

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

ALLEGATO B

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
42/2000 (I)	MULTIPO P.R.G.	08012.02.327800	2017	1.858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,23
21/2005 (I)	QUOTA FITTI ALL'ERARIO	08021.04.114300	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29/2005 (I)	COMPLETAMENTO P.R.G.	08022.02.206400	2017	3.226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,66
16/2006 (I)	Inserire Descrizione	01111.01.032300	2016	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
24/2007 (I)	OPERE IDRAULICHE VALLONE 31	10052.02.309800	2017	2.435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,70
28/2007 (I)	COSTRUZIONE GASDOTTO	12092.02.417000	2017	7.247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247,38
3/2011 (I)	SPESE LEGALI	01111.03.012400	2016	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
14/2012 (I)	SPESE LEGALI	01111.03.012400	2016	1.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,40
12/2014 (I)	IMPEGNO PER EMOLUMENTI AL PERSONALE E CONTRIBUTI	01061.01.024001	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12/2014 (I)	IMPEGNO PER EMOLUMENTI AL PERSONALE E CONTRIBUTI	01061.01.024005	2017	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50
12/2014 (I)	IMPEGNO PER EMOLUMENTI AL PERSONALE E CONTRIBUTI	01061.01.024005	2018	0,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
12/2014 (I)	IMPEGNO PER EMOLUMENTI AL PERSONALE E CONTRIBUTI	03011.01.044005	2017	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00
12/2014 (I)	IMPEGNO PER EMOLUMENTI AL PERSONALE E CONTRIBUTI	03011.01.044005	2018	0,00	2.196,40	0,00	0,00	0,00	1.098,20	1.098,20
12/2014 (I)	IMPEGNO PER EMOLUMENTI AL PERSONALE E CONTRIBUTI	04061.01.063801	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12/2014 (I)	IMPEGNO PER EMOLUMENTI AL PERSONALE E CONTRIBUTI	04061.01.063805	2018	0,00	909,34	0,00	0,00	0,00	454,67	454,67
12/2014 (I)	IMPEGNO PER EMOLUMENTI AL PERSONALE E CONTRIBUTI	09031.01.124801	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12/2014 (I)	IMPEGNO PER EMOLUMENTI AL PERSONALE E CONTRIBUTI	09031.01.124805	2017	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00
12/2014 (I)	IMPEGNO PER EMOLUMENTI AL PERSONALE E CONTRIBUTI	09031.01.124805	2018	0,00	1.818,68	0,00	0,00	0,00	909,34	909,34
12/2014 (I)	IMPEGNO PER EMOLUMENTI AL PERSONALE E CONTRIBUTI	99017.01.900101	2016	954,50	330,74	0,00	0,00	0,00	330,74	954,50
12/2014 (I)	IMPEGNO PER EMOLUMENTI AL PERSONALE E CONTRIBUTI	99017.01.900101	2017	7.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.318,03
12/2014 (I)	IMPEGNO PER EMOLUMENTI AL PERSONALE E CONTRIBUTI	99017.01.900101	2018	0,00	35.635,17	0,00	0,00	0,00	32.270,68	3.364,49
12/2014 (I)	IMPEGNO PER EMOLUMENTI AL PERSONALE E CONTRIBUTI	99017.01.900200	2016	2.302,68	857,40	0,00	0,00	0,00	710,11	2.449,97
12/2014 (I)	IMPEGNO PER EMOLUMENTI AL PERSONALE E CONTRIBUTI	99017.01.900200	2018	0,00	61.918,32	0,00	0,00	0,00	55.243,97	6.674,35
12/2014 (I)	IMPEGNO PER EMOLUMENTI AL PERSONALE E CONTRIBUTI	99017.01.900301	2018	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	524,00	42,00
