASSINO FARAONE PAOLO C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
34157	INCARICO LEGALE G.D.P. DI CASSINO AMIRI FERDJANI C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
34166	INCARICO LEGALE G.D.P. DI CASSINO SIG. SODANO MICHELE C/COMUNE DI MINTURNO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
34946	INCARICO LEGALE GIUDIZIO G.D.P. DI CASSINO NARDELLA G. C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
34985	INCARICO LEGALE G.D.P. DI CASSINO MORLANDO G. C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	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	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
36650	INCARICO LEGALE G.D.P. DI CASSINO CLEMENTE G. C/COMUNE	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37093	IMPEGNO DI SPESA NOMINA CONSULENTE MEDICO DI PARTE DOTT. LUCIO CAMEROTA.	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
37390	DOTT. LUCIO CAMEROTA - IMPEGNO DI SPESA NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL PROCEDIMENTO VASTANO	01111.03.0250	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
35775	PARTECIPAZIONE SPESE C.U.C. DI FORMIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.04.0100	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	10.000,00	-10.000,00	0,00	-6.269,25	0,00	0,00
38503	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FORMIA, GAETA E MINTURNO. LIQUIDAZIONE SPESA PER COSTI "GENERALI" E "C	01111.04.0100	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	0,00	3.730,75	3.730,75	0,00	0,00	0,00
35253	ANNO 2016 FITTO E SPESE VARIE PER LOCALI ADIBITI A SEZ. CIRC. DEL LAVORO anno 2016	01111.04.0110	PROGR.	2016	11.873,00	0,00	11.873,00	0,00	0,00	0,00
37164	COMUNE DI FORMIA – SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO. RIPARTO SPESE AGENZIA X L'IMPIEGO ANNO 2017	01111.04.0110	PROGR.	2017	11.873,00	0,00	11.873,00	0,00	0,00	0,00
37289	PRENOTAZIONE DI SPESA - DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE ESECUTIVE	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	181.072,43	-180.224,20	0,00	0,00	848,23	848,23
37309	PRENOTAZIONE DI SPESA - SENTENZE ESECUTIVE DEBITI FUORI BILANCIO - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	51.519,32	-51.519,32	0,00	-8,27	0,00	0,00
37850	SENTENZA N.525/2016 DELIBERA C.C. N. 84/2017	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	7.521,67	7.521,67	0,00	0,00	0,00
37851	SENTENZA N. 275/2016	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	7.542,87	7.542,87	0,00	0,00	0,00
37852	DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE ESECUTIVE	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	20.319,33	20.319,33	0,00	0,00	0,00
37853	LIQUIDAZIONE SENTENZE N.3684/2016 - 4062/2016 E 4966/2016	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	5.454,46	5.454,46	0,00	0,00	0,00
37865	LIQUIDAZIONE SENTENZA N.95/2017	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	927,78	927,78	0,00	0,00	0,00
37890	SENTENZA CORTE D'APPELLO ROMA 4980/2015	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	24.497,61	24.497,61	0,00	0,00	0,00
37921	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 4707/2016	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	6.365,91	6.365,91	0,00	0,00	0,00
37938	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 1723/2014	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	877,07	877,07	0,00	0,00	0,00
38423	LIQUIDAZIONE SENTENZE DEBITI FUORI BILANCIO N. 1041/2011 E N. 128/2013	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	10.920,41	10.920,41	0,00	0,00	0,00
38465	DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE ESECUTIVE NRG 805/13 E 9403310/12	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	6.848,75	6.848,75	0,00	0,00	0,00
38466	DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE ESECUTIVE VARIE AVV. TESTA	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	5.639,74	5.639,74	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
38475	LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 352/2016 DEL TRIBUNALE DI CASSINO SEZ. LAVORO	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	26.110,44	26.110,44	0,00	0,00	0,00
38478	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA ESECUTIVA 3708/2016	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	6.625,89	6.625,89	0,00	0,00	0,00
38511	LIQUIDAZIONE SENTENZA ESECUTIVA DEBITI FUORI BILANCIO - RUSSO SOSSIO/AVV. ANGELA FLERI	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	3.003,38	3.003,38	0,00	0,00	0,00
38646	LIQUIDAZIONE SENTENZE ESECUTIVE - DEBITI FUORI BILANCIO - LAVORATORI DEL COMUNE DI MINTURNO - EX LSU	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	5.873,48	5.873,48	0,00	0,00	0,00
38839	LIQUIDAZIONE SENTENZE ESECUTIVE - CASTALDI, NORTINI E CASSETTA	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	4.509,68	4.509,68	0,00	0,00	0,00
39143	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 1261/2016.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	17.616,18	17.616,18	0,00	0,00	0,00
39147	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA TAR LAZIO N. 674/2016.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	2.918,24
39157	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA N. 279/2012.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	3.277,97	3.277,97	0,00	0,00	0,00
39158	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA TAR LAZIO N.489/2015.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	4.456,40	4.456,40	0,00	0,00	0,00
39159	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO ORDINANZA N. 101/2014-WIND SPA	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	1.268,80	1.268,80	0,00	0,00	0,00
39230	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 4669/16.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	1.144,20	1.144,20	0,00	0,00	0,00
39231	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 1794/2016.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	2.310,85	2.310,85	0,00	0,00	0,00
39232	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 4934 IONTA GIUSEPPE	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	892,22	892,22	0,00	0,00	0,00
39233	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 370/2016.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	3.071,81	3.071,81	0,00	0,00	0,00
39251	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO-SENT. N. 792/2014	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	4.238,00	4.238,00	0,00	0,00	0,00
39252	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO-SENTENZA552/2016	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	8.004,32	8.004,32	0,00	0,00	0,00
39253	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 612/2014.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	6.344,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00
39420	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 773/2016.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	9.595,29	9.595,29	0,00	0,00	0,00
39456	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 435/2016.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	16.951,16	16.951,16	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
39556	LIQ. FATT. N. 206/2018 RIC. C/WIND	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	1.268,80
39696	REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI PIGNORAMENTI PRESSO IL TESORIERE COMUNALE.	01111.10.0618	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	5.338,54	5.338,54	0,00	0,00	0,00
37065	DEBITI FUORI BILANCIO - TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE - STUDIO LEGALE COLALILLO	01111.10.0619	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
37351	IMPEGNO ED EROGAZIONE - ONERI CONCESSORI AA. PP. 3^ EROGAZIONE	01111.10.0619	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	19.164,89	0,00	19.164,89	0,00	0,00	0,00
37532	IMPEGNO SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI CON DELIBERA DI C.C. 90 DEL	01111.10.0619	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	13.290,50	-5.542,75	0,00	0,00	7.747,75	7.747,75
37866	LIQUIDAZIONE DEBITO F. B.	01111.10.0619	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	3.811,32	3.811,32	0,00	0,00	0,00
37868	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE CONCORSO VIGILI STAGIONALI	01111.10.0619	CONTENZIOSO (D'ELIA)	2017	0,00	1.731,43	1.731,43	0,00	0,00	0,00
37000	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE N. 16 OPERATORI P.M. DA ASSEGNARE AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE SINO AL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.0040	PERSONALE (DI MICCO)	2017	10.553,76	-10.553,76	0,00	-10.553,76	0,00	0,00
36550	LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 14 C. 2 CCNL	03011.01.0050	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	1.357,84	-1.357,84	0,00	0,00	0,00	0,00
37404	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA LIQUIDAZIONE DEL LAVO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.0050	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	1.428,60	-1.428,60	0,00	-428,28	0,00	0,00
37691	LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 14 C. 2 CCNL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.0050	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	0,00	0,00	0,00	-1.357,00	0,00	0,00
37692	LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 14 C. 2 CCNL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.0050	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	0,00	0,00	0,00	-619,00	0,00	0,00
38407	LIQUIDAZIONE LAV. STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.0050	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	0,00	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00
38408	LIQUIDAZIONE LAV. STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE 2017	03011.01.0050	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	0,00	381,32	381,32	0,00	0,00	0,00
37253	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL FONDO PROGETTO CDS OP. STAG.LI GIUGNO/OTT17	03011.01.0060	PERSONALE (DI MICCO)	2017	5.826,95	0,00	5.826,95	0,00	0,00	0,00
37255	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL FONDO PROGETTO CDS OP. STAG.LI GIUGNO/OTT17	03011.01.0070	PERSONALE (DI MICCO)	2017	1.480,65	0,00	1.480,65	0,00	0,00	0,00
36482	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 - INDEN.TA' VARIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.0120	PERSONALE (DI MICCO)	2017	4.948,90	-4.948,90	0,00	-1.976,90	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37342	INDENNITA SALARIO ACCESSORIO VV.UU. NOVEMBRE 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.0120	PERSONALE (Di MICCO)	2017	2.957,92	-597,36	2.360,56	-597,36	0,00	0,00
37686	SALARIO ACCESORIO TURNO E REPERIB. ETC. PERSONALE VV.UU. DICEMBRE 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.0120	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	2.971,66	2.971,66	-0,34	0,00	0,00
35818	CONVENZIONE 90909 COMUNE DI MINTURNO-FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA AL PERSONALE P.M.	03011.01.0205	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2016	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
36549	LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 14 C. 2 CCNL	03011.01.0206	PERSONALE (Di MICCO)	2017	5.701,18	-5.701,18	0,00	0,00	0,00	0,00
37403	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA LIQUIDAZIONE DEL LAVO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.0206	PERSONALE (Di MICCO)	2017	6.000,00	-6.000,00	0,00	-1.805,80	0,00	0,00
37689	LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 14 C. 2 CCNL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.0206	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	5.699,90	5.699,90	-0,10	0,00	0,00
37690	LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 14 C. 2 CCNL	03011.01.0206	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00
38402	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSON. POL. LOCALE DIC. 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.0206	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	1.601,99	1.601,99	-0,21	0,00	0,00
38403	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSON. POL. LOCALE DIC. 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.0206	PERSONALE (Di MICCO)	2017	0,00	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00
36551	LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 14 C. 2 CCNL	03011.02.0025	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	485,60	-485,60	0,00	0,00	0,00	0,00
37405	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA LIQUIDAZIONE DEL LAVO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.02.0025	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	510,60	-510,60	0,00	-153,42	0,00	0,00
37693	LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 14 C. 2 CCNL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.02.0025	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	0,00	0,00	0,00	-485,00	0,00	0,00
37694	LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 14 C. 2 CCNL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.02.0025	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	0,00	0,00	0,00	-221,00	0,00	0,00
38409	LIQUIDAZIONE LAV. STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.02.0025	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00
38410	LIQUIDAZIONE LAV. STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE 2017	03011.02.0025	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	0,00	136,18	136,18	0,00	0,00	0,00
36000	SPESE ECONOMICHE PAG. TASSA POSSESSO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	03011.02.0030	PROGR.	2017	529,41	-205,60	323,81	-205,60	0,00	0,00
