

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2018	2018.43.1	85.0	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE LINEA FIBRA OTTICA 100/100 E TELEFONIA FISSA + 16 INDIRIZZI IP PUBBLICI E PRIMARIO FLAT 5 CANALI BIDIREZIONALI [QUOTA UFFICI COMUNALI] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 613 Data 24-10-2017 * ESECUTIVA * Uffi ...	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	4.153,50	0,00	3.692,00	461,50	
01-01-2018	2018.60.1	85.0	WIND TRE BUSINESS LINEA ADSL DI BACKUP (FONIA FISSA OUTBOUND E INTERNET PREVENTIVO PROT.21477/2017 - PORTABILITA' N.0975513528 (DA TIM AD ALTRO OP) CONTR.2 ANNI 50,00 MENS. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 802 Data 19-12-2017 * ESECUTI ...	232493 - WIND TRE S.P.A.	659,05	0,00	61,00	598,05	
17-03-2015 (A.R. 2015)	2015.235.1	85.0	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM II BIMESTRE 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 802 Data 19-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	42117 - TELECOM ITALIA S.P.A.	548,50	0,00	0,00	548,50	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1208.1	85.0	IMPEGNO SPESE TELEFONICHE. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 310 Data 15-12-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)		6.611,46	0,00	0,00	6.611,46	
24-05-2016 (A.R. 2016)	2016.516.1	85.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM I BIMESTRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 261 Data 24-05-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	42117 - TELECOM ITALIA S.P.A.	764,06	(*) -764,06	0,00	0,00	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1263.1	85.0	IMPEGNO SPESA TELEFONIA ANNO 2016. <i>Spese per i servizi generali: telefonia fissa</i>		385,00	0,00	0,00	385,00	
02-02-2018	2018.227.1	88.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 24 GENNAIO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	879,24	0,00	0,00	879,24	
					13.121,57	-764,06	3.753,00	8.604,51	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA

(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-04-2018	2018.417.1	88.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALE, LIQUIDAZIONE QUARTO T.17. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 197 Data 16-04-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.330,88	0,00	0,00	1.330,88	
07-05-2018	2018.536.1	88.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONI FATTURE AL 23 MARZO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 248 Data 08-05-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	3.549,07	0,00	0,00	3.549,07	
21-06-2018	2018.738.1	88.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE PRIMO T.2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 343 Data 22-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.236,03	0,00	0,00	1.236,03	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-11-2018	2018.1393.1	88.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 2°B. 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 745 Data 30-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	956,31	0,00	0,00	956,31	
21-12-2018	2018.1599.1	88.0	FORNITURA ACQUA STABILI E SCUOLE COMUNALI, LIQUIDAZIONE 3 T.-2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.579,99	0,00	0,00	1.579,99	
31-12-2018	2018.1696.1	88.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 72 Data 11-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	233689 - ESTRA ENERGIE SRL	2.193,05	0,00	0,00	2.193,05	
31-12-2018	2018.1707.1	88.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	233689 - ESTRA ENERGIE SRL	4.220,19	0,00	0,00	4.220,19	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-05-2013 (A.R. 2013)	2013.360.1	88.0	FATTURE 1 QUADRIMESTRE 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	439,77	0,00	0,00	439,77	
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.741.1	88.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	499,45	0,00	0,00	499,45	
22-10-2013 (A.R. 2013)	2013.840.1	88.0	PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	559,45	0,00	0,00	559,45	
12-11-2013 (A.R. 2013)	2013.896.1	88.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	19,98	0,00	0,00	19,98	
27-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1148.1	88.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	220,10	0,00	0,00	220,10	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1159.1	88.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	206,84	0,00	0,00	206,84	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1222.1	88.0	ACCANTONAMENTO FONDI PER LIQ. BOLLETTE GAS METANO PERIODO RIFERIMENTO CONSUMI A TUTTO DICEMBRE 2013	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
14-03-2014 (A.R. 2014)	2014.274.1	88.0	GAS (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	5.335,97	0,00	0,00	5.335,97	
16-04-2014 (A.R. 2014)	2014.384.1	88.0	PERIODO MARZO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.966,01	0,00	0,00	2.966,01	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.432.1	88.0	PERIODO DAL 06/02/2014 / 08/04/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.123,53	0,00	0,00	2.123,53	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.432.2	88.0	PERIODO DAL 01/03/2014 / 31/03/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.104,38	0,00	0,00	1.104,38	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.514.1	88.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	492,64	0,00	0,00	492,64	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.514.2	88.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	88,02	0,00	0,00	88,02	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.514.3	88.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	58,61	0,00	0,00	58,61	
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.795.1	88.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	659,77	0,00	0,00	659,77	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-09-2014 (A.R. 2014)	2014.799.1	88.0	FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO DAL 06/03/2014 AL 08/05/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	962,39	0,00	0,00	962,39	
23-09-2014 (A.R. 2014)	2014.844.1	88.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	44,63	0,00	0,00	44,63	
09-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1056.1	88.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO SETTEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	37,84	0,00	0,00	37,84	
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1136.1	88.0	FORNITURA ACQUA 3° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	519,52	0,00	0,00	519,52	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1251.1	88.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	117,15	0,00	0,00	117,15	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1274.1	88.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	4.632,59	0,00	0,00	4.632,59	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1286.1	88.0	CONSUMI IDRICI I° TRIMESTRE 2015 - COMPRENDE ANCHE PRIMO SOCCORSO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.030,47	0,00	0,00	1.030,47	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1299.1	88.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 - COMPRENDE PRIMO SOCCORSO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	815,59	0,00	0,00	815,59	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.590.1	88.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO T.-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 303 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	298,66	0,00	0,00	298,66	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.593.1	88.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE DIS. 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 302 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	5.815,31	0,00	0,00	5.815,31	
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.619.1	88.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.187,64	0,00	0,00	1.187,64	
16-09-2016 (A.R. 2016)	2016.862.1	88.0	FATTURE FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 480 Data 19-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	3.859,75	0,00	0,00	3.859,75	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-10-2016 (A.R. 2016)	2016.980.1	88.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 582 Data 25-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	13.782,32	0,00	0,00	13.782,32	