162/2014 (I)	riparazione impianto di sollevamento Villa San Nicola	11011.03.122800	2016	14.337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	12.263,28
653/2014 (I)	PROTEZIONE CIVILE	08022.02.337404	2017	3.837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02	3.777,21
3/2016 (I)	Convenzione sociale ACLI	12071.03.140000	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
153/2016 (I)	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.115400	2016	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
180/2016 (I)	PROGETTO NONNO AMICO	12011.04.143801	2016	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
195/2016 (I)	Manutenzione strade e verde comunale	09022.02.350300	2016	549,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
20/2016 (I)	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	01011.03.003400	2016	1.906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,99
21/6/2016 (I)	CANONI DI DISCARICA	09031.03.126000	2016	11.935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,39
21/7/2016 (I)	canoni raccolta e trasporto	09031.03.125600	2016	3.108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,02
25/1/2016 (I)	manutenzione verde pubblico	09022.02.350300	2017	5.741,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,39
1/2017 (I)	EMERGENZA NEVE	10051.03.097000	2017	2.072,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,04
20/2017 (I)	Riparazione fotocopiatrici	03011.03.046603	2017	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
21/2017 (I)	RIPARAZIONE AUTOMEZZI NU	09031.03.125002	2017	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4/3/2017 (I)	contributi emolumenti al personale	01071.01.027207	2018	0,00	11.241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.127,80
4/3/2017 (I)	contributi emolumenti al personale	01071.02.031010	2018	0,00	1.742,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,85
4/3/2017 (I)	contributi emolumenti al personale	04061.01.063805	2018	0,00	10.137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,90
4/3/2017 (I)	contributi emolumenti al personale	09031.01.124805	2017	192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,93
4/3/2017 (I)	contributi emolumenti al personale	09031.01.124805	2018	0,00	357,03	0,00	0,00	0,00	0,00	238,02
4/7/2017 (I)	RIMBORSO QUOTE CESSIONE 1/5 FEBBRAIO	99017.01.900303	2017	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
51/2017 (I)	CONTRATTO RICOVERO CANI RANDAGI	03011.03.046600	2017	2.397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,30
53/2017 (I)	SPESE SOCIALI URGENTI	12051.03.141600	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
59/2017 (I)	NOLO CASSONI TRASPORTO INDIFFERENZIATO	09031.03.125600	2017	19.537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.226,60
60/2017 (I)	SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATO	09031.03.126000	2017	1.647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,44
63/2017 (I)	AGGIORNAMENTO PROGETTO VALLONE MEZZACOSTA	06022.02.206200	2017	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
74/2017 (I)	UTENZE ACQUA E LUCE CIMITERIO	12091.03.148803	2017	251,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,66