35795	TURNO - FESTIVI VIGILI STAGIONALI	03011.02.0031	PERSONALE (Di MICCO)	2016	200,65	0,00	200,65	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
36920	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE N. 16 OPERATORI P.M. DA ASSEGNARE AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE SINO AL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.02.0031	PERSONALE (Di MICCO)	2017	1.323,38	-1.323,38	0,00	-1.323,38	0,00	0,00
37256	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL FONDO PROGETTO CDS OP. STAG.LI GIUGNO/OTT17	03011.02.0031	PERSONALE (Di MICCO)	2017	495,18	0,00	495,18	0,00	0,00	0,00
36216	NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATRICI PER COMANDO DI P. M. ANNO 2017	03011.03.0011	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	1.146,50	0,00	1.146,50	0,00	0,00	0,00
33631	GESTIONE VERBALI SANZIONI CDS INCASSATI GENNAIO/DICEMBRE 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.03.0015	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2015	128.714,08	-128.714,08	0,00	-128.714,08	0,00	0,00
33635	COMPENSO PER CORRISPETTIVO % PER INCASSI INGIUNZ. FISCALI 2011 GENNAIO/DICEMBRE 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.03.0015	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2015	25.741,95	-25.741,95	0,00	-25.741,95	0,00	0,00
34072	SPESE POSTALI CAN CAD PER INVIO VERBALI CDS AL 31/12/2015	03011.03.0015	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
36781	SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE CAD E CAN DEL COMANDO DI P.M. 1° SEMESTRE 2017: DITTA P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.03.0015	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	70.000,00	-17.429,78	52.570,22	-17.429,78	0,00	0,00
37341	serv nov e dic 2017	03011.03.0015	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	439.968,67	-1.402,72	438.565,95	-1.402,72	0,00	0,00
37517	SERVIZIO NAVETTA RICCITELLI	03011.03.0016	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
37553	FORNITURA CARBURANTE / METANO - GPL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.03.0020	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	4.600,00	-1.000,00	3.600,00	-1.000,00	0,00	0,00
36754	IMPEGNO DI SPESA DITTA MONSIGNOR FORNITURA VESTIARIO AI VV.UU. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.03.0030	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	2.303,36	-2.303,36	0,00	-2.303,36	0,00	0,00
37140	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.03.0030	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	963,80	-963,80	0,00	-963,80	0,00	0,00
37227	RINNOVO VESTIARIO DITA PANZERA	03011.03.0030	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	8.988,40	0,00	8.988,40	0,00	0,00	0,00
36598	FORNITURA DI MODULISTICA PER COMANDO DI P.M. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.03.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	940,01	-940,01	0,00	-940,01	0,00	0,00
36917	ACQUISTO PRODOTTI EDITORIALI, MANUALI E CODICI	03011.03.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	1.778,40	0,00	1.308,52	0,00	469,88	469,88
37137	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MODULISTICA DITTA MAGGIOLI SPA	03011.03.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	1.134,60	0,00	1.134,60	0,00	0,00	0,00
35983	SPESE ECONOMICHE ACQ. BENI POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.0060	PROGR.	2017	769,50	-431,70	337,80	-431,70	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
34406	CONSULTAZIONE ARCHIVIO CENTRALE P.R.A ANNO 2016	03011.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2016	47,42	0,00	47,42	0,00	0,00	0,00
35896	CONSULTAZIONE ARCHIVIO CENTRALE P.R.A ANNO 2017	03011.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	1.415,36	0,00	1.415,36	0,00	0,00	0,00
37514	RIPARAZIONE AUTOVETTURE P.M. DITTA TUCCINARDI	03011.03.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	683,20	0,00	305,00	0,00	378,20	0,00
36717	INTERVENTI PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI APPROVAZIONE COMPUT	03011.03.0120	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2017	1.701,38	0,00	0,00	0,00	1.701,38	1.701,38
37396	INCARICO PULIZIA UFFICI E LOCALI ADIBITI UFF. COMUNALI DAL 16/10 AL 31/12/2017	03011.03.0120	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2017	499,72	0,00	499,72	0,00	0,00	0,00
35956	CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE POLIZIA URBANA	03011.03.0505	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
36507	GIORNATA DI FORMAZIONE PER VV.UU. DEL 25/5/2017	03011.03.0505	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
37228	IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE PROFESSIONALE XSERVIZI	03011.03.0505	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
37543	FORMAZIONE PERSONALE DITTA MAGGIOLI	03011.03.0505	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
36034	SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.03.0615	TECNICO - PATRIMONIO	2017	384,56	-384,56	0,00	-384,56	0,00	0,00
33633	NOLEGGIO APPARECHIATURE AUTOVELOX GENNAIO/DICEMBRE 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.03.0616	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2015	5.015,66	-5.015,66	0,00	-5.015,66	0,00	0,00
37341	serv nov e dic 2017	03011.03.0616	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	10.031,33	0,00	10.031,33	0,00	0,00	0,00
36040	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.03.0617	TECNICO - PATRIMONIO	2017	206,81	-206,81	0,00	-206,81	0,00	0,00
35265	FORNITURA ACQUA ANNO 2016	03011.03.0620	TECNICO - PATRIMONIO	2016	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
36012	SPESE CONSUMO ACQUA ANNO 2017	03011.03.0620	TECNICO - PATRIMONIO	2017	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
37330	INTEGRAZIONE A IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PER PAGAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE	03011.03.0620	TECNICO - PATRIMONIO	2017	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
34029	FORNITURA DI GAS ANNO 2015	03011.03.0621	TECNICO - PATRIMONIO	2015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
34378	SPESE FORNITURA GAS - GENNAIO/APRILE 2016	03011.03.0621	TECNICO - PATRIMONIO	2016	1.436,59	0,00	1.436,59	0,00	0,00	0,00
36022	SPESE GAS RISCALDAMENTO ANNO 2017	03011.03.0621	TECNICO - PATRIMONIO	2017	3.976,92	0,00	3.976,92	0,00	0,00	0,00
35554	SERVIZIO DI MONITORAGGIO ANALISI E GESTIONE RISCHIO STRADALE	03011.03.0623	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2016	7.625,00	0,00	7.625,00	0,00	0,00	0,00
37433	DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZE SANZIONI AMM.VE VARIE ALL.1 E 2	03011.10.0010	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2016	30.734,05	0,00	15.637,09	0,00	15.096,96	15.096,96
37064	DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZE SANZIONI AMM.VE VARIE ALL.4	03011.10.0624	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	10.534,31	-6.103,45	449,13	0,00	3.981,73	3.981,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37431	DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZE SANZIONI AMM.VE VARIE ALL.3	03011.10.0624	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	10.056,61	-8.097,90	1.727,82	0,00	230,89	230,89
37432	DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZE SANZIONI AMM.VE VARIE ALL.1 E 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.10.0624	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	6.221,00	-6.221,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
39006	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DCC NR. 38/16, 49/17 E 68/17 - LIQUIDAZIONE SENTENZE CODICE DEL	03011.10.0624	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	0,00	7.822,53	7.822,53	0,00	0,00	0,00
39007	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DCC NR. 38/16 - LIQUIDAZIONE SENTENZE CODICE DELLA STRADA	03011.10.0624	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	0,00	6.220,99	6.220,99	0,00	0,00	0,00
39161	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DCC NR. 68/17 - LIQUIDAZIONE SENTENZE CODICE DELLA STRADA	03011.10.0624	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	0,00	902,52	902,52	0,00	0,00	0,00
39204	LIQUIDAZIONE DI ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI PAGAMENTI GIA EFFETTU	03011.10.0624	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	0,00	909,35	909,35	0,00	0,00	0,00
39208	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DCC NR. 49/17 - LIQUIDAZIONE SENTENZE CODICE DELLA STRADA	03011.10.0624	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	0,00	275,37	275,37	0,00	0,00	0,00
39605	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DCC NR. 89/17 - LIQUIDAZIONE SENTENZE CODICE DELLA STRADA.	03011.10.0624	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	0,00	825,43	0,00	0,00	825,43	825,43
39705	REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI PER PAGAMENTO P.P.T.	03011.10.0624	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	0,00	3.466,15	3.466,15	0,00	0,00	0,00
36678	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO GENNAIO-GIUGNO 2017	03011.10.0626	PERSONALE (DI MICCO)	2017	16.180,00	0,00	16.180,00	0,00	0,00	0,00
37067	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO, DAL 01.11.2017 E FINO AL 31.10.2018, DEL DOTT. MARIO VENTO	03011.10.0626	PERSONALE (DI MICCO)	2017	24.420,00	0,00	24.420,00	0,00	0,00	0,00
36765	IMPEGNO DI SPESA DITTA R.B. SRL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03012.02.0020	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	559,98	-559,98	0,00	-559,98	0,00	0,00
37136	IMPEGNO DI SPESA REVISIONI AUTO DITTA FRANCO RUSSO	03012.02.0020	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	267,52	0,00	267,52	0,00	0,00	0,00
37141	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE	03012.02.0020	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	713,22	0,00	713,22	0,00	0,00	0,00
37143	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZINE MOTO E CICLOMOTORI POLIZIA MUNICIPALE	03012.02.0020	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00
37477	IMPEGNO MANUTENZIONE MOTO- MOTOCICLI VV.UU.	03012.02.0020	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	561,20	0,00	561,20	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
30371	FORNITURA DI MEZZI TECNICI PER COMANDO P.M. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03012.02.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2016	88.501,51	-88.501,51	0,00	-2.918,51	0,00	0,00
36230	TELEFONIA MOBILE ACQUISTO DI N. 10 SIM FONIA	03012.02.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	1.000,40	0,00	0,00	0,00	1.000,40	1.000,40
36231	TELEFONIA MOBILE 6 CONSIP	03012.02.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	1.000,40	0,00	671,35	0,00	329,05	329,05
37139	ACQUISTO TONER E CARTUCCIA PER STAMPANTE	03012.02.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	284,26	0,00	284,26	0,00	0,00	0,00
37518	ACQUISTO N. 5 PC DITTA AZ	03012.02.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	3.355,00	0,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00
38671	ACQUISTO CONDIZIONATORI DITTA INNOVAZIONI E PROGETTI	03012.02.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2016	0,00	20.130,00	20.130,00	0,00	0,00	0,00
38798	ACQUISTO DEFRI Brillatori DITTA ECHOES	03012.02.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2016	0,00	36.783,00	0,00	0,00	36.783,00	36.783,00
39511	ACQUISTO AUTOMEZZO PER SICUREZZA STRADALE	03012.02.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2016	0,00	28.670,00	0,00	0,00	28.670,00	28.670,00
35332	SERVIZIO DI VERIFICA E REVISIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI	04011.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	623,86	0,00	0,00	0,00	623,86	0,00
36714	SERVIZIO DI CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - STAGIONE 2016/2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04011.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	977,24	-977,24	0,00	-977,24	0,00	0,00
37311	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	04011.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2017	278,28	0,00	278,28	0,00	0,00	0,00
35266	FORNITURA ACQUA ANNO 2016	04011.03.0624	TECNICO - PATRIMONIO	2016	2,76	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00
37331	INTEGRAZIONE A IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PER PAGAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04011.03.0624	TECNICO - PATRIMONIO	2017	800,00	-345,37	454,63	-345,37	0,00	0,00
35329	SERVIZIO DI VERIFICA E REVISIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI	04021.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	1.901,98	0,00	0,00	0,00	1.901,98	0,00
36606	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI CON SQUADRA OPERAI	04021.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	1.199,02	0,00	1.199,02	0,00	0,00	0,00
36474	LAVORI DI DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE EDIFICIO SCOLATICO DON PECORINI	04021.03.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	353,80	0,00	353,80	0,00	0,00	0,00
34379	SPESE FORNITURA GAS - GENNAIO/APRILE 2016	04021.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2016	1.474,53	0,00	660,84	0,00	813,69	813,69
36023	SPESE GAS RISCALDAMENTO ANNO 2017	04021.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2017	269,72	0,00	0,00	0,00	269,72	219,99
37320	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS	04021.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2017	25.000,00	0,00	22.471,19	0,00	2.528,81	2.528,81
37325	INTEGRAZIONE A IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PER PAGAMENTO FORNITURA GAS	04021.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2017	5.000,00	-1.397,60	0,00	0,00	3.602,40	3.602,40