07-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1115.1	88.0	FATTURE METANO SCUOLE ED UFFICI, LIQUIDAZIONE FINO AL 28/11/16. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 674 Data 09-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.846,13	0,00	0,00	1.846,13	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1197.1	88.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO TRIM. 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 723 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	540,95	0,00	0,00	540,95	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1206.1	88.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO-2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 724 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	186,45	0,00	0,00	186,45	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1329.1	88.0	FATTURE GAS NATURAL RESIDUE ANNO 2016, DA LIQUIDARE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 312 Data 30-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.097,02	0,00	0,00	1.097,02	
05-06-2017 (A.R. 2017)	2017.544.1	88.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE AL 30 MARZO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 325 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	8.300,31	0,00	0,00	8.300,31	
06-09-2017 (A.R. 2017)	2017.824.1	88.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 1° T.-2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 519 Data 06-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	269,90	0,00	0,00	269,90	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-09-2017 (A.R. 2017)	2017.885.1	88.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 10 LUGLIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 556 Data 19-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	899,63	0,00	0,00	899,63	
12-10-2017 (A.R. 2017)	2017.943.1	88.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 01 SETTEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 588 Data 16-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	67,74	0,00	0,00	67,74	
06-11-2017 (A.R. 2017)	2017.1049.1	88.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SECONDO T. 2107. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 657 Data 06-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	455,68	0,00	0,00	455,68	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2018	2018.7.1	91.0	IMPRESA BRILLANTE S.R.L. DA CASTELLUCCIO INFERIORE SERVIZIO PULIZIA TRIENNIO 2015/2018 DATA CONSEGNA 01/02/2016 [CASA COMUNALE + BAGNI PUBBLICI + DEPOSITO OPERAI] (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET. TEC. Numero 192 Data 01-10-2015 * IN CORSO * Uffici ... <i>Spese per i servizi generali: Pulizia e servizi ausiliari</i>	229678 - BRILLANTE S.R.L.	14.309,40	0,00	13.116,95	1.192,45	
					14.309,40	0,00	13.116,95	1.192,45	
01-01-2018	2018.36.1	99.0	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 104/2017 AREA TECNICA E MODIFICA TABELLA UTENZE TELEFONICHE E SERVIZI ASSOCIATI. (1.DET.N.175RG-73T DEL 05/04/2018 RETTIFICA DET.N.270/2017. MODIFICA SERVIZI ASSOCIATI UTENZE WIND. CIG.: Z281E7967E. IMPEGNO INTEG.X 5 MESI ...	232493 - WIND TRE S.P.A.	2.501,00	12,20	1.005,28	1.507,92	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA

(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-06-2018	2018.743.1	99.0	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE UTENZE COMUNALI DITTA WINDTRE SPA. PROVVEDIMENTI. CIG.:ZB9240036B (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 342 Data 22-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	232493 - WIND TRE S.P.A.	3.518,48	0,00	0,00	3.518,48	
27-12-2012 (A.R. 2012)	2012.2173.1	99.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 342 Data 22-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	42117 - TELECOM ITALIA S.P.A.	3.989,23	0,00	0,00	3.989,23	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1223.1	99.0	RETE AZIENDALE MOBILE COMUNALE - ACCANTONAMENTO FONDI PER LIQUIDAZIONE FATTURE TIM ANNO 2013		20.604,88	0,00	0,00	20.604,88	
20-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1197.1	99.0	RETE AZIENDALE MOBILE COMUNALE - IMPEGNO ANNO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 342 Data 22-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		14.488,53	0,00	0,00	14.488,53	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-10-2018	2018.1114.1	169.0	LIQUIDAZIONE SALDO FONDO INCENTIVANTE (RUP GEOM.M.MONACO) SU LAVORI DI REALIZZAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO FONTI LORDO ONERI RIFLESSI [CAP.SP.2635/2018] (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 517 Data 17-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TE ...		1.466,30	0,00	0,00	1.466,30	
02-10-2018	2018.1114.2	169.0	LIQUIDAZIONE SALDO FONDO INCENTIVANTE (D.L. ARCH.G.MATTEO) SU LAVORI DI REALIZZAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO FONTI LORDO ONERI RIFLESSI [CAP.SP.2635/2018] (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 517 Data 17-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA T ...		453,22	0,00	0,00	453,22	
01-06-2004 (A.R. 2004)	2004.120.1	169.0	P.I.ZONE PERIFERICHE-MUTUO POS.4383922.00 OPERA CAP.SP.2822/2001 FONDI RICHIESTI		1.886,12	0,00	0,00	1.886,12	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-01-2010 (A.R. 2010)	2010.50.1	169.0	ING. ATTILIO DE NIGRIS - LIQ. SALDO COMPETENZE TECNICHE R.U.P. CAP.SP.2838-1/1996 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 517 Data 17-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	40016 - PERSONALE COMUNALE	2.112,19	0,00	0,00	2.112,19	
06-07-2011 (A.R. 2011)	2011.1006.1	169.0	RUP LAVORI LOC.CROCICCHIA CAP.SPESA 2720 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 517 Data 17-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	13829 - DE NIGRIS ATTILIO	1.326,20	0,00	0,00	1.326,20	
11-05-2012 (A.R. 2012)	2012.673.1	169.0	LIQ.ING. DE NIGRIS ATTILIO - SALDO COMPETENZE RUP CAP.SP.2895/2018. OPERE INFRASTRUTTURA ZONA PIP FONTANELLE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 517 Data 17-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	13829 - DE NIGRIS ATTILIO	1.184,97	0,00	0,00	1.184,97	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-05-2013 (A.R. 2013)	2013.378.1	169.0	LIQUIDAZIONE RUP REALIZZAZIONE REFETTORIO SAGNANO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 517 Data 17-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	50898 - MATTEO GABRIEL	29,02	0,00	0,00	29,02	
			<i>Incentivi ex art.92 D.Lgs.163/ 2006 (gia' art.18 L.109/94) [c ap.en.463]</i>		8.458,02	0,00	0,00	8.458,02	
		<i>Totali Classificazione</i> 01.06.1.101			8.458,02	0,00	0,00	8.458,02	
01-01-2018	2018.3.1	87.0	IMP.E LIQ.VERIFICHE PERIODICHE, BIENNALI, 2016/2017 E 2018/2019 DELL'ASCENSORE GGM MAT.N.2360 IMP.N.0136 CASA COMUNALE + PARAVIA MAT.N.SA/2664/84 IMP.N.17817 EX UFFICI GIUDIZIARI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 301 Data 10-06-2016 * E ...	206917 - SIDELMED SPA	317,20	0,00	0,00	317,20	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-01-2018	2018.195.1	87.0	CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE MATICOLA N.2360/SA1102/93 (OA-318018) CASA COMUNALE VIA MEZZACAPO ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 41 Data 22-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	224805 - GGM SRL	1.127,28	0,00	0,00	1.127,28	
16-02-2018	2018.266.1	87.0	IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE CASA COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 95 Data 16-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	224805 - GGM SRL	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
08-10-2018	2018.1167.1	87.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ASCENSORE DELLA CASA COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 580 Data 08-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	224805 - GGM SRL	305,00	0,00	0,00	305,00	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-10-2018	2018.1190.1	87.0	PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE COPIATRICI MULTIFUNZIONE. PROVVEDIMENTI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 611 Data 12-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30513 - VEMAR S.A.S. DI V.A. & C.	3.091,55	0,00	2.353,84	737,71	