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
101/2017 (I)	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	01011.03.003400	2017	4.617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,18
108/2017 (I)	MANIFESTI UFFICI TRIBUTI	01041.03.018400	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,48	165,52
115/2017 (I)	COPERTURA PALESTRA	06012.02.288600	2017	13.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.536,54	7.175,46
120/2017 (I)	CESSIONI DELLO STIPENDI	99017.01.900301	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
128/2017 (I)	SMALTIMENTO INDIFFERENZIATO/DIFFERENZIATO	09031.03.125600	2017	29.780,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29.331,63	448,46
156/2017 (I)	COMPLETAMENTO TRE ALLOGGI VIA GIARDINO	08022.02.330600	2017	7.570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,72	-1.200,00
156/2017 (I)	COMPLETAMENTO TRE ALLOGGI VIA GIARDINO	08022.02.330600	2018	142.429,28	0,00	-81.335,87	0,00	-81.335,87	59.873,41	1.220,00
158/2017 (I)	NOLO BAGNI CHIMICI	12091.03.147400	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,80	146,20
162/2017 (I)	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA CASA COMUNALE	01061.03.025400	2017	8.899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.527,80	371,80
166/2017 (I)	GUIDA NORMATIVA	01031.03.014803	2017	352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,20
173/2017 (I)	FORMAZIONE DEMOS	01071.03.027403	2017	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
174/2017 (I)	PULIZIA STRADE	10052.02.311500	2017	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
176/2017 (I)	SISTEMAZIONE TABELLONISTICA	10052.02.311500	2017	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
177/2017 (I)	Software mappatura dei processi per anticorruzione	01021.03.008201	2017	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50	201,30
183/2017 (I)	PROGETTO NONNO AMICO	12011.04.143801	2017	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
202/2017 (I)	SPESE LEGALI	01111.03.012400	2017	495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,07
217/2017 (I)	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AI CONSIGLIERI	01011.03.002401	2017	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,50	93,50
218/2017 (I)	RIMBORSO SEGRETERIA COMUNALE MONTEMIETTO-SANTA PAOLINA	01021.01.005603	2017	35.051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.327,28	19.723,82
220/2017 (I)	QUOTE ASSOCIATIVE	01021.04.013400	2017	14.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.592,00