38988	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ "ESTRA ENERGIE S.R.L." DI COMPLESSIVI EURO 1.397,60 LORDI PER	04021.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2017	0,00	1.397,60	1.397,60	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
35256	FORNITURA ACQUA ANNO 2016	04021.03.0070	TECNICO - PATRIMONIO	2016	37,82	0,00	37,82	0,00	0,00	0,00
36013	SPESE CONSUMO ACQUA ANNO 2017	04021.03.0070	TECNICO - PATRIMONIO	2017	300,08	0,00	300,08	0,00	0,00	0,00
37332	INTEGRAZIONE A IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PER PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUA POTABILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.0070	TECNICO - PATRIMONIO	2017	17.000,00	-1.827,48	15.172,52	-1.827,48	0,00	0,00
35198	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SCUOLE MEDIE	04021.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	599,51	0,00	599,51	0,00	0,00	0,00
35330	SERVIZIO DI VERIFICA E REVISIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI	04021.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	1.227,22	0,00	0,00	0,00	1.227,22	0,00
35387	MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORI PRESSO SC. MEDIA FEDELE	04021.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	599,51	0,00	599,51	0,00	0,00	0,00
36591	SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI	04021.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	317,20	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00
36605	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI CON SQUADRA OPERAI	04021.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	1.799,28	0,00	1.799,28	0,00	0,00	0,00
36712	SERVIZIO DI CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - STAGIONE 2016/2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	1.036,16	-1.036,16	0,00	-1.036,16	0,00	0,00
37464	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN VETRO ROTTO DA SOSTITUIRE NELLA SCUOLA MEDIA "A. DE SANTIS"	04021.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
37479	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI UBICATI PRESSO GLI ALLOGGI ERP, SCUOL	04021.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	1.199,02	0,00	1.199,02	0,00	0,00	0,00
37549	IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI NELLA CASA COMUNALE, CASE POPOLA	04021.03.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	317,20	0,00	0,00	0,00	317,20	317,20
33525	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	04021.03.0626	TECNICO - PATRIMONIO	2015	293,03	0,00	0,00	0,00	293,03	0,00
33528	SPESE ENERGIA ELETTRICA II TRIMESTRE 2015	04021.03.0626	TECNICO - PATRIMONIO	2015	-293,03	0,00	0,00	0,00	-293,03	0,00
36042	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	04021.03.0626	TECNICO - PATRIMONIO	2017	3.367,62	0,00	3.367,62	0,00	0,00	0,00
36877	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VETRI ROTTI DA SOSTITUIRE NELLE SCUOLE DI PROPRIETA' COMUNALI E	04021.03.0627	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
35199	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.0629	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	498,93	0,00	498,93	0,00	0,00	0,00
35331	SERVIZIO DI VERIFICA E REVISIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI	04021.03.0629	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	1.018,42	0,00	0,00	0,00	1.018,42	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
35388	MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORI PRESSO SC. ELEM. DIAZ	04021.03.0629	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	498,93	0,00	498,93	0,00	0,00	0,00
36590	SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI	04021.03.0629	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	158,60	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00
36713	SERVIZIO DI CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - STAGIONE 2016/2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.0629	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	1.992,71	-1.992,71	0,00	-1.992,71	0,00	0,00
37480	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI UBICATI PRESSO GLI ALLOGGI ERP, SCUOL	04021.03.0629	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	997,86	0,00	997,86	0,00	0,00	0,00
37548	IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI NELLA CASA COMUNALE, CASE POPOLA	04021.03.0629	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	317,20	0,00	0,00	0,00	317,20	317,20
36025	SPESE GAS RISCALDAMENTO ANNO 2017	04021.03.0630	TECNICO - PATRIMONIO	2017	10.160,45	0,00	10.160,45	0,00	0,00	0,00
35257	FORNITURA ACQUA ANNO 2016	04021.03.0631	TECNICO - PATRIMONIO	2016	6.520,96	0,00	6.520,96	0,00	0,00	0,00
36014	SPESE CONSUMO ACQUA ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.0631	TECNICO - PATRIMONIO	2017	4.000,00	-66,97	3.933,03	-66,97	0,00	0,00
37333	INTEGRAZIONE A IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PER PAGAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.0631	TECNICO - PATRIMONIO	2017	21.000,00	-38,53	20.961,47	-38,53	0,00	0,00
36043	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.0632	TECNICO - PATRIMONIO	2017	35,46	-15,64	19,82	-15,64	0,00	0,00
37312	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	04021.03.0632	TECNICO - PATRIMONIO	2017	7.999,37	0,00	7.999,37	0,00	0,00	0,00
37376	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA RELATIVE A PERIODI "VARI" - ANNI 2016/2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.0633	TECNICO - PATRIMONIO	2017	2.000,00	-776,96	1.223,04	-776,96	0,00	0,00
37144	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LIQUIDAZIONE "CARTOLIBRERIA AVE" DI VILLELLA TOMMASO.	04021.04.0020	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	8.099,53	0,00	8.099,53	0,00	0,00	0,00
37428	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	04021.04.0020	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	13.728,80	0,00	13.728,80	0,00	0,00	0,00
37429	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	04021.04.0020	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	3.959,42	0,00	3.959,42	0,00	0,00	0,00
37430	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.04.0020	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	658,57	-21,52	637,05	-21,52	0,00	0,00
37450	IMP. DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI IMP. IDRICI DI PRESSURIZZAZ. AD ACCUMULO IDRICO INST. STRUTT	04022.02.0060	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	7.639,80	0,00	7.639,80	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37459	INTERVENTO URGENTE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	04022.02.0060	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	15.008,81	0,00	15.008,81	0,00	0,00	0,00
37647	VINCOLI CONTR. REG. SC. ELEM.	04022.02.0131	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	125.014,02	0,00	0,00	0,00	125.014,02	125.014,02
37461	INTERVENTO URGENTE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	04022.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	282,66	0,00	282,66	0,00	0,00	0,00
37452	IMP. DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI IMP. IDRICI DI PRESSURIZZAZ. AD ACCUMULO IDRICO INST. STRUTT	04022.02.0638	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	3.124,10	0,00	3.124,10	0,00	0,00	0,00
37460	INTERVENTO URGENTE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	04022.02.0638	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	770,88	0,00	770,88	0,00	0,00	0,00
36095	LAVORI DI RECUPERO E MASSA SICUREZZA SC. ELEM. FEDELE MINTURNO	04022.02.0639	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	28.613,64	-7.420,65	0,00	0,00	21.192,99	11.008,55
37685	LAVORI DI RECUPERO E MASSA SICUREZZA SC. ELEM. FEDELE MINTURNO VARIANTE SUPPLETIVA	04022.02.0639	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	7.420,65	858,84	0,00	6.561,81	6.561,81
35389	INCARICO PROF.LE LAVORI DI SICUREZZA IMP. ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA FEDELE	04022.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	29.889,59	-22.711,52	0,00	0,00	7.178,07	7.178,07
36895	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA RIQUALIFICAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO N	04022.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	719.092,52	-2.391,42	367.926,33	0,00	348.774,77	348.774,77
37008	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA RIQUALIFICAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO N	04022.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	7.184,29	0,00	7.184,29	0,00	0,00	0,00
37455	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA RIQUALIFICAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO	04022.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	7.485,92	0,00	7.341,96	0,00	143,96	143,96
38788	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA RIQUALIFICAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO	04022.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
38848	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA ACCONTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO	04022.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	0,00	22.711,52	22.711,52	0,00	0,00	0,00
39086	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO STATICO, LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA RIQUALIFI	04022.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	1.791,42	0,00	0,00	1.791,42	1.791,42
35297	PRENOT. SPESA LAVORI RECUPERO E MESSA IN SICUR. SC. ELEM. FEDELE - CONTRIBUTO REGIONALE -	04022.03.0100	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	38.797,47	0,00	0,00	0,00	38.797,47	38.797,47
36096	LAVORI DI RECUPERO E MASSA SICUREZZA SC. ELEM. FEDELE MINTURNO	04022.03.0100	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	90.944,83	0,00	85.679,00	0,00	5.265,83	4.835,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
36001	SPESE ECONOMICHE TASSA POSSESSO AUTOMEZZI UFF. SCUOLA (SCUOLABUS)	04061.02.0040	PROGR.	2017	289,76	-107,31	182,45	-107,31	0,00	0,00
35283	FORNITURA GAS ANNO 2016	04061.03.0070	TECNICO - PATRIMONIO	2016	784,41	0,00	784,41	0,00	0,00	0,00
36026	SPESE GAS RISCALDAMENTO ANNO 2017	04061.03.0070	TECNICO - PATRIMONIO	2017	3.538,79	0,00	3.538,79	0,00	0,00	0,00
37323	INTEGRAZIONE A IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PER PAGAMENTO FORNITURA GAS	04061.03.0070	TECNICO - PATRIMONIO	2017	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
37196	FORNITURA 1.100 CEDOLE LIBRARIE -ARTI GRAFICHE CARAMANICA	04061.03.0090	PUBBLICA ISTRUZIONE-	2017	724,68	0,00	724,68	0,00	0,00	0,00
37354	FORNITURA DI N. 1.500 BLOCCHI PER BUONI PASTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ARTI GRAFICHE CARAMANICA	04061.03.0100	PUBBLICA ISTRUZIONE-	2017	1.555,50	0,00	1.555,50	0,00	0,00	0,00
37355	FORNITURA DI N. 950 BLOCCHI PER BUONI PASTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ARTI GRAFICHE CARAMANICA	04061.03.0100	PUBBLICA ISTRUZIONE-	2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
36005	Ufficio Scuola Minute Spese Economiche	04061.03.0210	PROGR.	2017	800,00	-608,12	191,88	-608,12	0,00	0,00
37193	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2017	04061.03.0230	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	4.376,92	0,00	4.376,92	0,00	0,00	0,00
36161	FORNITURA DI N.1000 BLOCCHI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA	04061.03.0642	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00
36533	FORNITURA DI N. 500 BLOCCHI PER BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA	04061.03.0642	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	518,50	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00
36967	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA	04061.03.0642	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	109.388,55	-109.388,55	0,00	0,00	0,00	0,00
37566	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO DI N. 10.008 BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE NATURALE. IMPEG	04061.03.0642	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	2.752,20	0,00	2.752,20	0,00	0,00	0,00
37634	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	04061.03.0642	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	0,00	109.388,55	109.388,55	0,00	0,00	0,00
37531	INCARICO PER IL RECUPERO CONTRIBUTI SU PRODOTTI LATTIERO - CASEARI	04061.03.0643	PUBBLICA ISTRUZIONE-	2017	226,46	0,00	226,46	0,00	0,00	0,00
36044	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.0644	TECNICO - PATRIMONIO	2017	511,29	-321,83	189,46	-321,83	0,00	0,00
37194	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2017	04061.03.0646	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	2.188,46	0,00	2.188,46	0,00	0,00	0,00
37563	IMPEGNO DI SPESA - L.R.29/91 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO SANITARIE PER ALUNNI	04071.03.0160	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	3.881,54	0,00	3.881,54	0,00	0,00	0,00
36980	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2017	04071.03.0240	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	13.947,95	-1.655,12	12.292,83	-1.655,12	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
35602	FORNITURA DI N. 1 TARGA PER MANIF. TURISTICHE	05021.03.0652	PUBBLICA ISTRUZIONE-	2016	26,23	0,00	26,23	0,00	0,00	0,00
36958	MANIFESTAZIONI TURISTICHE - ACQUISTO DI N. 4 TARGHE	05021.03.0652	PUBBLICA ISTRUZIONE-	2017	114,68	0,00	114,68	0,00	0,00	0,00
37530	MANIFESTAZIONI TURISTICHE - ACQUISTO DI N. 7 TARGHE - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.0652	PUBBLICA ISTRUZIONE-	2017	452,62	0,00	452,62	0,00	0,00	0,00