03-12-2018	2018.1405.1	87.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI STRAORDINARIO ASCENSORE UFFICI COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 752 Data 04-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	224805 - GGM SRL	793,00	0,00	0,00	793,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-01-2017 (A.R. 2017)	2017.97.1	87.0	CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE CASA COMUNALE ANNO 2017 MATRICOLA IMPIANTO N.2360/SA1102/93 (OA318018) - LIQ.TRIMESTRALE €.281,82 IVA 22% INCLUSA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 33 Data 31-01-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0 ...	224805 - GGM SRL	845,46	0,00	0,00	845,46	
23-10-2017 (A.R. 2017)	2017.971.1	87.0	IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI STRAORDINARI ASCENSORE CASA COMUNALE DITTA GGM SRL (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 608 Data 23-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0) <i>Canoni di manutenzione impianti, macchinari ecc. degli immobili di competenza dell'Ente</i>	224805 - GGM SRL	536,80	0,00	0,00	536,80	
					8.175,29	0,00	2.353,84	5.821,45	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2018	2018.25.1	90.0	SERVIZIO DI ASSUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - PERIODO 1° SEMESTRE 2017 AL 2° SEMESTRE 2020" - CIG: 68134458AD E RDO 1470116 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESE ...	9111 - GRIECO CARMINE	1.714,28	(*) -0,02	857,14	857,12	
22-10-2018	2018.1209.1	90.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA RIPARAZIONE RILEVATORI DI PRESENZE MOD. GONG P4. CIG.:Z0425626CA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 627 Data 22-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	231163 - SALSANO ONELIO	780,80	0,00	0,00	780,80	
06-03-2017 (A.R. 2017)	2017.269.1	90.0	IMPEGNO E LIQ.A PRESENTAZ.FATTURA SISTEMAZIONE LINEE TELEFONICHE SEDE CENTRALE VIA MEZZACAPO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 119 Data 06-03-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	33110 - COET SERVICE S.R.L.	244,00	0,00	0,00	244,00	
			Spese per i servizi generali: Manutenzione beni mobili, immobili, attrezzature e impianti		2.739,08	-0,02	857,14	1.881,92	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-03-2018	2018.351.1	187.0	LAVORI DI ELEVAMENTO STANDARD IMPIANTI SPORTIVI PALAPOZZILLO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 142 Data 15-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	33455 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE [ANAC EX AVCP]	30,00	0,00	0,00	30,00	
08-05-2018	2018.548.1	187.0	LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA TRA VIA G. MEZZACAPO E VIA MACCHIA ITALIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELL'ANAC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 249 Data 08-05-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	33455 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE [ANAC EX AVCP]	30,00	0,00	0,00	30,00	
19-11-2018	2018.1349.1	187.0			65,00	0,00	0,00	65,00	
			Spese Ufficio Tecnico per copi e, spampati ecc. per OO.PP.		125,00	0,00	0,00	125,00	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-04-2018	2018.522.1	188.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 230 Data 30-04-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	33603 - MECCANAUTO SAS DI PIERRI A.& C.	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
15-10-2018	2018.1194.1	188.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA: LISA SRL (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 616 Data 15-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	222000 - LISA S.R.L.	915,00 (*)	-0,01	0,00	914,99	
27-11-2018	2018.1375.1	188.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 736 Data 28-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	33420 - PUGLIA S.R.L.	291,58	0,00	0,00	291,58	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-11-2018	2018.1385.1	188.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 744 Data 30-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0) <i>Spese per gli automezzi dell'Ufficio Tecnico: manutenzioni</i>	33420 - PUGLIA S.R.L.	793,00	0,00	0,00	793,00	
					3.158,58	-0,01	0,00	3.158,57	
10-11-2009 (A.R. 2009)	2009.2067.1	201.0	ACCANTONAMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO E GESTIONE UFFICIO SISMA <i>Spese gestione ufficio terremoto (fondi 219/81)</i>		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
					40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
21-04-2018	2018.434.1	1142.0	AFF. INCARICO PROGETTAZIONE RETE SENTIERI BOSCHIVI PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI X MIGLIORARE FRUIBILITA' TURISTICA A MONTE DEL CAPOLUOGO. [GIA' IMP.1164/2017] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 749 Data 06-12-2017 * ESECU ...	233552 - CARDINALE DANIELE	300,00	(*) -300,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-04-2018	2018.435.1	1142.0	INCARICO IDRAULICO STUDI SPECIFICI PER VARIANTE PSAI. RI-PERIMETRAZIONE AREALI DI RISCHIO E PERICOLOSITA' CONOIDI VALLONE CERVARA E PIAZZA ART.55 ATTUAZ. [GIA' IMP.1271/2017] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 825 Data 29-12-2017 * ESECU ...	13119 - FERRARA SERGIO	11.102,00	(*) -11.102,00	0,00	0,00	
21-04-2018	2018.436.1	1142.0	INCARICO GEOLOGICO STUDI SPECIFICI PER VARIANTE PSAI. RI-PERIMETRAZIONE AREALI DI RISCHIO E PERICOLOSITA' DELLE CONOIDI VALLONE CERVARA E PIAZZA ART.55 ATTUAZ. [GIA' IMP.1272/2017] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 825 Data 29-12-2017 * ...	31799 - SIERVO VINCENZO	4.977,60	(*) -4.977,60	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-07-2018	2018.830.1	1142.0	AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI PRATICA ALLACCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA RETE ENEL DISTRIBUZIONE COMPLESSO SCOLASTICO FONTI. TECNICO RIF.ING.GIUSEPPE LAUDATO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 391 Data 24-07-2018 * ESECUTIVA * Uf ...	234566 - SEAV S.R.L.	732,00	0,00	0,00	732,00	
30-08-2018	2018.995.1	1142.0	ESTENDIMENTO INCARICO GEOM.FRANCESCO DE VITA PER ACCATASTAMENTO, IMMISSIONE IN MAPPA E VOLTURA CATASTALE DI IMMOBILI COMUNALI. [EX DET.267T/2017] (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 470 Data 31-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0 ...	3091 - DE VITA FRANCESCO	9.173,43	0,00	7.739,68	1.433,75	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-10-2018	2018.1166.1	1142.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA PER REDAZIONE SCIA SICUREZZA ANTINCENDIO ED ELABORATI TECNICI PER L'EDIFICIO EX TRIBUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 577 Data 08-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	2192 - PAPAEO LUIGI	3.600,00	(*) -3.600,00	0,00	0,00	
04-12-2018	2018.1412.1	1142.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA INCARICO VERIFICA STABILIT CIPRESSI CIMITERO COMUNALE. DR.AGRONOMO-FORESTALE DANIELE CARDINALE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 758 Data 04-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	233552 - CARDINALE DANIELE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
08-04-2011 (A.R. 2011)	2011.481.1	1142.0	REDAZIONE PROGETTO CAMPO POLIVALENTE COPERTO IN LOCALITA' TRINITA' (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 758 Data 04-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	31673 - CAVALLONE DOMENICO	250,00	0,00	0,00	250,00	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-03-2012 (A.R. 2012)	2012.480.1	1142.0	INCARICO PROGETTO PRELIMINARE IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLE S.ANTONIO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 758 Data 04-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	32924 - LABORATORIO TECNICO ASS.ING.CIVILE AMBIENTALE LEONARDO	100,00	(*) -100,00	0,00	0,00	