Utente: Ruggiero Restaino, Data di stampa: 07/03/2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compta Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2018
221/2017 (I)	SPESE SOFTWARE	01031.03.014800	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
222/2017 (I)	SISTEMAZIONE INFISSI SCUOLA	04011.03.056401	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
223/2017 (I)	CONTRATTO DECENTRATO 2017	01111.01.032300	2017	24.145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.322,98	10.822,98
1/2018 (I)	CARBURANTE AUTOMEZZI NU	09031.03.125008	2018	0,00	10.635,69	0,00	0,00	0,00	9.931,64	704,05
4/2018 (I)	CONSULTAZIONE ELETTORALI DEL 04 MARZO 2018	01071.02.031000	2018	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	9.102,40	7.397,60
6/2018 (I)	IRPEF AUTONOMI	99017.01.900202	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.279,85	1.720,15
7/2018 (I)	IVA SPYT	99017.02.900504	2018	0,00	110.118,56	0,00	0,00	0,00	104.471,94	5.646,62
22/2018 (I)	VIDEOISPEZIONE FOGNARIA VIA MACCHIE	10051.03.097601	2018	0,00	1.516,66	0,00	0,00	0,00	1.464,00	52,66
24/2018 (I)	CONVENZIONE ASSISTENZA PRESTAZIONI SOCIALI CAAF ACLI	12071.03.140000	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
25/2018 (I)	CORSIA PEDONALE VIA VITO FIORE	10051.03.097600	2018	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.451,80	148,20
26/2018 (I)	SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE CAMPO BOCCE LOCALITA' SOZZE	10052.02.311500	2018	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.393,02	106,98
28/2018 (I)	CARBURANTE PER AUTOVETTURA VIGILI URBANI	03011.03.046608	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	359,00	1,00
29/2018 (I)	RIPARAZIONE AUTOMEZZO NU TARGATO AV 37295	09031.03.125002	2018	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	642,94	7,06
30/2018 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.101400	2018	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.915,68	9.084,32
35/2018 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.03.064807	2018	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	21.368,84	3.631,16
40/2018 (I)	RICOVERO CANI RANDAGI	03011.03.046600	2018	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.540,06	2.459,94
42/2018 (I)	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.101400	2018	0,00	6.609,80	0,00	0,00	0,00	5.590,22	1.019,58
44/2018 (I)	UTENZE ISOLA ECOLOGICA	09031.03.125001	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	605,59	394,41
45/2018 (I)	UTENZE CIMITERO	12091.03.148803	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	916,72	83,28

COMUNE DI SANTO STEFFANO DEL SOLE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
46/2018 (I)	UTENZE CASA COMUNALE	01021.03.011804	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	766,38	233,62
51/2018 (I)	MENSA SCOLASTICA	04061.03.065400	2018	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	37.069,23	30,77
55/2018 (I)	SPESE TIM	01021.03.011803	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00	138,00
56/2018 (I)	SPESE TELEFONICHE	04011.03.056603	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	976,39	23,61
57/2018 (I)	SPESE TELEFONICHE	04021.03.059203	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	961,49	38,51
58/2018 (I)	SPESE TELEFONICHE	04021.03.061803	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	773,01	226,99
59/2018 (I)	SPESE TELEFONICHE	11011.03.115400	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	913,50	86,50
60/2018 (I)	SPESE TELEFONICHE	05021.03.071400	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	291,42	208,58
61/2018 (I)	GAS METANO ALLA SCUOLA MATERNA	04011.03.056404	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.855,65	144,35
62/2018 (I)	CONSUMO ACQUA	04011.03.056604	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	912,27	87,73
63/2018 (I)	CONSUMI UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.059204	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	499,98	500,02
64/2018 (I)	CONSUMI UTENZE SCUOLA MEDIA	04021.03.061804	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	704,26	295,74
191/2018 (I)	INTEGRAZIONE LSU	01041.01.032201	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.636,00	864,00
193/2018 (I)	ADEGUAMENTO SOFTWARE ANAGRAFE RILASCIO CARTA IDENTITA'ELETTRONICA	01071.03.027403	2018	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	110,78	1.353,22
195/2018 (I)	ASFALTO PER STRADE	10051.03.097600	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	119,56	380,44
200/2018 (I)	GAS METANO PALESTRA COMUNALE	06011.03.083000	2018	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.038,63	61,37
202/2018 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI LOCALITA' GIARDINO	08021.03.113000	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	36,00
203/2018 (I)	SPESE ECONOMATO PER UFFICIO	01021.03.008203	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.084,18	415,82
204/2018 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI	01021.03.011804	2018	0,00	4.112,95	0,00	0,00	0,00	3.538,28	574,67