36744	MANIFESTAZIONI CULTURALI - APPROVAZIONE PREVENTIVI - IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.0654	CULTURA-TURISMO-	2017	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36865	CONSULENZA DOSSIER CANDIDATURA CITTA' DELLA CULTURA 2018. COMUNI DI FORMIA-GAETA-MINTURNO. PRESTAZIO	05021.03.0654	CULTURA-TURISMO-	2017	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
37448	GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 25 NOV. 2017	05021.03.0654	CULTURA-TURISMO-	2017	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
37525	NATALE AL BORGO E AL MARE - IMPEGNO DI SPESA PER ANIMAZIONE SPETTACOLI PER BAMBINI - DITTA "LA TUA M	05021.03.0654	CULTURA-TURISMO-	2017	249,92	0,00	249,92	0,00	0,00	0,00
37529	APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA AUOSERVIZI RICCITELLI - PER TRASPORTO STUDENTI DAI PLESSI SCOLASTICI A	05021.03.0654	CULTURA-TURISMO-	2017	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
37551	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RESTAURO DI UN MANOSCRITTO DEL 1700 - IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.0654	CULTURA-TURISMO-	2017	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
37637	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SANITARIA	05021.03.0654	CULTURA-TURISMO-	2017	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
36956	CONCESSIONE CONTRIBUTI A MANIFESTAZIONI VARIE - DELIBERA G.C. N.232 DEL 24.08.2017	05021.04.0060	CULTURA-TURISMO-	2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
37447	GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 25 NOV. 2017 IMP. SPESA	05021.04.0060	CULTURA-TURISMO-	2017	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
37533	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.04.0060	CULTURA-TURISMO-	2017	2.700,00	-750,00	1.950,00	-450,00	0,00	0,00
38117	CONTRIBUTI PER EVENTI NATALIZI	05021.04.0060	CULTURA-TURISMO-	2017	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
37313	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.0020	TECNICO - PATRIMONIO	2017	8.850,00	-44,16	8.099,50	-44,16	706,34	706,34
34033	FORNITURA DI GAS ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.0030	TECNICO - PATRIMONIO	2015	248,65	-8,83	239,82	-8,83	0,00	0,00
37321	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PAGAMENTO FORNITURA DI GAS	06011.03.0030	TECNICO - PATRIMONIO	2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
37327	INTEGRAZIONE A IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PER PAGAMENTO FORNITURA GAS	06011.03.0030	TECNICO - PATRIMONIO	2017	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37314	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	06011.03.0040	TECNICO - PATRIMONIO	2017	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00
35267	FORNITURA ACQUA ANNO 2016	06011.03.0050	TECNICO - PATRIMONIO	2016	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
36015	SPESE CONSUMO ACQUA ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.0050	TECNICO - PATRIMONIO	2017	1.000,00	-43,45	956,55	-43,45	0,00	0,00
37334	INTEGRAZIONE A IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PER PAGAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.0050	TECNICO - PATRIMONIO	2017	14.400,00	-43,86	14.356,14	-43,86	0,00	0,00
35259	FORNITURA ACQUA ED EN. ELET. ANNO 2016	06011.03.0070	TECNICO - PATRIMONIO	2016	260,40	0,00	260,40	0,00	0,00	0,00
37338	INTEGRAZIONE A IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PER PAGAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.0070	TECNICO - PATRIMONIO	2017	5.000,00	-671,73	4.328,27	-671,73	0,00	0,00
23775	CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE CAMPO SPORTIVO E STRADA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.0655	TECNICO - PATRIMONIO	2015	534,53	-534,53	0,00	-534,53	0,00	0,00
25932	CANONE DI CONC.DEMANIALE MAR. CAMPO SPORTIVO E STRADA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.0655	TECNICO - PATRIMONIO	2015	534,53	-534,53	0,00	-534,53	0,00	0,00
9229	MUTUO IST.CRED.SPORT.CAMPO POLIV.SM INFANTE N. 28310 - PARI IMPORTO INCASSATO	06012.02.0035	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	1.824,71	0,00	1.824,71	0,00	0,00	0,00
11852	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO POLIVALENTE IN S.M. INFANTE - IMPREVISTI	06012.02.0035	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	3.251,12	0,00	3.251,12	0,00	0,00	0,00
11855	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO POLIVALENTE IN S.M. INFANTE - ECONOMIE	06012.02.0035	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	12.103,20	0,00	12.103,20	0,00	0,00	0,00
23366	ONERI RELAZIONE GEOLOGICA E PROVA PENETROM. LAVORI CAMPO POLIVALENTE S.MARIA I.	06012.02.0035	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	820,97	0,00	820,97	0,00	0,00	0,00
17561	INCARICO PROFESSIONALE DI MESSA A NORMA DEL PALAZ. DELLO SPORT	06012.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	3.064,28	0,00	3.064,28	0,00	0,00	0,00
35263	FORNITURA ACQUA ANNO 2016	06021.03.0282	TECNICO - PATRIMONIO	2016	92,37	0,00	92,37	0,00	0,00	0,00
37491	LUMINARIE NATALIZIE MINTURNO, SCAURI E ALTRE FRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA DITTA "DELLA POSTA LIGHT SE	07011.03.0001	CULTURA-TURISMO-	2017	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
37523	NATALE AL BORGO E AL MARE - IMPEGNO DI SPESA PER ANIMAZIONE SPETTACOLI PER BAMBINI - DITTA "LA TUA M	07011.03.0001	CULTURA-TURISMO-	2017	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
36575	FORNITURA DI N. 5000 MAPPE DEL COMUNE DI MINTURNO	07011.03.0020	CULTURA-TURISMO-	2017	1.610,40	0,00	0,00	0,00	1.610,40	1.610,40
36676	FORNITURA POSTER PUBBLICITARI DI MINTURNO/SCAURI - IMPEGNO DI SPESA.	07011.03.0020	CULTURA-TURISMO-	2017	353,80	0,00	0,00	0,00	353,80	353,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37471	FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE - 4 NOVEMBRE 2017 - FORNITURA DI N. 9 CORONE	07011.03.0020	CULTURA-TURISMO-	2017	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
37526	APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MOBILI ROMANO PER LA FORNITURA DI N. 5 BOMBOLE GPL PER CASTELLO BARONA	07011.03.0020	CULTURA-TURISMO-	2017	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
37490	LUMINARIE NATALIZIE MINTURNO, SCAURI E ALTRE FRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA DITTA "DELLA POSTA LIGHT SE	07011.03.0080	PUBBLICA ISTRUZIONE-	2017	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
36576	FORNITURA DI SPAZZI PUBBLICITARI RADIOFONICI PER SPOT DEDICATI A MINTURNO	07011.03.0271	CULTURA-TURISMO-	2017	3.020,71	0,00	3.020,71	0,00	0,00	0,00
36799	NOLEGGIO PULLMAN PELLEGRINAGGIO S. GERARDO - 10 AGOSTO 2017	07011.03.0271	CULTURA-TURISMO-	2017	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
37524	NATALE AL BORGO E AL MARE - IMPEGNO DI SPESA PER ANIMAZIONE SPETTACOLI PER BAMBINI - DITTA "LA TUA M	07011.03.0271	CULTURA-TURISMO-	2017	195,88	0,00	195,88	0,00	0,00	0,00
37522	13^ EDIAIONE "NATALE AL BORGO E AL MARE" - MOSTRA PRESIALE - IMPEGNO DI SPESA.	07011.03.0664	CULTURA-TURISMO-	2017	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
37506	PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" - SPETTACOLI DAL VIVO. 2° IMPEGNO DI SPESA.	07011.03.0669	CULTURA-TURISMO-	2017	1.329,80	0,00	1.329,80	0,00	0,00	0,00
37475	IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PROGETTO SOLCARE MINTURNAE	07011.03.0670	CULTURA-TURISMO-	2017	5.500,00	-2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
37492	PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" - SPETTACOLI DAL VIVO - 1° IMPEGNO DI SPESA	07011.03.0670	CULTURA-TURISMO-	2017	7.952,20	0,00	7.952,20	0,00	0,00	0,00
37508	PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" - SPETTACOLI DAL VIVO. 2° IMPEGNO DI SPESA.	07011.03.0670	CULTURA-TURISMO-	2017	1.985,28	0,00	1.985,28	0,00	0,00	0,00
38571	PROGETTO SOLCARE MINTURANE - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - I^ LIQUIDAZIONE FATTURA.	07011.03.0670	CULTURA-TURISMO-	2017	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
37301	62^ SAGRA DELLE REGNE ART. 31 C. 3 L.26/2007 - PROGRAMMAZIONE REGIONALE AI FINI MANIF. TRADIZ ANN. 2	07011.04.0003	CULTURA-TURISMO-	2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
37348	BORSA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM (26/29 OTTOBRE 2017) - CONTRIBUTO ALL'ENTE PARCO REGIONALE	07011.04.0010	CULTURA-TURISMO-	2017	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39611	BORSA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM 2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE PARCO REGIONALE "RIV	07011.04.0010	CULTURA-TURISMO-	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37534	NATALE AL BORG E AL MARE - CONCERTO SINFONICO - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARS MINTURNIS - IMPEGNO DI	07011.04.0080	CULTURA-TURISMO-	2017	1.999,60	-1.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00
38118	NATALE AL BORG E AL MARE - CONCERTO SINFONICO - CONTRIBUTO	07011.04.0080	CULTURA-TURISMO-	2017	0,00	1.999,60	1.999,60	0,00	0,00	0,00
36746	IMPEGNO DI SPESA - SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI: "LA FAVOLA DELLE 3 MELARANCE"	07011.04.0742	CULTURA-TURISMO-	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
36764	5° FESTIVAL DEL TEATRO PER RAGAZZI DI SCAURI - 9, 16, 23 AGOSTO 2017 - IMPEGNO DI SPESA	07011.04.0742	CULTURA-TURISMO-	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
36796	EVENTI ESTATE 2017 - COTRIBUTI - DELIB. G.C. 192 DEL 14/07/2017	07011.04.0742	CULTURA-TURISMO-	2017	1.500,00	-500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
36840	MINTURNO SCAURI, UN'ESTATE DA VIVERE" - SPETTACOLO TEATRALE 12 AGOSTO 2017	07011.04.0742	CULTURA-TURISMO-	2017	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
37457	FESTA SAN NICANDRO A TREMENSUOLI - GARA PODISTICA 10 MEMORIAL DON LUIGI MARCHETTA A MARINA DI MINT	07011.04.0742	CULTURA-TURISMO-	2017	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
37528	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SUD PONTINO PER ASSISTENZA SANITARIA DU	07011.04.0742	CULTURA-TURISMO-	2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37537	CONTRIBUTI PER EVENTI NATALIZI - IMPEGNO DI SPESA.	07011.04.0742	CULTURA-TURISMO-	2017	3.750,00	-3.050,00	700,00	0,00	0,00	0,00
37636	EROGAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE ESTIVA 2017	07011.04.0742	CULTURA-TURISMO-	2017	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
37786	CONTRIBUTO PER EVENTO NATALIZIO	07011.04.0742	CULTURA-TURISMO-	2017	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
37907	CONTRIBUTI PER EVENTI NATALIZI	07011.04.0742	CULTURA-TURISMO-	2017	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
38115	CONTRIBUTI PER EVENTI NATALIZI	07011.04.0742	CULTURA-TURISMO-	2017	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
38398	CONTRIBUTI PER EVENTI NATALIZI	07011.04.0742	CULTURA-TURISMO-	2017	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
37493	PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" - SPETTACOLI DAL VIVO - 1° IMPEGNO DI SPESA	07011.04.0745	CULTURA-TURISMO-	2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
37507	PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" - SPETTACOLI DAL VIVO. 2° IMPEGNO DI SPESA.	07011.04.0745	CULTURA-TURISMO-	2017	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
37092	STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1	08011.03.0070	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2017	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
37417	RIMBORSO ONERI CONCESSORI IMPORTO: €. 26.346,88	08011.09.0001	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2017	20.824,67	0,00	20.824,67	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37418	RIMBORSO ONERI CONCESSORI IMPORTO: €. 26.346,88	08011.09.0002	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2017	5.522,21	0,00	5.522,21	0,00	0,00	0,00
34550	DIFFERENZA INCASSI DANNO AMBIENTALE IMPORTO DA REIMPUTARE	08012.02.0110	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	9.465,46	-9.465,46	0,00	0,00	0,00	0,00
34555	FONDI INCASSATI DANNO AMBIENTALE CON UTILIZZO AVANZO AMM. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08012.02.0110	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	72.805,99	-72.805,99	0,00	-0,95	0,00	0,00
38444	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI BONIFICA CONSISTENTI IN RIMOZIONE, TRASPORTO AMIANTO	08012.02.0110	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	0,00	10.357,80	10.357,80	0,00	0,00	0,00
38520	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG. Z13236A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08012.02.0110	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	0,00	18.383,20	18.383,20	-0,50	0,00	0,00
38705	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI BONIFICA CONSISTENTI IN RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO	08012.02.0110	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	0,00	5.978,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00
38953	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO DELLE PIANTE DI PALME SITUATE PRESSO LE AREE COMUNALI CONTRO IL	08012.02.0110	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	0,00	3.487,46	3.487,46	0,00	0,00	0,00
38954	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO DELLE PIANTE DI PALME SITUATE PRESSO LE AREE COMUNALI CONTRO IL	08012.02.0110	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	0,00	2.002,54	2.002,54	0,00	0,00	0,00
39629	LAVORI RIQUALIFICAZIONE P.ZZA PADRE PIO FONTANA PERELLI	08012.02.0110	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