30-03-2012 (A.R. 2012)	2012.481.1	1142.0	INCARICO PROGETTO PRELIMINARE IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA FONTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 758 Data 04-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	31853 - BRUNETTI EMILIO	100,00	(*) -100,00	0,00	0,00	
30-03-2012 (A.R. 2012)	2012.482.1	1142.0	INCARICO PROGETTO PRELIMINARE IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA SAGNANO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 758 Data 04-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	4822 - NIGRO GIUSEPPE MAX	100,00	0,00	0,00	100,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-03-2012 (A.R. 2012)	2012.483.1	1142.0	INCARICO PROGETTO PRELIMINARE IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA G.CAMERA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 758 Data 04-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	10884 - SPINELLI VINCENZO	100,00	(*) -100,00	0,00	0,00	
30-03-2012 (A.R. 2012)	2012.484.1	1142.0	INCARICO PROGETTO PRELIMINARE IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA MATTEOTTI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 758 Data 04-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	206390 - CARONE MARCO	100,00	0,00	0,00	100,00	
03-11-2017 (A.R. 2017)	2017.1035.1	1142.0	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO, IMMISSIONE IN MAPPA E VOLTURA CATASTALE DI IMMOBILI COMUNALI GEOM. FRANCESCO DE VITA [€ .11.990,00 OTRE IVA E CASSA] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 654 Data 03-11-2017 * ESECUTIVA * Uff ...	3091 - DE VITA FRANCESCO	15.359,19	0,00	10.708,67	4.650,52	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2018	2018.59.1	89.0	ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2018 LIQ. A PRESENTAZIONE DI FATTURA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 791 Data 18-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	14479 - NOVELLINO GIOVANNI	10.400,00	0,00	5.204,00	5.196,00	
			<i>Spese per sistema informatico, rete LAN aziendale ecc.</i>		10.400,00	0,00	5.204,00	5.196,00	
19-09-2018	2018.1068.1	92.0			207,00	0,00	0,00	207,00	
			<i>Spese per acquisto materiale informatico</i>		207,00	0,00	0,00	207,00	
01-01-2018	2018.40.1	103.0	DR. GIOVANNI NOVELLINO - INFORMATICO - ATTIVITA' DI WEB MASTER DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DAL 14/09/2017 AL 13/09/2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 541 Data 15-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	14479 - NOVELLINO GIOVANNI	2.439,60	(*) -2,00	2.437,60	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-10-2018	2018.1178.1 (FONDO)	173.0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA SUPPORTO INFORMATICO GIURIDICO PER ADEMPIMENTI ATTUAZIONE C.A.D. E UFFICIO TRANSIZIONE AL DIGITALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 613 Data 12-10-2018 * ESECUTIVA * Uffi ...		19.032,00	(*) -10.150,40	0,00	(0,00)	
04-12-2018	2018.1411.1 (SUB)		STIPULA CONTRATTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA SUPPORTO INFORMATICO GIURIDICO ADEMPIMENTI ATTUAZIONE C.A.D. E UFFICIO TRANSIZIONE AL DIGITALE.	234829 - E-LEX - STUDIO LEGALE	19.032,00	(*) -10.150,40	0,00	8.881,60	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-11-2018	2018.1359.1 (FONDO)	173.0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA SUPPORTO INFORMATICO E FORMAZIONE PER ADEMPIMENTI ATTUAZIONE CAD E UFFICIO TRANSIZIONE AL DIGITALE. (1.DET.N.730RG - 300T DEL 27/11/2018 STIPULA CONTRATTO MEDIANTE TRATTAT ...		4.900,00	(*) -4.900,00	0,00	(0,00)	
27-11-2018	2018.1370.1 (SUB)		STIPULA CONTRATTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA SUPPORTO IMFORMATICO E FORMAZIONE DI BASE PER ADEMPIMENTI ATTUAZIONE C.A.D. E UFFICIO TRANSIZIONE AL DIGITALE. <i>Ufficio per la Transizione al Digitale: Collaborazioni</i>	14479 - NOVELLINO GIOVANNI	4.899,00	(*) -4.899,00	0,00		
					23.932,00	-15.050,40	0,00	8.881,60	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-11-2018	2018.1360.1 (FONDO)	175.0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA SUPPORTO INFORMATICO E FORMAZIONE PER ADEMPIMENTI ATTUAZIONE CAD E UFFICIO TRANSIZIONE AL DIGITALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 718 Data 21-11-2018 * ESE ...		2.100,00	(*) -2.100,00	0,00	(0,00)	
27-11-2018	2018.1371.1 (SUB)		STIPULA CONTRATTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA SUPPORTO IMFORMATICO E FORMAZIONE DI BASE PER ADEMPIMENTI ATTUAZIONE C.A.D. E UFFICIO TRANSIZIONE AL DIGITALE.	14479 - NOVELLINO GIOVANNI	2.100,00	(*) -2.100,00	0,00		
12-12-2018	2018.1477.1	175.0	ACQUISTO APPLICATIVI GESTIONALI PER TRANSIZIONE AL DIGITALE. [FORMAZIONE] (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 797 Data 13-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)	219427 - PA DIGITALE SPA	10.500,00	(*) -10.350,00	0,00	150,00	
			Ufficio per la Transizione al Digitale: Formazione		12.600,00	-12.450,00	0,00	150,00	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-12-2018	2018.1478.1	177.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA ACQUISTO APPLICATIVI GESTIONALI PER TRANSIZIONE AL DIGITALE. [UNA TANTUM ATTIVAZIONE: SPID, ALBO, SERV.A DOMANDA, ISTANZE ON-LINE...] (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 797 Data 13-12-2018 * ESECUTIVA * Uffic ...	219427 - PA DIGITALE SPA	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
21-12-2018	2018.1580.1	177.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA ACQUISTO SOFTWARE "GESTIONALE APPALTIPA". (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 827 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	235169 - INFOGEST SOC. COOP. A.R.L.	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
28-12-2018	2018.1618.1	177.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA N.33 MONITOR PHILIPS 24 POLLICI 16:9 PER POSTAZIONI DEGLI UFFICI COMUNALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 854 Data 31-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	235176 - STUDIO DI INFORMATICA SNC	3.322,66	0,00	0,00	3.322,66	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-12-2018	2018.1619.1	177.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA ACQUISTO N.13 POSTAZIONI INFORMATICHE PC HP_WKS-Z238 I5 RAM 4GB SSD 256GB WIN 10 PRO PER UFFICI COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 854 Data 31-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	235179 - C2 SRL	6.803,94	0,00	0,00	6.803,94	
			<i>Ufficio per la Transizione al Digitale: Acquisto strumenti e servizi per la digitalizzazio</i>		16.714,60	0,00	0,00	16.714,60	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.08.1.103			67.035,20	-27.535,72	7.641,60	31.857,88	
25-06-2018	2018.751.1	2463.0	ACCETTAZIONE PREVENTIVO PROT.10313 DEL 13/06/2018 ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DI CUI AL D.LGS.81/2008. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 348 Data 25-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	3945 - CAFARO GIANPIERO	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00	
02-10-2018	2018.1117.1	2463.0	<i>Spese sicurezza sul lavoro D.L. gs.81/2008 ex Legge 626/94: fo rmazione</i>		192,83	0,00	0,00	192,83	
					5.560,83	0,00	0,00	5.560,83	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2018	2018.35.1	2463.1	INCARICO BIENNALE SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI COMUNE [23 GIUGNO 2017 - 22 GIUGNO 2019] - IMPEGNO SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 370 Data 23-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	13643 - DI STEFANO CHIARA	4.690,00	0,00	2.345,00	2.345,00	
			<i>Spese sicurezza sul lavoro D.L. gs.81/2008 ex Legge 626/94: accertamenti sanitari</i>		4.690,00	0,00	2.345,00	2.345,00	
		Totale Classificazione			10.250,83	0,00	2.345,00	7.905,83	
		01.10.1.103							
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1278.1	485.0	CONSUMI IDRICI I° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	183,02	0,00	0,00	183,02	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1290.1	485.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	688,16	0,00	0,00	688,16	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.610.1	485.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0) <i>Spese per gli Uffici Giudiziar i (Pulizia, Manutenzioni ecc.)</i>	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	17,52	0,00	0,00	17,52	