Uente: Ruggiero Restaino, Data di stampa: 07/03/2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
205/2018 (I)	CONSUMI UTENZE PROTEZIONE CIVILE	11011.03.115400	2018	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	933,64	166,36
206/2018 (I)	SPESE GENERALI E TECNICHE SISTEMAZIONE STRADA S. STEFANO VOLTURARA	08012.02.325503	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.742,89	257,11
207/2018 (I)	PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONSUMO	10051.03.101400	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	276,43	1.723,57
248/2018 (I)	SERVIZIO AGGIORNAMENTO BANCA DATI FISCALITA' LOCALE E ACCERTAMENTO TRIBUTI	01021.04.013400	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	352,00	4.648,00
254/2018 (I)	CARBURANTE PER TRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.046608	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	405,00	595,00
255/2018 (I)	ADESIONE ASMEL	01021.04.013400	2018	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	542,75	0,25
256/2018 (I)	CONTRATTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.101800	2018	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.716,12	33,88
259/2018 (I)	spese per uffici comunali libri e abbonamenti	01021.03.008207	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	852,40	147,60
261/2018 (I)	SPESE PER STRADE E VERDE PUBBLICO	10051.03.097000	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	937,76	62,24
270/2018 (I)	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	01011.03.003400	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.985,43	1.014,57
275/2018 (I)	SPESE INSTALLAZIONE LA CASA DELL'ACQUA	06011.03.084800	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
277/2018 (I)	MANUTENZIONE STRADE	10051.03.097600	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.397,01	102,99
278/2018 (I)	CANONI IRRPINIA AMBIENTE	09031.03.125600	2018	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	54.016,96	25.983,04
279/2018 (I)	SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI	09031.03.126000	2018	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	79.852,54	40.147,46
280/2018 (I)	RITIRO E TRASPORTO A DISCARICA CASSONI	09031.03.125600	2018	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	56.394,80	23.605,20
281/2018 (I)	RIPARAZIONE AUTOMEZZI NU	09031.03.125002	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	496,50	3,50
283/2018 (I)	spese per strade	10051.03.097600	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	867,70	132,30
284/2018 (I)	SPESE MATERIALI SCUOLA MEDIA	04021.03.061605	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	682,68	317,32
286/2018 (I)	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.058202	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	943,20	56,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
287/2018 (I)	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	01021.03.008207	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.857,08	142,92
288/2018 (I)	SPESE FIRME DIGITALI PERSONALE	01021.03.008202	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.321,48	178,52
289/2018 (I)	MATERIALE PER UFFICI COMUNALI	01021.03.008205	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	979,96	20,04
290/2018 (I)	PROGETTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	01061.03.026400	2018	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
291/2018 (I)	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	10051.03.097600	2018	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	1.002,00
292/2018 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA CEV	01021.04.013400	2018	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	350,00	2,00
293/2018 (I)	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORI ALLE SCUOLE	04011.03.056401	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.451,80	48,20
294/2018 (I)	RIPARAZIONE SCUOLABUS	04071.03.064808	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.077,78	922,22
295/2018 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI	04011.03.056402	2018	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	646,60	3,40
296/2018 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI	04021.03.058202	2018	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	616,10	33,90
297/2018 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI	04021.03.061602	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	719,80	30,20
298/2018 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI	01021.03.008201	2018	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	366,00	4,00
299/2018 (I)	MANIFESTI UFFICI COMUNALI	01021.03.008207	2018	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
300/2018 (I)	VERSAMENTO DIRITTI DI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	01021.04.013600	2018	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	1.192,09	3.007,91
301/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PROTEZIONE DEI DATI	01021.03.008202	2018	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
305/2018 (I)	MANUTENZIONE STRADE POZZETTO FOGNARIO	10052.02.311500	2018	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
307/2018 (I)	SISTEMAZIONE AREA DA GIOCO DEI CAMPI DI BOCCE	10052.02.311500	2018	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	6,00
310/2018 (I)	QUOTA INTERESSI MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	01021.04.013800	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.291,29	1.708,71
313/2018 (I)	QUOTA INTEGRATIVA CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE	12011.04.146400	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
314/2018 (I)	ACQUISTO BUSTE BIODEGRADABILI E SECCHI PER UMIDO	09031.03.125007	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	750,30	249,70
316/2018 (I)	CONTROVESIA RACCA ANNA /COMUNE	01111.03.012400	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
321/2018 (I)	CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI	04021.03.061604	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
322/2018 (I)	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E TERMICI	06011.03.082400	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
323/2018 (I)	CONTRATTO IMPIANTI TERMICI ED IDRICI	06011.03.083000	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
324/2018 (I)	GESTIONE PALESTRA COMUNALE IMPIANTI	06011.03.083000	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
325/2018 (I)	SPESE PROGETTO SANTO STEFANO APU	12011.04.143000	2018	0,00	411.039,24	0,00	0,00	0,00	29.907,00	11.132,24
327/2018 (I)	UTENZE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.071400	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
328/2018 (I)	RINNOVO CONTRATTO CEDEPP EMOLUMENTI AL PERSONALE	01031.03.014800	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.919,25	1.080,75
331/2018 (I)	MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO ANAGRAFE	01071.03.027403	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	335,50	64,50
334/2018 (I)	RIPARTO M.O. comune di Avellino	01081.03.038800	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	823,85	176,15
338/2018 (I)	SPESE PER GARA MENSA	04061.03.065400	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
339/2018 (I)	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO	10051.03.097600	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,04
341/2018 (I)	QUOTA CONSORTILE ASMENET	01021.04.013400	2018	0,00	873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	873,60
344/2018 (I)	INDENNITA'DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	01011.03.002401	2018	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	7.011,71	8.988,29
349/2018 (I)	TRASMISSIONE FIR 2018	09031.03.125207	2018	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
350/2018 (I)	REGISTRI DI STATO CIVILE	01071.03.027403	2018	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	914,39	0,61
351/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA	01041.01.032201	2018	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
352/2018 (I)	ACQUISTO ASFALTO	10051.03.097600	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	213,50	186,50