39630	LAVORI SITEMAZIONE P.ZZA S.LEONARDO TUFO	08012.02.0110	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	0,00	12.061,00	0,00	0,00	12.061,00	12.061,00
32022	CONVENZIONE GESTIONE ALLOGGI POPOLARI MINTURNO 1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08021.03.0015	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2015	4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00
36589	SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI	08021.03.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	317,20	0,00	158,60	0,00	158,60	158,60
37478	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI UBICATI PRESSO GLI ALLOGGI ERP, SCUOL	08021.03.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	2.178,43	0,00	2.178,43	0,00	0,00	0,00
25695	INCARICO PROFESSIONALE PER PROCEDURE CATASTALI ACQUISIZIONE AREA SC. MATERNA MARINA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08022.02.0025	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	1.674,68	-1.674,68	0,00	-1.674,68	0,00	0,00
27628	INCARICO PROF.LE ACCATASTAMENTO ASILO NIDO - CENTRO DISABILI DOGANA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	08022.02.0025	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	3.120,00	-3.120,00	0,00	-3.120,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
34424	INCARICO PROF.LE ACCATASTAM. COMPLESSO MINTURNO 1 GEOM. PIERRO FLAVIO	08022.02.0025	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	9.670,12	0,00	0,00	0,00	9.670,12	9.670,12
18690	LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 3 ART. 08022.02.0080 4"	08022.02.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	3.595,64	0,00	0,00	0,00	3.595,64	3.595,64
18691	LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 3 ART. 08022.02.0080 4"-INDENNIT E SPESE ESPROPI	08022.02.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	149.521,58	0,00	0,00	0,00	149.521,58	149.521,58
18692	LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 3 ART. 08022.02.0080 4"-SPESE TECNICHE	08022.02.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	49.408,10	0,00	0,00	0,00	49.408,10	49.408,10
18744	LAVORI DI RECUPERO AMBITI URBANI "MINTURNO 3 ART.4 - SPESE PUBBLICAZIONE GARA	08022.02.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	1.366,41	0,00	0,00	0,00	1.366,41	1.366,41
18745	LAVORI DI RECUPERO AMBITI URBANI "MINTURNO 3 ART. 4 - D.L. E CONTABILIT	08022.02.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	160.467,70	0,00	0,00	0,00	160.467,70	160.467,70
19036	SPESE TECNICHE LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 3 ART.4"-	08022.02.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	50.447,25	0,00	0,00	0,00	50.447,25	50.447,25
19040	SPESE TECNICHE LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 3 ART.4"-	08022.02.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	27.394,74	0,00	0,00	0,00	27.394,74	27.394,74
22997	LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 3 ART. 08022.02.0080 4" III SAL	08022.02.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2009	22.362,82	0,00	0,00	0,00	22.362,82	22.362,82
25285	SPESE COLLAUDO LAVORI DI RECUPERO AMBITI URBANI "MINTURNO 3 ART. 4	08022.02.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	2.175,79	0,00	0,00	0,00	2.175,79	2.175,79
34520	LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 3 ART. 08022.02.0080 4"	08022.02.0080	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	575.560,13	0,00	0,00	0,00	575.560,13	575.560,13
18704	LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 3 ART. 08022.02.0100 11"-INDENNIT PER ACQUISIZIONE AREE	08022.02.0100	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	150.816,86	0,00	0,00	0,00	150.816,86	150.816,86
18705	LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 3 ART. 08022.02.0100 11"-SPESE TECNICHE	08022.02.0100	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	29.759,32	0,00	0,00	0,00	29.759,32	29.759,32
18709	LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 3 ART. 08022.02.0100 11"-FORNITURA ASCENSORI	08022.02.0100	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	5.376,86	0,00	0,00	0,00	5.376,86	5.376,86
18710	LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 3 ART. 08022.02.0100 11"-OCCUPAZIONE ARRE	08022.02.0100	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	2.732,02	0,00	0,00	0,00	2.732,02	2.732,02
18712	LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 3 ART. 08022.02.0100 11"-D.L., CONTABILIT ETC.	08022.02.0100	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	149.220,07	0,00	0,00	0,00	149.220,07	149.220,07
18746	LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 3 ART. 08022.02.0100 11"-SPESE PUBBLICAZIONE GARA	08022.02.0100	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	1.992,45	0,00	0,00	0,00	1.992,45	1.992,45
19037	SPESE TECNICHE LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 3 ART.11"-	08022.02.0100	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	43.334,25	0,00	0,00	0,00	43.334,25	43.334,25
19039	SPESE TECNICHE LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 3 ART.11"-	08022.02.0100	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	21.166,03	0,00	0,00	0,00	21.166,03	21.166,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
19297	SPESE COLLAUDO LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 3 ART.11"	08022.02.0100	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	1.038,21	0,00	0,00	0,00	1.038,21	1.038,21
34523	LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 3 ART. 08022.02.0100 11"-SPESE TECNICHE	08022.02.0100	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	2.556,14	0,00	0,00	0,00	2.556,14	2.556,14
34524	LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 3 ART. 08022.02.0100 11"	08022.02.0100	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	594.003,97	0,00	0,00	0,00	594.003,97	594.003,97
34525	LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 3 ART. 08022.02.0100 11"	08022.02.0100	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	17.492,14	0,00	0,00	0,00	17.492,14	17.492,14
18713	LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 4 ART. 08022.02.0110 11"	08022.02.0110	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	14.678,82	0,00	0,00	0,00	14.678,82	14.678,82
18714	LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 4 ART. 08022.02.0110 11"-INDENNIT ACQUISIZIONE AREE	08022.02.0110	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	234.710,28	0,00	0,00	0,00	234.710,28	234.710,28
18715	LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 4 ART. 08022.02.0110 11"-SPESE TECNICHE	08022.02.0110	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	63.460,69	0,00	0,00	0,00	63.460,69	63.460,69
18717	LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 4 ART. 08022.02.0110 11"-CONSULENZA E PROGETTAZIONE	08022.02.0110	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
18722	LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 4 ART. 08022.02.0110 11"-D.L., CONTABILIT ETC.	08022.02.0110	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	187.032,91	0,00	0,00	0,00	187.032,91	187.032,91
18748	LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 4 ART. 08022.02.0110 11"-LAVORI IN ECONOMIA	08022.02.0110	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	14.641,42	0,00	0,00	0,00	14.641,42	14.641,42
19035	SPESE TECNICHE LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 4 ART.11"-	08022.02.0110	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	48.749,04	0,00	0,00	0,00	48.749,04	48.749,04
19038	SPESE TECNICHE LAVORI RECUPERO AMBITO URBANO "MINTURNO 4 ART.11"-	08022.02.0110	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	21.325,33	0,00	0,00	0,00	21.325,33	21.325,33
12758	INC. PER ESECUZIONE FRAZIONAMENTO TERRENO E ACCATASTAMENTO FABBRICATO "PARCHEGGIO MULTIPIANO"	08022.02.0183	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	3.521,88	0,00	0,00	0,00	3.521,88	3.521,88
35583	REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T.) TERRITORIO COMUNALE	08022.02.0260	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	24.033,48	0,00	0,00	0,00	24.033,48	24.033,48
37380	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ARMADIO PER ARCHIVIO PRATICHE PRATICHE DEMANIO/PUA IMPORTO: € 481,90 IVA I	09021.03.0060	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2017	481,90	0,00	481,90	0,00	0,00	0,00
35816	INSTALLAZIONE DI GRIGLIE DI FERRO NELLA VILLA COMUNALE	09021.03.0065	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
37379	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PUA MARITTIMO IMPORTO: € 20.	09021.03.0914	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37361	LAVORI DI RECUPERO AREE PEDONALI E SOSTA AUTO DEL LUNGOMARE DI SCAURI CON INSERIMENTO DI AREE E STRUT	09021.03.0915	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
35629	LAVORI RECUPERO AREE PEDONALI E SOSTA LUNGOMARE SCAURI - PRENOTAZIONE GARA VEDI DET. 69/2017	09022.02.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	117.500,00	-117.500,00	0,00	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	09022.02.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	-117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35911	INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09022.02.0070	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2016	8.927,96	-2.339,96	6.588,00	-2.339,96	0,00	0,00
37468	IMPEGNO DI SPESA PER IL TAGLIO E LO SMALTIMENTO DELLA PIANTA DI PALMA UBICATA NEL PIAZZALE	09022.02.0120	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	2.598,60	0,00	2.598,60	0,00	0,00	0,00
36476	LAVORI DI POTATURA E TAGLIO ALBERI SU STRADE E PARCO RECILLO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09022.02.0140	LL.PP./VIABIL./VERDE	2014	4.108,08	-4.108,08	0,00	-4.108,08	0,00	0,00
36814	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI BONIFICA CONSISTENTI IN RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO	09022.02.0182	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
37438	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE DEL CANALE IN VIA DON A. PECORINI DELTRATTO F	09022.02.0182	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	9.009,70	0,00	9.009,70	0,00	0,00	0,00
37181	INTERVENTO DI BONIFICA AMBIENTALE DI FOSSI E CANALI SUL TERRITORIO COMUN. APPROV. ATTI TECNICI	09022.02.0183	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	44.351,13	-44.351,13	0,00	0,00	0,00	0,00
37673	INTERVENTO DI BONIFICA AMBIENTALE DI FOSSI E CANALI SUL TERRITORIO COMUN.	09022.02.0183	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	-39.317,41	39.317,41	0,00	0,00	0,00	0,00
37888	SMALTIMENTO DELLA GUAINA RIMOSSA DA EDIFICI COMUNALI	09022.02.0183	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	-5.033,72	5.033,72	0,00	0,00	0,00	0,00
35574	SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI IN DISCARICA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.02.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	6.430,00	-6.430,00	0,00	-6.430,00	0,00	0,00
36903	RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO CDR SETTEMBRE 15 GG. OTTOBRE 2017	09031.02.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	4.396,14	0,00	4.396,14	0,00	0,00	0,00
37091	RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E PRODUZIONE DI CDR 16/10 AL 31/10/2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.02.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	4.885,61	-4.885,61	0,00	-526,73	0,00	0,00
37127	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASS.- NOV.-DIC.	09031.02.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	18.632,93	-18.632,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37639	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA NOVEMBRE 2017	09031.02.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	4.358,88	4.358,88	0,00	0,00	0,00
37643	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASS.- NOV.-DIC. 2017	09031.02.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	18.632,93	18.632,93	0,00	0,00	0,00
37165	SERVIZIO TRIBUTI – ELABORAZIONE PIANO FINANZIARIO, AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA, SERVIZIO DI SUP	09031.03.0011	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2017	8.479,00	0,00	8.479,00	0,00	0,00	0,00
36907	TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA.- PERIODO SETTEMBRE – 15 GG OTTOBRE 2017	09031.03.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	9.880,37	0,00	9.880,37	0,00	0,00	0,00
37538	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASS.- NOV.-DIC. 2017	09031.03.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	31.584,36	0,00	31.584,36	0,00	0,00	0,00
35499	SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE PROVVEDIMANTI TARES 2013	09031.03.0051	PROGR.	2016	1.284,22	0,00	1.284,22	0,00	0,00	0,00
34806	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO R. R.S.U.	09031.03.0111	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2016	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
37538	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASS.- NOV.-DIC. 2017	09031.03.0111	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2017	258.404,35	0,00	258.404,35	0,00	0,00	0,00
36901	RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO CDR SETTEMBRE 15 GG. OTTOBRE 2017	09031.03.0112	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	47.042,90	0,00	47.042,90	0,00	0,00	0,00
37089	RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E PRODUZIONE DI CDR 16/10 AL 31/10/2017	09031.03.0112	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	51.715,02	-46.644,09	5.070,93	0,00	0,00	0,00