					888,70	0,00	0,00	888,70	
02-02-2018	2018.228.1	486.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 24 GENNAIO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	4.510,31	0,00	0,00	4.510,31	
13-04-2018	2018.410.1	486.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALE, LIQUIDAZIONE QUARTO T.17. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 197 Data 16-04-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	222,54	0,00	0,00	222,54	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-05-2018	2018.537.1	486.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONI FATTURE AL 23 MARZO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 248 Data 08-05-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	9.871,27	0,00	0,00	9.871,27	
29-11-2018	2018.1386.1	486.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 2°B. 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 745 Data 30-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	76,38	0,00	0,00	76,38	
21-12-2018	2018.1592.1	486.0	FORNITURA ACQUA STABILI E SCUOLE COMUNALI, LIQUIDAZIONE 3 T.-2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	21,66	0,00	0,00	21,66	
31-12-2018	2018.1697.1	486.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 72 Data 11-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	233689 - ESTRA ENERGIE SRL	865,77	0,00	0,00	865,77	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.1708.1	486.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	233689 - ESTRA ENERGIE SRL	2.515,29	0,00	0,00	2.515,29	
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.742.1	486.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	912,81	0,00	0,00	912,81	
22-10-2013 (A.R. 2013)	2013.841.1	486.0	PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	688,19	0,00	0,00	688,19	
12-11-2013 (A.R. 2013)	2013.897.1	486.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	357,17	0,00	0,00	357,17	
27-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1149.1	486.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	178,91	0,00	0,00	178,91	
27-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1154.1	486.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	555,37	0,00	0,00	555,37	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1226.1	486.0	ACCANTONAMENTO FONDI PER LIQ. BOLLETTE GAS METANO PERIODO RIFERIMENTO CONSUMI A TUTTO DICEMBRE 2012	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
14-03-2014 (A.R. 2014)	2014.275.1	486.0	GAS (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	346,57	0,00	0,00	346,57	
16-04-2014 (A.R. 2014)	2014.385.1	486.0	PERIODO MARZO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	801,10	0,00	0,00	801,10	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.433.1	486.0	PERIODO DAL 1/3/2014 AL 31/3/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	281,33	0,00	0,00	281,33	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.433.2	486.0	PERIODO DAL 8/3/2014 AL 8/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	529,54	0,00	0,00	529,54	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.503.1	486.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.259,87	0,00	0,00	1.259,87	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.503.2	486.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	45,41	0,00	0,00	45,41	
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.786.1	486.0	CONSUMI ACQUA 2° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.327,38	0,00	0,00	1.327,38	
12-09-2014 (A.R. 2014)	2014.800.1	486.0	FORNITURA GAS NATURALE - COD.CLIENTE 453704 E 454190 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	373,67	0,00	0,00	373,67	
23-09-2014 (A.R. 2014)	2014.845.1	486.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	180,52	0,00	0,00	180,52	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1057.1	486.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO SETTEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	195,28	0,00	0,00	195,28	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1252.1	486.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	136,26	0,00	0,00	136,26	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1275.1	486.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	537,87	0,00	0,00	537,87	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.594.1	486.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE DIS. 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 302 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	377,67	0,00	0,00	377,67	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-09-2016 (A.R. 2016)	2016.863.1	486.0	FATTURE FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 480 Data 19-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	7.509,19	0,00	0,00	7.509,19	
24-10-2016 (A.R. 2016)	2016.981.1	486.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 582 Data 25-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	3.102,78	0,00	0,00	3.102,78	
07-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1116.1	486.0	FATTURE METANO SCUOLE ED UFFICI, LIQUIDAZIONE FINO AL 28/11/16. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 674 Data 09-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	342,25	0,00	0,00	342,25	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1330.1	486.0	FATTURE GAS NATURAL RESIDUE ANNO 2016, DA LIQUIDARE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 312 Data 30-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	68,10	0,00	0,00	68,10	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-06-2017 (A.R. 2017)	2017.545.1	486.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE AL 30 MARZO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 325 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	12.908,37	0,00	0,00	12.908,37	
19-09-2017 (A.R. 2017)	2017.886.1	486.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 10 LUGLIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 556 Data 19-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.625,75	0,00	0,00	1.625,75	
06-11-2017 (A.R. 2017)	2017.1042.1	486.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SECONDO T. 2107. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 657 Data 06-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	184,63	0,00	0,00	184,63	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1290.1	486.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO T. 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 6 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	961,42	0,00	0,00	961,42	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1361.1	486.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 24 GENNAIO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.210,21	0,00	0,00	1.210,21	
			Spese per gli Uffici Giudiziar i: Riscaldamento e Utenze Idri che		57.080,84	0,00	0,00	57.080,84	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2018	2018.28.1	487.0	SERVIZIO DI ASSUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - PERIODO 1° SEMESTRE 2017 AL 2° SEMESTRE 2020" - CIG: 68134458AD E RDO 1470116 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESE ...	9111 - GRIECO CARMINE	2.310,61	0,00	1.155,32	1.155,29	
14-12-2018	2018.1512.1	487.0	Spese per gli Uffici Giudiziar i: Manutenzione beni mobili, immobili, attrezzature e impiant		15,00	0,00	0,00	15,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			2.325,61	0,00	1.155,32	1.170,29	
		02.01.1.103			60.295,15	0,00	1.155,32	59.139,83	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2018	2018.44.1	634.0	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE LINEA FIBRA OTTICA 100/100 E TELEFONIA FISSA + 16 INDIRIZZI IP PUBBLICI E PRIMARIO FLAT 5 CANALI BIDIREZIONALI [QUOTA SCUOLE MATERNE] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 613 Data 24-10-2017 * ESECUTIVA * Uffic ... <i>Spese Scuole Materne: Telefoni</i> <i>a</i>	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	1.322,01	0,00	1.175,12	146,89	
					1.322,01	0,00	1.175,12	146,89	