Utente: Ruggiero Restaino, Data di stampa: 07/03/2019

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

Codice Descrizione Impegno Imp.

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
355/2018 (I)	DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA VIA MACCHIE	10052.02.311500	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99	0,01
356/2018 (I)	REVISIONE II SEMESTRE ESTINTORI -PORTE- BOCCHIE ANTINCENDIO	04021.03.056200	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	582,12	17,88
359/2018 (I)	SEGNALETICA VERTICALE SU STRADE COMUNALI	10051.03.096000	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	543,42	456,58
360/2018 (I)	SPESE PER GARA MENSA SCOLASTICA	04061.03.065400	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	369,80	630,20
362/2018 (I)	TEFA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	09031.03.127600	2018	0,00	11.231,37	0,00	0,00	0,00	10.389,02	842,35
363/2018 (I)	UTENZE CAMPO SPORTIVO	06011.03.082400	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	195,28	1.804,72
364/2018 (I)	PROGETTO NONNO AMICO	12011.04.143801	2018	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	180,00
365/2018 (I)	PROGETTO SCUOLA SICURA	04011.03.056600	2018	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	720,00	1.080,00
371/2018 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	10052.02.311500	2018	0,00	8.772,47	0,00	0,00	0,00	7.607,96	1.164,51
373/2018 (I)	MENSA SCOLASTICA	04061.03.065400	2018	0,00	20.509,00	0,00	0,00	0,00	14.828,35	5.680,65
374/2018 (I)	CANONI ATTRAVERSAMENTO VALLUNE TRENTO	01021.04.013400	2018	0,00	1.772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,55
375/2018 (I)	SISTEMAZIONE RETE IDRICA CIMITERO	12091.03.147401	2018	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	195,20	0,80
376/2018 (I)	VERIFICA ESTINTORI -PORTE TAGLIAFUOCO-IMPIANTO ANTINCENDIO	04021.03.061602	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	248,88	1,12
378/2018 (I)	CANONE SOFTWARE DEMOGRAFICI	01071.03.027402	2018	0,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	4,00
380/2018 (I)	ACQUISTO MONTASCALE A CINGOLI E ACCESSORI	01052.02.205602	2018	0,00	8.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,60
381/2018 (I)	ACQUISTO TAGLIASIEPE	09022.02.350300	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
382/2018 (I)	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI CIMITERO	12091.03.147400	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	359,90	40,10
383/2018 (I)	ACQUISTO PNEUMATICI AUTOMEZZI NU	09031.03.125002	2018	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
386/2018 (I)	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER SUBENTRO A.N.P.R.	01071.03.027403	2018	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

Utente: Ruggiero Restaino, Data di stampa: 07/03/2019

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

Elenco dei residui raccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
387/2018 (I)	SISTEMAZIONE RETE DI RECINZIONE CAMPO POLIFUNZIONALE	06011.03.083000	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
389/2018 (I)	ACQUISTO SALE MARINO	10051.03.097000	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	915,00	85,00
390/2018 (I)	CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA COMUNALE	06011.03.083000	2018	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	122,00	1.678,00
392/2018 (I)	GOMME AUTOMEZZO BOBCAT	09031.03.125007	2018	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
393/2018 (I)	PERIZIE TECNICHE INCIDENTI STRADALI	01111.03.012400	2018	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
394/2018 (I)	RIPARAZIONE PORTER PIAGGIO	09031.03.126200	2018	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	617,32	2,68
396/2018 (I)	SOMMA URGENZA SUL TERRITORIO COMUNALE	10051.03.097601	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
398/2018 (I)	ACQUISTO LAMPADE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.101800	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
400/2018 (I)	QUOTA DA VERSARE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	01021.04.013400	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
401/2018 (I)	CONVENZIONE DI SEGRETERIA	01021.01.005603	2018	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
402/2018 (I)	SISTEMAZIONE VIA XXII NOVEMBRE	10051.03.097600	2018	0,00	5.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,00
405/2018 (I)	INTERESSI SUI MUTUI	10051.07.099800	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.165,00	1.835,00
406/2018 (I)	SPESE POSTALI SERVIZI COMUNALI	01021.03.011803	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.537,93	962,07
408/2018 (I)	VESTIARIO DEI VIGILI URBANI	03011.03.046606	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
411/2018 (I)	REDAZIONE S.I.A.D.	01061.03.025400	2018	0,00	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80
412/2018 (I)	LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.058400	2018	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.343,66	6,34
413/2018 (I)	BUONI LIBRO SCUOLE MEDIE	04021.03.058200	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.952,50	47,50
415/2018 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI	04021.03.061602	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00
416/2018 (I)	corso di formazione Contabilità	01101.03.010800	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Utente: Ruggiero Restaino, Data di stampa: 07/03/2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
419/2018 (I)	BUSTE BIODEGRADABILI	09031.03.125007	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
420/2018 (I)	RIPARAZIONE COMPATTATORE NU	09031.03.125002	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
422/2018 (I)	SERVIZIO CIVILE	12071.03.140000	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
424/2018 (I)	CURE TERMALI SPESE VIAGGIO	99017.02.900500	2018	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
426/2018 (I)	CONTRATTO DECENTRATO 2018	01111.01.032300	2018	0,00	11.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,00
TOTALI				410.725,55	1.050.429,38	-81.335,87	0,00	-81.335,87	915.515,13	464.303,93

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
Sig. Restaino Ruggiero