37127	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASS.- NOV.-DIC.	09031.03.0112	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	199.389,51	-192.992,58	6.396,93	0,00	0,00	0,00
37640	RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E PRODUZIONE DI CDR OTTOBRE 2017	09031.03.0112	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	46.644,09	46.644,09	0,00	0,00	0,00
37643	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASS.- NOV.-DIC. 2017	09031.03.0112	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	192.992,58	192.992,58	0,00	0,00	0,00
35571	SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI IN DISCARICA - OTTOBRE-DICEMBRE 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.04.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	38.500,00	-38.500,00	0,00	-38.500,00	0,00	0,00
36902	RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO CDR SETTEMBRE 15 GG. OTTOBRE 2017	09031.04.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	6.571,87	0,00	6.571,87	0,00	0,00	0,00
37090	RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E PRODUZIONE DI CDR 16/10 AL 31/10/2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.04.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	7.303,60	-7.303,60	0,00	-787,44	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37127	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASS.- NOV.-DIC.	09031.04.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	27.854,65	-27.854,65	0,00	0,00	0,00	0,00
37641	RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E PRODUZIONE DI CDR OTTOBRE 2017	09031.04.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	6.516,16	6.516,16	0,00	0,00	0,00
37643	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASS.- NOV.-DIC. 2017	09031.04.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	27.854,65	27.854,65	0,00	0,00	0,00
35310	RIVERSAMENTO QUOTA 5% PROVINCIA PER TARI 2016	09031.04.0011	PROGR.	2016	98.884,36	0,00	0,00	0,00	98.884,36	98.884,36
36721	CONTRIB.PROV.LE 5% DOVUTO SU INCASSI RUOLO TARI 2017	09031.04.0011	PROGR.	2017	249.171,44	0,00	0,00	0,00	249.171,44	249.171,44
35260	FORNITURA ACQUA ANNO 2016	09041.03.0140	TECNICO - PATRIMONIO	2016	5,73	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00
36017	SPESE CONSUMO ACQUA ANNO 2017	09041.03.0140	TECNICO - PATRIMONIO	2017	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
37335	INTEGRAZIONE A IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PER PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUA POTABILE	09041.03.0140	TECNICO - PATRIMONIO	2017	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
34002	REDAZIONE PIANO LOCAZIONE STAZIONI RADIO BASE TELEFONIA MOBILE	09082.05.0101	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	14.045,30	0,00	0,00	0,00	14.045,30	6.060,40
36215	CONTRIBUTO ESERCIZIO PER SERVIZI T.P.L. COMUNE DI MINTURNO ANNO 2017	10021.03.0010	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	9.625,80	0,00	9.625,80	0,00	0,00	0,00
36214	CONTRIBUTO ESERCIZIO PER SERVIZI T.P.L. COMUNE DI MINTURNO ANNO 2017	10021.03.0020	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	96.467,48	0,00	96.467,48	0,00	0,00	0,00
37377	MANUTENZIONE DI OPERE MARITTIME, FARI E FANALI E SEGNALEMENTO MARITTIMI DI INTERESSE LOCALE, NEL POR	10021.04.0010	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2017	320,72	0,00	0,00	0,00	320,72	320,72
36501	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SQUADRA OPERAI	10051.03.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
36502	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SQUADRA OPERAI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	1.137,31	-0,01	1.137,30	-0,01	0,00	0,00
33912	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI STRADE COM.LI CON SQ. OPERAI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
35628	FORNITURA DI MATERIALE VARIO X SQ. OPERAI MANUTENZIONE STRADE E AREE	10051.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	442,22	0,00	442,22	0,00	0,00	0,00
36503	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SQUADRA OPERAI	10051.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	1.597,17	-157,01	1.440,16	0,00	0,00	0,00
37645	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SQUADRA OPERAI	10051.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	157,01	157,01	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
33634	COMPENSO 58,52% INCASSI PARCHEGGI COMUNALI GENNAIO/DICEMBRE 2015	10051.03.0060	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2015	7.922,32	0,00	0,00	0,00	7.922,32	0,00
37630	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	10051.03.0060	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	16.467,38	0,00	16.467,38	0,00	0,00	0,00
37513	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER I DECESPUGLIATORI IN DOT	10051.03.0120	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	454,90	0,00	454,90	0,00	0,00	0,00
36045	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.0222	TECNICO - PATRIMONIO	2017	596,08	-19,62	576,46	-19,62	0,00	0,00
36164	SERVIZIO GESTIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBL. ILLUM.	10051.03.0353	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	8.569,28	0,00	8.569,28	0,00	0,00	0,00
34362	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/APRILE 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.0703	TECNICO - PATRIMONIO	2016	9.714,77	-2.930,19	6.784,58	-2.930,19	0,00	0,00
36050	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	10051.03.0703	TECNICO - PATRIMONIO	2017	70,14	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00
37318	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	10051.03.0703	TECNICO - PATRIMONIO	2017	175.996,52	0,00	175.996,52	0,00	0,00	0,00
37481	PRENOTAZIONE SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE TERRITORIO COMUNALE – 4° STRALCIO	10052.02.0001	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	480.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38854	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE TERRITORIO COMUNALE - 5° STRALCIO - APPROVAZ. Q.TE	10052.02.0001	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	323.526,05	0,00	0,00	323.526,05	323.526,05
39437	APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP	10052.02.0001	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	38.745,50	0,00	0,00	38.745,50	38.745,50
39522	SOFTWARE STR VISION - APPLICATIVO PER GESTIONE DATI MOP, NELLA B.D.A.P., AI SENSI DEL D.LGS N. 22	10052.02.0001	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	1.444,48	0,00	0,00	1.444,48	1.444,48
39632	LAVORI PIAZZA M. D'ARGENTO - APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA	10052.02.0001	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	99.933,41	0,00	0,00	99.933,41	99.933,41
39654	LAVORI MARCIAPIEDI SCAURI ALTA	10052.02.0001	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	16.350,56	0,00	0,00	16.350,56	16.350,56
34535	reimpiego somme da riaccertam.residui cds avanzo vinc. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	12.859,10	-12.859,10	0,00	-1.488,70	0,00	0,00
36477	LAVORI FOGNARI E P. ILLUM. IN VIA C. COLOMBO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	1.277,18	-1.277,18	0,00	-1.277,18	0,00	0,00
36802	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENT PER LA SISTEMAZIONE DI BUCHE PERICOLOSE SULLA PAVIM	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	39.164,24	0,00	39.164,24	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37446	CONF. INCARICO PROFESS. PROG. ESE. DIREZ. LAVORI COORD. SICUREZZA PROGETT. MARC. VIA APPIA	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	45.644,03	0,00	0,00	0,00	45.644,03	45.644,03
37481	PRENOTAZIONE SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE TERRITORIO COMUNALE – 4° STRALCIO	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	570.000,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38715	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE TERRITORIO COMUNALE – 4° STRALCIO - APPROVAZIONE Q	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	394.131,26	114.280,98	0,00	279.850,28	279.600,28
38782	APPR.PROG. MARCIAPIEDI VIA APPIA TRATTO BAR MORELLI VIA SIGNORE LATO MARE	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38976	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DI BUCHE PERICOLOSE SULLA PAVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	24.210,05	0,00	-189,95	24.210,05	24.210,05
39307	SENTENZA N.174/2017 TAR LAZIO CONTENZIOSO PER OPERE AMMOLORATE MINTURNO 3 ART. 4 E 11	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	32.547,93	0,00	0,00	32.547,93	32.547,93
39310	INTERVENTI DISINTASAMENTO FOSSI E CANALI SUL TERRITORIO	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	0,00	11.370,40	0,00	0,00	11.370,40	0,00
39311	REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDI LUNGO LA VIA APPIA NEL TRATTO TRA BAR MORELLI E VIA F. SIGNORE –	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	52.141,44	0,00	0,00	52.141,44	52.141,44
39436	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	19.783,41	0,00	0,00	19.783,41	19.783,41
39635	INSTALLAZIONE PENSILINE BUS TERRITORIO COMUNALE	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
39652	LAV. MARCIAPIEDI SCAURI ALTA	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	10.624,54	0,00	0,00	10.624,54	10.624,54
39654	LAVORI MARCIAPIEDI SCAURI ALTA	10052.02.0050	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	20.371,42	0,00	0,00	20.371,42	20.371,42
34578	PERCENTUALE INCASSI ART. 208 E DA REIMPIEGARE	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35189	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2016	37.648,03	0,00	37.648,03	0,00	0,00	0,00
35461	REALIZZ.NE DI TRATTO MARCIAPIEDE VIA X CASTELFORTE ELIMINAZIONE PERICOLO	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2016	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35757	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2016	1.503,65	-1.503,65	0,00	-1.503,65	0,00	0,00
37278	IMPEGNO DI SPESA AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DITTA AM TECNOLOGIE E SICUREZZA	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	32.532,52	0,00	32.532,52	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37456	IMPEGNO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE DITTA MA.ECO	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	14.457,00	0,00	14.457,00	0,00	0,00	0,00
37467	AMPLIAMENTO IMP. VIDEOSORVEGLIANZA DITTA AM TECNOLOGIE	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	36.099,80	0,00	36.099,80	0,00	0,00	0,00
37476	IMPEGNO RIFACIMENTO SEGNALETICA ORRIZONTALE DITTA VISCONTE CONCETTA	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	20.679,00	0,00	20.679,00	0,00	0,00	0,00
39217	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DITTA VALENTE (VEDI DET. N. 177/2016 P.M.) vedi lettera prot. 32859/2018	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39449	IMPEGNO RELATIVO ALL'ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE PER LA PC. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.0100	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2016	0,00	4.294,40	0,00	-5,60	4.294,40	4.294,40
19276	ESPROPRI X LAVORI REALIZ, MARCIAPIEDI - SMALT, ACQUE E SISTEMAZIONE PIANO VIAR. VIA SIMONELLI/APPIA	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	66.640,00	0,00	0,00	0,00	66.640,00	66.640,00
24940	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA X CASTELFORTE BIVIO VOZZOLO-V. COROLLA	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	12.440,00	0,00	0,00	0,00	12.440,00	0,00
26292	reimpiego fondi autovelox per strade etc	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2014	-2.834,00	0,00	0,00	0,00	-2.834,00	-2.834,00
26292	reimpiego fondi autovelox per strade etc	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	2.834,00	0,00	0,00	0,00	2.834,00	2.834,00
26393	LAVORI DI TOMBINAMENTO VIA MURA MEGAL. E VIA DETTA FOSSA-COMPENSO PERSONALE LL.PP. ART.92	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	854,55	0,00	0,00	0,00	854,55	854,55
28503	LAVORI DI RESTYLING E ADEG. P.I. LUNGOMARE SCAURI I° STRALCIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	42.465,40	-42.465,40	0,00	-42.465,40	0,00	0,00
28503	LAVORI DI RESTYLING E ADEG. P.I. LUNGOMARE SCAURI I° STRALCIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	19.145,77	-19.145,77	0,00	-19.145,77	0,00	0,00
29298	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	-225,00	0,00	0,00	0,00	-225,00	-225,00
29298	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
31327	LAVORI RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA DIAZ-P.ZA ANNUNZIATA	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	23.424,75	0,00	23.424,75	0,00	0,00	0,00
34633	DIFFERENZA IMPORTO PERCENTUALE INCASSATO PER MULTE CDS E DA RIUTILIZZARE	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35952	LAVORI DI RE-STYLING ED ADEG. PUBBL. ILLUM. LUNGOMARE	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
36809	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OOPERA TENDAGGI LOCALI CASA COMUNALE CIG Z	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	1.091,90	0,00	1.091,90	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37274	LAVORI DI RESTLYNG ED IMP. P.ILL. VIA LUNGOMARE AR. 113 DL. 50/2016	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	4.401,84	-2.214,70	1.289,45	0,00	897,69	897,69
37275	LAVORI DI RESTLYNG ED IMP. P.ILL. VIA LUNGOMARE AR. 113 DL. 50/2016	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	755,95	0,00	0,00	0,00	755,95	755,95
37443	LAVORI DI RE-STYLING ED ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGOMARE ART. 41 LR 26/2007 OB. 1	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	30.829,63	0,00	30.829,63	0,00	0,00	0,00