01-01-2018	2018.22.1	636.0	SERVIZIO DI ASSUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - PERIODO 1° SEMESTRE 2017 AL 2° SEMESTRE 2020" – CIG: 68134458AD E RDO 1470116 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESE ...	9111 - GRIECO CARMINE	2.136,37	0,00	1.068,18	1.068,19	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-09-2018	2018.1012.1	636.0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE COMPLESSO SCOLASTICO FONTI. [ANNI 2 DECORRENZA SETT.2018 - AGOSTO 2020: €.35,00 + IVA 22% AL MESE = €.170,80 A QUADRIMESTRE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 483 Data 06-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AR ...	222758 - IMAL ASCENSORI SRL	170,80	0,00	0,00	170,80	
27-09-2018	2018.1097.1	636.0	COMPLESSO SCOLASTICO FONTI AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE ASCENSORE [2018-2019 E 2020-2021] (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 547 Data 27-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	206917 - SIDELMED SPA	158,60	0,00	0,00	158,60	
13-12-2018	2018.1485.1	636.0			34,60	0,00	0,00	34,60	
18-12-2018	2018.1574.1	636.0			80,00	0,00	0,00	80,00	
			<i>Spese Scuole Materne: Manutenzione beni mobili, immobili, attrezzature e impianti</i>		2.580,37	0,00	1.068,18	1.512,19	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-07-2018	2018.875.1	640.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA MATERIALI PER TINTEGGIATURA SCUOLE MATERNE: MATERIA E COLORE S.R.L. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 403 Data 01-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	203507 - MATERIA E COLORE S.R.L.	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
			<i>Spese Scuole Materne: Acquisto di beni per manutenzioni</i>		1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
02-02-2018	2018.229.1	650.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 24 GENNAIO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	504,77	0,00	0,00	504,77	
13-04-2018	2018.413.1	650.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALE, LIQUIDAZIONE QUARTO T.17. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 197 Data 16-04-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	129,54	0,00	0,00	129,54	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-05-2018	2018.538.1	650.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONI FATTURE AL 23 MARZO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 248 Data 08-05-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	861,16	0,00	0,00	861,16	
21-06-2018	2018.734.1	650.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE PRIMO T.2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 343 Data 22-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	59,14	0,00	0,00	59,14	
29-11-2018	2018.1389.1	650.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 2°B. 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 745 Data 30-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	91,36	0,00	0,00	91,36	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-12-2018	2018.1595.1	650.0	FORNITURA ACQUA STABILI E SCUOLE COMUNALI, LIQUIDAZIONE 3 T.-2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	55,90	0,00	0,00	55,90	
31-12-2018	2018.1698.1	650.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 72 Data 11-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	233689 - ESTRA ENERGIE SRL	301,18	0,00	0,00	301,18	
31-12-2018	2018.1709.1	650.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	233689 - ESTRA ENERGIE SRL	413,52	0,00	0,00	413,52	
16-12-2011 (A.R. 2011)	2011.2152.1	650.0	IMPEGNO SCUOLE MATERNE PULIZIA E MANUTENZIONE ECC (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		0,46	0,00	0,00	0,46	
21-05-2013 (A.R. 2013)	2013.363.1	650.0	FATTURE 1 QUADRIMESTRE 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	165,29	0,00	0,00	165,29	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.744.1	650.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	115,31	0,00	0,00	115,31	
22-10-2013 (A.R. 2013)	2013.843.1	650.0	PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	92,71	0,00	0,00	92,71	
12-11-2013 (A.R. 2013)	2013.899.1	650.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	157,18	0,00	0,00	157,18	
27-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1151.1	650.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	11,80	0,00	0,00	11,80	
27-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1155.1	650.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	2.291,85	0,00	0,00	2.291,85	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1225.1	650.0	ACCANTONAMENTO FONDI PER LIQ. BOLLETTE GAS METANO E GPL PERIODO RIFERIMENTO CONSUMI A TUTTO DICEMBRE 2013		4.375,34	0,00	0,00	4.375,34	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-04-2014 (A.R. 2014)	2014.387.1	650.0	PERIODO MARZO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.113,01	0,00	0,00	1.113,01	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.435.1	650.0	PERIODO DAL 1/3/2014 AL 31/3/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.202,44	0,00	0,00	1.202,44	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.435.2	650.0	PERIODO DAL 8/2/2014 AL 7/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	812,45	0,00	0,00	812,45	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.506.1	650.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	82,51	0,00	0,00	82,51	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.506.2	650.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	708,12	0,00	0,00	708,12	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.506.3	650.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	128,68	0,00	0,00	128,68	
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.789.1	650.0	FORNITURA ACQUA 2° BIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	218,28	0,00	0,00	218,28	
12-09-2014 (A.R. 2014)	2014.810.1	650.0	FORNITURA GAS NATURAL - COD. CLIENTE 453701 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	204,94	0,00	0,00	204,94	
23-09-2014 (A.R. 2014)	2014.848.1	650.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	132,43	0,00	0,00	132,43	
09-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1060.1	650.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO SETTEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	127,84	0,00	0,00	127,84	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1129.1	650.0	FORNITURA ACQUA 3° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	119,16	0,00	0,00	119,16	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1254.1	650.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	441,81	0,00	0,00	441,81	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1276.1	650.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.570,49	0,00	0,00	1.570,49	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1280.1	650.0	CONSUMI IDRICI I° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	146,63	0,00	0,00	146,63	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1293.1	650.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	104,55	0,00	0,00	104,55	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.585.1	650.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI,LIQUIDAZIONE QUARTO T.-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 303 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	169,15	0,00	0,00	169,15	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.600.1	650.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE DIS. 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 302 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.563,89	0,00	0,00	1.563,89	
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.613.1	650.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	102,51	0,00	0,00	102,51	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-09-2016 (A.R. 2016)	2016.865.1	650.0	FATTURE FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 480 Data 19-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.975,16	0,00	0,00	1.975,16	