37444	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PICCOLO TRATTO DI MARCIAPIEDI CON L'INSTALLAZIONE DI UNA PENSI	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	13.950,00	-11.281,74	0,00	0,00	2.668,26	2.668,26
37489	INTERVENTO URGENTE PER L'ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO DERIVANTE DAL MANCATO INTUBAMENTO DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	20.306,18	-687,20	19.618,98	-687,20	0,00	0,00
37521	FORNITURA DI N. 10 PENSILINE BUS MODELLO "VELA" DA INSTALLARE SUL TERRITORIO	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	34.160,00	0,00	34.160,00	0,00	0,00	0,00
38717	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PICCOLO TRATTO DI MARCIAPIEDI CON L'INSTALLAZIONE DI UNA PEN	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	11.281,74	0,00	0,00	11.281,74	11.281,74
39431	ACQUISTO SU PIATTAFORMA M.E.P.A. DI STRUMENTAZIONI INFORMATICHE PER SERVIZIO LL.PP. - CIG: ZC925C	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	0,00	925,25	0,00	0,00	925,25	925,25
39520	SOFTWARE STR VISION - APPLICATIVO PER GESTIONE DATI MOP, NELLA B.D.A.P., AI SENSI DEL D.LGS N. 22 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.0170	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	0,00	0,00	0,00	-1.289,45	0,00	0,00
36813	APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPI	10052.02.0171	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	2.441,36	0,00	2.441,36	0,00	0,00	0,00
37076	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBB. ILLUMIN. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.0171	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	10.393,42	-9,97	10.383,45	-9,97	0,00	0,00
37488	APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP	10052.02.0171	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	3.286,23	0,00	3.286,23	0,00	0,00	0,00
37649	VINCOLI MANUTEN. STRADE P.ZZE ETC. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.0171	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	12.422,51	-12.422,51	0,00	-939,50	0,00	0,00
37791	APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP	10052.02.0171	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	7.611,71	7.611,71	0,00	0,00	0,00
38974	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO AL RUP PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GEST	10052.02.0171	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	1.646,30	0,00	0,00	1.646,30	1.097,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
39026	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI DI PUBBL. ILLUM.	10052.02.0171	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
34546	SOMME DA AVANZO VINCOLATO AL NETTO PAG. E 26407,44	10052.02.0250	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	4.443,90	-4.443,90	0,00	0,00	0,00	0,00
39631	LAVORI SITEMAZIONE P.ZZA TUFO S.LEONARDO	10052.02.0250	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	0,00	4.443,90	0,00	0,00	4.443,90	4.443,90
22102	SPESE ACQUISIZIONE AREE ED IMMOBILI PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE P.ZA MERCATO SCAURI	10052.02.0410	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	1.609,89	0,00	0,00	0,00	1.609,89	1.609,89
36811	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GIOCHI COMPLETI DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA E N. 2 CESTONI POR	10052.02.0410	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	405,08	0,00	405,08	0,00	0,00	0,00
36812	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GIOCHI COMPLETI DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA E N. 2 CESTONI POR	10052.02.0410	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	0,00	0,00
4712	VIA A SEBASTIANO-PONTE FS-IMPR.ECONOMIE RA ESPROPRI	10052.02.0750	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	20.987,00	0,00	0,00	0,00	20.987,00	20.987,00
20085	SPESE TECNICHE LAVORI RIQUALIF. URBANA PIAZZA PORTANOVA	10052.02.0880	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	640,81	0,00	640,81	0,00	0,00	0,00
24901	VARIANTE LAVORI RIQUALIF. URBANA PIAZZA PORTANOVA	10052.02.0890	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	3.181,13	0,00	3.181,13	0,00	0,00	0,00
35065	LAVORI DI RECUPERO AREE PEDONALI E SOSTA AUTO IN VIA LUNGOMARE SCAURI - 1° STRALCIO	10052.02.0980	LL.PP./VIABIL./VERDE	2015	5.033,60	-907,70	4.125,90	-907,70	0,00	0,00
35953	LAVORI DI RE-STYLING ED ADEG. PUBBL. ILLUM. LUNGOMARE	10052.02.1056	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	23.721,77	0,00	23.721,77	0,00	0,00	0,00
36002	SPESE ECONOMICHE TASSA POSSESSO AUTOMEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE	11011.02.0020	PROGR.	2017	51,55	-51,55	0,00	-51,55	0,00	0,00
35789	FORNITURA DI DIVISE ANTINCENDIO PER PROTEZ. CIVILE	11011.03.0010	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2016	1.958,10	0,00	1.958,10	0,00	0,00	0,00
37357	IMPEGNO SPESE VOLONTARI	11011.03.0010	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
35758	FORNIT. CARBURANTI, LUBRIF. AUTOM. COM.LI PROTEZ. CIV. ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	11011.03.0015	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2016	370,65	-370,65	0,00	-370,65	0,00	0,00
37567	FORNIT. CARBURANTI, LUBRIF. AUTOM. COM.LI PROTEZ. CIV. ANNO 2017	11011.03.0015	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2016	2.807,09	0,00	2.807,09	0,00	0,00	0,00
37568	FORNIT. CARBURANTI, LUBRIF. AUTOM. COM.LI PROTEZ. CIV. ANNO 2017	11011.03.0015	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2015	527,91	0,00	527,91	0,00	0,00	0,00
37569	FORNIT. CARBURANTI, LUBRIF. AUTOM. COM.LI PROTEZ. CIV. ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	11011.03.0015	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	2.900,00	-0,01	2.899,99	-0,01	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
35790	FORNITURA DI DIVISE ANTINCENDIO PER PROTEZ. CIVILE	11011.03.0030	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2016	457,50	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00
37561	IMPEGNO ACQUISTO DPI STIVALI ANTINCENDIO - FALCIM	11011.03.0030	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	490,44	0,00	490,44	0,00	0,00	0,00
35791	FORNITURA DI DIVISE ANTINCENDIO PER PROTEZ. CIVILE	11011.03.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2016	1.993,48	0,00	1.993,48	0,00	0,00	0,00
37562	IMPEGNO ACQUISTO DPI DIVISE ANTINCENDIO - SECURTEX	11011.03.0040	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	1.994,82	0,00	1.994,82	0,00	0,00	0,00
31667	FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOM. PROTEZIONE CIVILE	11011.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2015	951,60	-951,60	0,00	0,00	0,00	0,00
34238	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	11011.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2015	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34239	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	11011.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2015	383,08	-383,08	0,00	0,00	0,00	0,00
35783	LAVORI DI RIPARZIONE AUTOMEZZO FIAT DUCATO AL592XE PROT. CIVILE	11011.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2016	122,00	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35784	LAVORI DI RIPARZIONE AUTOMEZZO NISSAN NAVARA ER449GW PROT. CIVILE	11011.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2016	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
37356	REVISIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE - ROMANO	11011.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	200,64	0,00	200,64	0,00	0,00	0,00
37359	IMPEGNO SOSTITUZIONE PNEUMATICI DITTA ROMANO	11011.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	1.333,70	0,00	1.333,70	0,00	0,00	0,00
37557	IMPEGNO MANUTENZIONE AUTOMEZZO PC - TG AL 592XE - TOP CAR	11011.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	318,42	0,00	318,42	0,00	0,00	0,00
37558	IMPEGNO MANUTENZIONE AUTOMEZZO PC - TG ER 449GW - TOP CAR	11011.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
37559	IMPEGNO MANUTENZIONE AUTOMEZZO PC TG DE 865EE - TOP CAR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	11011.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	786,90	-6,10	780,80	-6,10	0,00	0,00
37560	MANUTENZIONE AUTOMEZZO PC PT338094- TOP CAR	11011.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	168,36	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00
38588	RIPARAZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2015	0,00	951,60	951,60	0,00	0,00	0,00
38589	RIPARAZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2015	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
38590	RIPARAZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2015	0,00	383,08	383,08	0,00	0,00	0,00
38591	RIPARAZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2016	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
35268	FORNITURA ACQUA ANNO 2016	11011.03.0220	TECNICO - PATRIMONIO	2016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
36016	SPESE CONSUMO ACQUA ANNO 2017	11011.03.0220	TECNICO - PATRIMONIO	2017	14.364,31	0,00	14.364,31	0,00	0,00	0,00
34245	FITTO LOCALI ADIBITI A PROTEZIONE CIVILE DAL 1.03.2015 AL 28.02.2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	11011.03.0361	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2015	827,50	-827,50	0,00	-827,50	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
37358	IMPEGNO VISITE MEDICHE	11011.03.0715	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
37316	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	11011.03.0765	TECNICO - PATRIMONIO	2017	190,52	0,00	190,52	0,00	0,00	0,00
35638	REDAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	11011.03.0766	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2016	12.500,00	-0,01	8.439,99	-0,01	4.060,00	0,00
37326	INTEGRAZIONE A IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PER PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12011.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2017	498,35	0,00	498,35	0,00	0,00	0,00
34380	SPESE FORNITURA GAS - GENNAIO/APRILE 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12011.03.0070	TECNICO - PATRIMONIO	2016	1.899,52	-1.174,22	725,30	-1.174,22	0,00	0,00
37260	LIQUIDAZ. INSRIMENTO MINORI STRUTTURA IL GABBIANO DAL 1.3 AL 30.06.2017	12011.03.0571	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	7.671,75	0,00	7.671,75	0,00	0,00	0,00
37483	IMPEGNO DI SPESA - INTERVENTO PER TUTELA MINORI	12011.03.0571	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	2.299,50	0,00	2.299,50	0,00	0,00	0,00
35402	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2014 - AFFITTI ANNO 2013	12021.04.0015	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2016	315,33	0,00	0,00	0,00	315,33	0,00
35686	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2012 - AFFITTI ANNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.04.0015	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2016	130,37	-130,37	0,00	-130,37	0,00	0,00
37308	PRENOTAZIONE DI SPESA RIMBORSI TASSA RIFIUTI ANNA 2013/2016	12021.04.0140	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	24.985,20	-19.100,55	0,00	0,00	5.884,65	5.884,65
38647	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARSU/TARES/TARI ANNI 2013-2014-2015-2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.04.0140	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	0,00	18.952,06	18.952,06	-148,49	0,00	0,00
37419	CONCESSIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE PRESENTATE AI SENSI DELLA L.R.	12021.04.0160	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2017	6.375,00	-6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38538	CONCESSIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE PRESENTATE AI SENSI DELLA L.13/1	12021.04.0160	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2017	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00
35685	GENERI VARI IN RIFERIMENTO AI BUONI ALIMENTARI DISTRIBUITI DAL COMUNE	12021.04.0185	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2016	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
35262	FORNITURA ACQUA ANNO 2016	12031.03.0041	TECNICO - PATRIMONIO	2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
37077	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PER UTENTI IN RSA E CENTRI RIABILITATIVI 2° SEMESTRE 2017	12031.03.0150	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	47.114,89	0,00	37.983,00	0,00	9.131,89	9.131,89
37088	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISTRETTUALE PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2017	12031.03.0242	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	47.773,61	0,00	0,00	0,00	47.773,61	47.773,61
37458	IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISTRETTUALE - OTTOBRE/DICEMBRE 2017	12031.03.0242	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	11.765,04	0,00	0,00	0,00	11.765,04	11.765,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
36772	IMPEGNO DI SPESA - SPESE FUNERARIE	12041.03.0210	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00
35807	SPESE SISTEMA PROTEZ RICH.ASILO E RIFUGIATI SERVIZIO SPRAR ANNO 2016	12041.03.0281	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2016	19.619,21	0,00	0,00	0,00	19.619,21	19.619,21
36331	LIQUIDAZIONE 1^ TRANCE PROGETTO SPRAR "MINTURNO TERRA D'ASILO" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.03.0281	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2016	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
36686	IMPEGNO DI SPESA - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO SPRAR ANNUALITÀ 2017	12041.03.0281	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	337.625,00	-63.993,55	236.337,50	0,00	37.293,95	37.293,95
38790	LIQUIDAZIONE - PROGETTO SPRAR "MINTURNO, TERRA D'ASILO" - SALDO ANNO 2017 - GUS ONG ONLUS	12041.03.0281	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	0,00	63.993,55	63.993,55	0,00	0,00	0,00
37650	VINCOLI INCASSI 5 X MILLE	12041.04.0258	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	2.451,64	-2.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00
37654	VINCOLI 5 X MILLE	12041.04.0258	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	1.948,00	-1.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39671	IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO PER SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI DEL TERRITORIO	12041.04.0258	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	0,00	2.451,64	0,00	0,00	2.451,64	2.451,64
39672	IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO PER SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI DEL TERRITORIO	12041.04.0258	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	0,00	1.948,00	0,00	0,00	1.948,00	1.948,00
37086	SERVIZIO DI REFEZIONE RISERVATA AGLI UTENTI DEL CENTRO DIURNO "ARCA DI NOÉ" - SETT./DIC. 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12051.03.0070	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	1.389,17	-1.389,17	0,00	-287,41	0,00	0,00
37633	SERVIZIO DI REFEZIONE RISERVATA AGLI UTENTI DEL CENTRO DIURNO "ARCA DI NOE NOV. E DIC. 2017	12051.03.0070	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	0,00	1.101,76	1.101,76	0,00	0,00	0,00
36983	AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO DIURNO PER DISABILI "ARCA DI NOÉ" - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 20	12051.03.0071	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	17.816,66	0,00	17.816,66	0,00	0,00	0,00
37337	INTEGRAZIONE A IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PER PAGAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12051.03.0072	TECNICO - PATRIMONIO	2017	800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
37347	IMPEGNO DI SPESA - TABELLE DI MISSIONI CON RIMBORSO SPESE EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL SERVIZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12051.03.0073	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	500,00	-81,81	418,19	-81,81	0,00	0,00
37474	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.6 CLIMATIZZATORI E LA SOLA INSTALLAZIONE DI N	12052.05.0001	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	8.052,00	0,00	8.052,00	0,00	0,00	0,00
36003	SPESE ECONOMICHE TASSA POSSESSO AUTOMEZZI DOTAZ. SERV. SOCIALI	12061.02.0030	PROGR.	2017	437,89	-20,88	417,01	-20,88	0,00	0,00
36530	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 SALDO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12061.04.0011	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	173,07	-173,07	0,00	-173,07	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
36601	SALDO CONTRIBUTO FITTI ANNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12061.04.0012	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	577,40	-577,40	0,00	-577,40	0,00	0,00
36689	IMPEGNO DI SPESA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017	12071.03.0031	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	292,80	-292,80	0,00	0,00	0,00	0,00
38433	LIQUIDAZIONE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PERIODO 4° TRIMESTRE 2017 - DITTA AZ UFFICIO	12071.03.0031	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	0,00	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00
37120	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (PC , MONITOR ETC.)	12072.05.0001	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	2.549,80	0,00	2.549,80	0,00	0,00	0,00
37484	IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - DITTA AZ UFFICIO	12072.05.0001	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
37298	EROGAZIONE CONTRIBUTO CENTRO ANZIANI	12081.04.0020	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
37473	AFFIDAMENTO PROGETTO GINNASTICA DOLCE PER I CENTRI ANZIANI DEL COMUNE DI MINTURNO. IMPEGNO SPESA.	12081.04.0020	SERVIZI SOCIALI (D'ELIA)	2017	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
21740	RICAVO VENDITA RESTO 30% LOTTO 2 STRALCIO 2 FASE 1	12082.02.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	5.634,94	-5.634,94	0,00	0,00	0,00	0,00
21742	SPESE TECNICHE LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE 2 STRALCIO 2 LOTTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12082.02.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	4.970,32	-4.970,32	0,00	-4.970,32	0,00	0,00
32103	PROVENTI DA COSTRUZIONE DI LOCULI COLOMBARI PARI IMPORTO INCASSATO (E40100040010)	12082.02.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	33.280,93	-33.280,93	0,00	0,00	0,00	0,00
36452	LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE PERICOLO PRESSO LOCULI CIMITERIALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12082.02.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	8,22	-8,22	0,00	-8,22	0,00	0,00
39642	MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERO COMUNALE	12082.02.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	0,00	5.634,94	0,00	0,00	5.634,94	5.634,94
39643	MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERO COMUNALE	12082.02.0010	LL.PP./VIABIL./VERDE	2016	0,00	33.280,93	0,00	0,00	33.280,93	33.280,93
35990	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI SERV. CIMITERO	12091.03.0010	PROGR.	2017	800,00	-400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
37465	FORNITURA DI MATERIALE VARIO (ACQUISTO BENI DI CONSUMO) PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA FERRAMENTA R	12091.03.0020	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	2.962,99	0,00	2.962,99	0,00	0,00	0,00
36986	FORNITURA DI QL 300,000 DI BRECCIA DI CAVA N° 1 PER IL CIMITERO COMUNALE.	12091.03.0030	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
35264	FORNITURA ACQUA ANNO 2016	12091.03.0050	TECNICO - PATRIMONIO	2016	16,81	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00
36018	SPESE CONSUMO ACQUA ANNO 2017	12091.03.0050	TECNICO - PATRIMONIO	2017	340,98	0,00	340,98	0,00	0,00	0,00
37336	INTEGRAZIONE A IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PER PAGAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12091.03.0050	TECNICO - PATRIMONIO	2017	3.500,00	-173,37	3.326,63	-173,37	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
35280	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12091.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2016	49,62	-49,62	0,00	-49,62	0,00	0,00
37315	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	12091.03.0060	TECNICO - PATRIMONIO	2017	495,48	0,00	495,48	0,00	0,00	0,00
34927	NOLO MINI SCAVATORE PER INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME PRESSO IL CIMITERO GENNAIO/DICEMBRE 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12091.03.0071	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	9.367,16	-6.051,20	3.315,96	-1.351,76	0,00	0,00
39404	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER NOLO A CALDO DI MINI ESCAVATORE PER LAVORI DI SC	12091.03.0071	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	0,00	4.699,44	4.699,44	0,00	0,00	0,00
37159	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE EXEDRA PER LA GESTIONE CIMITERIALE ANNO 2017	12091.03.0521	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	298,90	0,00	298,90	0,00	0,00	0,00
36815	IMPEGNO PER NOLO CASSONE DA MC. 6,00 PRELIEVO E SMALTIMENTO RIFIUTI8 CIMITERIALI PROVENTI DA ESUMAZI	12091.03.0522	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	8.000,00	-5.185,00	2.815,00	-5.185,00	0,00	0,00
37367	CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA CANI RANDAGI – PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	13071.03.0070	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	12.475,00	-12.475,00	0,00	-12.475,00	0,00	0,00
35321	SERVIZIO DI TRASPORTO CANI RANDAGI AL CANILE COMUNALE	13071.03.0080	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
36327	SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN VITA E CUSTODIA CANI RANDAGI GENNAIO-GIUGNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	13071.03.0080	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	1.074,62	-1.074,62	0,00	-1.074,62	0,00	0,00
36786	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA CANI RANDAGI LUGLIO/DICEMBRE 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	13071.03.0080	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	7.531,90	-7.531,90	0,00	-1.031,57	0,00	0,00
37216	CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA CANI RANDAGI – PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2017	13071.03.0080	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	34.806,60	0,00	34.806,60	0,00	0,00	0,00
37366	CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA CANI RANDAGI – PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	13071.03.0080	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	6.885,17	-6.885,17	0,00	-6.885,17	0,00	0,00
37889	CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA CANI RANDAGI DICEMBRE 2017	13071.03.0080	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	0,00	6.500,33	6.500,33	0,00	0,00	0,00
36020	SPESE CONSUMO ACQUA ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	13071.03.0081	TECNICO - PATRIMONIO	2017	500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
37339	INTEGRAZIONE A IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE PER PAGAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	13071.03.0081	TECNICO - PATRIMONIO	2017	300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
36494	INTERVENTI ANTI-LARVALE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE AREE E EDIFICI COMUNALI	13071.03.0083	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA	2017	4.711,64	0,00	4.711,64	0,00	0,00	0,00
37073	CONTRIBUTI DA RICONOSCERE ALLE ASSOCIAZIONI PER CONTRASTO AL RANDAGISMO	13071.04.0001	POLIZ. MUN./PROT.CIV.	2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
35991	SPESE CONONOMALI ACQUISTO BENI UFF. COMMERCIO/ATT. PRODUTTIVE	14021.03.0020	PROGR.	2017	230,00	-224,00	6,00	-224,00	0,00	0,00
37416	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE COMANDATO AL SERVIZIO N. 7 - TECNICO PATRIMONIO - IMPEGNO DI	14021.03.0100	TECNICO - PATRIMONIO	2017	76,69	0,00	76,69	0,00	0,00	0,00
37504	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE COMANDATO AL SERVIZIO N.7 - TECNICO PATRIMONIO - IMPEGNO DI	14021.03.0100	TECNICO - PATRIMONIO	2017	154,40	0,00	154,40	0,00	0,00	0,00
36004	SPESE ECONOMICHE TASSA POSSESSO AUTOMEZZO SERV. AFFISSIONI	14041.02.0010	PROGR.	2017	2,11	-2,11	0,00	-2,11	0,00	0,00
36585	SERVIZIO DI AFFISSIONI E AFFISSIONE ABUSIVA PER ANNI UNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	14041.03.0802	PROGR.	2017	1.600,00	-400,76	1.199,24	-400,76	0,00	0,00
37096	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 41 TABELLONI PER AFFISSIONI MANIFESTI FUNERARI	14042.02.0001	LL.PP./VIABIL./VERDE	2017	9.906,40	0,00	9.906,40	0,00	0,00	0,00
37206	IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO "L'OLIO DELL	16011.04.0001	TECNICO - PATRIMONIO	2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
35454	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENTI ISTITUZIONALE - ECONOMATO	99017.01.0021	PROGR.	2016	416,73	0,00	0,00	0,00	416,73	0,00
38298	pareggio	99017.01.0251	PROGR.	2017	371,84	0,00	0,00	0,00	371,84	371,84
34259	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER COSTRUZIONE CAPPELLA/SCAVI VERSATI SU C/C N. 12620043 ANNO 2015	99017.02.0010	PROGR.	2015	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35579	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZINALI	99017.02.0010	PROGR.	2016	2.500,00	-1.350,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
37345	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO STRADALE CORSO V.EMANUELE MINTURNO	99017.02.0010	PROGR.	2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37516	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0010	PROGR.	2017	2.203,50	0,00	200,00	0,00	2.003,50	2.003,50
37909	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZINALE	99017.02.0010	PROGR.	2016	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
37943	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0010	PROGR.	2015	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
37944	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0010	PROGR.	2016	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)
39382	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE, PER COSTRUZIONE CAPPELLA (CIMITERO).	99017.02.0010	PROGR.	2016	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33382	VERD. RIT. IVA SPLIT PAYMENT ECONOMALE PER IVA ISTITUZIONALE	99017.02.0020	PROGR.	2015	1.526,75	0,00	0,00	0,00	1.526,75	0,00
34411	RESTITUZIONE BOLLETTINO VERSATO ERRONEAMENTE	99017.02.0020	PROGR.	2015	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
36099	TRATTENUTA PIGNORAMENTO	99017.02.0020	PROGR.	2017	522,40	0,00	0,00	0,00	522,40	522,40
37128	CONTRIBUTO FITTI ANNO 2011	99017.02.0020	PROGR.	2017	1.260,76	0,00	0,00	0,00	1.260,76	1.231,19
37362	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER RINUNCIA ACQU. CAPPELLA EREDI CANTORE ALBERTO DA DI PETRILLO EMILIANO	99017.02.0020	PROGR.	2017	11.464,53	0,00	11.464,53	0,00	0,00	0,00
37629	RIMBORSO BOLLETTINO ERRONEAMENTE VERSATO SU C.C.N. 12620043 MESE DI DICEMBRE 2017	99017.02.0020	PROGR.	2017	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI					11.827.870,83	-474.552,33	4.640.680,35	-475.052,33	6.712.638,15	6.599.168,45