07-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1118.1	650.0	FATTURE METANO SCUOLE ED UFFICI, LIQUIDAZIONE FINO AL 28/11/16. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 674 Data 09-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	36,69	0,00	0,00	36,69	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1191.1	650.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO TRIM. 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 723 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	109,96	0,00	0,00	109,96	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1200.1	650.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO-2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 724 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	23,97	0,00	0,00	23,97	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-06-2017 (A.R. 2017)	2017.546.1	650.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE AL 30 MARZO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 325 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.099,64	0,00	0,00	1.099,64	
06-09-2017 (A.R. 2017)	2017.818.1	650.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 1° T.-2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 519 Data 06-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	91,33	0,00	0,00	91,33	
19-09-2017 (A.R. 2017)	2017.887.1	650.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 10 LUGLIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 556 Data 19-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	539,61	0,00	0,00	539,61	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-10-2017 (A.R. 2017)	2017.1015.1	650.0	AUTOGAS JONICA SRL INCORPORATA NELLA AUTOGAS NORD S.P.A. FORNITURA GPL PER SCUOLE MATERNE. IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 645 Data 02-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	226457 - AUTOGAS NORD S.P.A.	3.660,00	0,00	3.564,06	95,94	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1362.1	650.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 24 GENNAIO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	9,42	0,00	0,00	9,42	
			<i>Spese Scuole Materne: Riscaldamento e Utenze Idriche</i>		26.121,18	0,00	3.564,06	22.557,12	
		Totale Classificazione 04.01.1.103			31.121,56	0,00	5.807,36	25.314,20	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2018	2018.45.1	684.0	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE LINEA FIBRA OTTICA 100/100 E TELEFONIA FISSA + 16 INDIRIZZI IP PUBBLICI E PRIMARIO FLAT 5 CANALI BIDIREZIONALI [QUOTA SCUOLE ELEMENTARI] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 613 Data 24-10-2017 * ESECUTIVA * Uf ... <i>Spese Scuole Elementari: Telefonia</i>	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	1.832,31	0,00	1.628,72	203,59	
					1.832,31	0,00	1.628,72	203,59	
01-01-2018	2018.2.1	686.0	IMP.E LIQ.VERIFICHE PERIODICHE, BIENNALI, 2016/2017 E 2018/2019 DELL'ASCENSORE KONE N.10184795 UBICATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE CENTRALE VIA MATTEOTTI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 301 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA ...	206917 - SIDELMED SPA	158,60	0,00	0,00	158,60	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-02-2018	2018.230.1	694.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 24 GENNAIO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	5.573,44	0,00	0,00	5.573,44	
13-04-2018	2018.414.1	694.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALE, LIQUIDAZIONE QUARTO T.17. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 197 Data 16-04-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	776,75	0,00	0,00	776,75	
07-05-2018	2018.539.1	694.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONI FATTURE AL 23 MARZO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 248 Data 08-05-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	14.214,19	0,00	0,00	14.214,19	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-06-2018	2018.735.1	694.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE PRIMO T.2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 343 Data 22-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	965,12	0,00	0,00	965,12	
29-10-2018	2018.1245.1	694.0			58,00	0,00	0,00	58,00	
08-11-2018	2018.1307.1	694.0			68,60	0,00	0,00	68,60	
29-11-2018	2018.1390.1	694.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 2°B. 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 745 Data 30-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.306,90	0,00	0,00	1.306,90	
21-12-2018	2018.1596.1	694.0	FORNITURA ACQUA STABILI E SCUOLE COMUNALI, LIQUIDAZIONE 3 T.-2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	781,67	0,00	0,00	781,67	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.1699.1	694.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 72 Data 11-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	233689 - ESTRA ENERGIE SRL	2.644,36	0,00	0,00	2.644,36	
31-12-2018	2018.1710.1	694.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	233689 - ESTRA ENERGIE SRL	7.098,62	0,00	0,00	7.098,62	
21-07-2009 (A.R. 2009)	2009.1295.1	694.0	SOCIETA' GAS NATURAL - LIQ. FATTURE METANO PERIODO APRILE/GIUGNO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET. TEC. Numero 360 Data 30-07-2009 Ufficio: MANUTENZIONE)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	109,73	0,00	0,00	109,73	
21-05-2013 (A.R. 2013)	2013.364.1	694.0	CONSAC (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET. TEC. Numero 360 Data 30-07-2009 Ufficio: MANUTENZIONE)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	534,61	0,00	0,00	534,61	
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.745.1	694.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET. TEC. Numero 360 Data 30-07-2009 Ufficio: MANUTENZIONE)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	606,80	0,00	0,00	606,80	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA

(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-10-2013 (A.R. 2013)	2013.844.1	694.0	PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET. TEC. Numero 360 Data 30-07-2009 Ufficio: MANUTENZIONE)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.503,56	0,00	0,00	1.503,56	
12-11-2013 (A.R. 2013)	2013.900.1	694.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET. TEC. Numero 360 Data 30-07-2009 Ufficio: MANUTENZIONE)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	379,61	0,00	0,00	379,61	
27-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1152.1	694.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET. TEC. Numero 360 Data 30-07-2009 Ufficio: MANUTENZIONE)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	240,77	0,00	0,00	240,77	
27-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1156.1	694.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET. TEC. Numero 360 Data 30-07-2009 Ufficio: MANUTENZIONE)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	231,61	0,00	0,00	231,61	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1227.1	694.0	ACCANTONAMENTO FONDI PER LIQ. BOLLETTE GAS METANO PERIODO RIFERIMENTO CONSUMI A TUTTO DICEMBRE 2013	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	12.765,05	0,00	0,00	12.765,05	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-04-2014 (A.R. 2014)	2014.388.1	694.0	PERIODO MARZO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET. TEC. Numero 360 Data 30-07-2009 Ufficio: MANUTENZIONE)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	4.215,95	0,00	0,00	4.215,95	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.436.1	694.0	PERIODO DAL 8/2/2014 AL 7/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET. TEC. Numero 360 Data 30-07-2009 Ufficio: MANUTENZIONE)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.047,27	0,00	0,00	1.047,27	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.436.2	694.0	PERIODO DAL 8/2/2014 AL 7/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET. TEC. Numero 360 Data 30-07-2009 Ufficio: MANUTENZIONE)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	495,61	0,00	0,00	495,61	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.436.3	694.0	PERIODO DAL 6/2/2014 AL 10/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET. TEC. Numero 360 Data 30-07-2009 Ufficio: MANUTENZIONE)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	872,57	0,00	0,00	872,57	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.436.4	694.0	PERIODO DAL 1/3/2014 AL 31/3/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET. TEC. Numero 360 Data 30-07-2009 Ufficio: MANUTENZIONE)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.555,36	0,00	0,00	2.555,36	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.436.5	694.0	PERIODO DAL 11/3/2014 AL 10/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET. TEC. Numero 360 Data 30-07-2009 Ufficio: MANUTENZIONE)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	441,14	0,00	0,00	441,14	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.507.1	694.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET. TEC. Numero 360 Data 30-07-2009 Ufficio: MANUTENZIONE)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	48,53	0,00	0,00	48,53	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.507.2	694.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET. TEC. Numero 360 Data 30-07-2009 Ufficio: MANUTENZIONE)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	258,89	0,00	0,00	258,89	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.507.3	694.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET. TEC. Numero 360 Data 30-07-2009 Ufficio: MANUTENZIONE)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	139,58	0,00	0,00	139,58	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.507.4	694.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET. TEC. Numero 360 Data 30-07-2009 Ufficio: MANUTENZIONE)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	39,88	0,00	0,00	39,88	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.507.5	694.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET. TEC. Numero 360 Data 30-07-2009 Ufficio: MANUTENZIONE)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	132,39	0,00	0,00	132,39	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.790.1	694.0	FORNITURA ACQUA 2° BIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET. TEC. Numero 360 Data 30-07-2009 Ufficio: MANUTENZIONE)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	707,90	0,00	0,00	707,90	
12-09-2014 (A.R. 2014)	2014.804.1	694.0	FORNITURA GAS NATURALE - COD. CLIENTE 453700-454800-565569-4547 99 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET. TEC. Numero 360 Data 30-07-2009 Ufficio: MANUTENZIONE)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.820,51	0,00	0,00	2.820,51	
23-09-2014 (A.R. 2014)	2014.849.1	694.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET. TEC. Numero 360 Data 30-07-2009 Ufficio: MANUTENZIONE)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	424,99	0,00	0,00	424,99	
09-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1061.1	694.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO SETTEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET. TEC. Numero 360 Data 30-07-2009 Ufficio: MANUTENZIONE)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	508,27	0,00	0,00	508,27	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1130.1	694.0	FORNITURA ACQUA 3° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET. TEC. Numero 360 Data 30-07-2009 Ufficio: MANUTENZIONE)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.115,72	0,00	0,00	1.115,72	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1255.1	694.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET. TEC. Numero 360 Data 30-07-2009 Ufficio: MANUTENZIONE)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	715,19	0,00	0,00	715,19	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1278.1	694.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET. TEC. Numero 360 Data 30-07-2009 Ufficio: MANUTENZIONE)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.628,24	0,00	0,00	2.628,24	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1281.1	694.0	CONSUMI IDRICI I° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	486,12	0,00	0,00	486,12	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1294.1	694.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	449,42	0,00	0,00	449,42	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.586.1	694.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI,LIQUIDAZIONE QUARTO T.-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 303 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	469,96	0,00	0,00	469,96	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.595.1	694.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE DIS. 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 302 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	5.501,39	0,00	0,00	5.501,39	
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.614.1	694.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	468,06	0,00	0,00	468,06	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-09-2016 (A.R. 2016)	2016.866.1	694.0	FATTURE FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 480 Data 19-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	11.458,90	0,00	0,00	11.458,90	
24-10-2016 (A.R. 2016)	2016.983.1	694.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 582 Data 25-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	40.963,23	0,00	0,00	40.963,23	
07-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1119.1	694.0	FATTURE METANO SCUOLE ED UFFICI, LIQUIDAZIONE FINO AL 28/11/16. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 674 Data 09-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	11.394,72	0,00	0,00	11.394,72	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1192.1	694.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO TRIM. 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 723 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	406,81	0,00	0,00	406,81	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1201.1	694.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO-2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 724 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	664,22	0,00	0,00	664,22	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1332.1	694.0	FATTURE GAS NATURAL RESIDUE ANNO 2016, DA LIQUIDARE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 312 Data 30-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.962,70	0,00	0,00	1.962,70	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-06-2017 (A.R. 2017)	2017.547.1	694.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE AL 30 MARZO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 325 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	23.804,11	0,00	0,00	23.804,11	
06-09-2017 (A.R. 2017)	2017.819.1	694.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 1° T.-2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 519 Data 06-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	201,81	0,00	0,00	201,81	
19-09-2017 (A.R. 2017)	2017.888.1	694.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 10 LUGLIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 556 Data 19-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	5.916,07	0,00	0,00	5.916,07	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-10-2017 (A.R. 2017)	2017.944.1	694.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 01 SETTEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 588 Data 16-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	439,50	0,00	0,00	439,50	
06-11-2017 (A.R. 2017)	2017.1044.1	694.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SECONDO T. 2107. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 657 Data 06-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.175,02	0,00	0,00	1.175,02	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1285.1	694.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 06 NOVEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 5 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	534,81	0,00	0,00	534,81	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-02-2018	2018.233.1	741.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 24 GENNAIO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	5.085,84	0,00	0,00	5.085,84	
13-04-2018	2018.418.1	741.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALE, LIQUIDAZIONE QUARTO T.17. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 197 Data 16-04-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	713,24	0,00	0,00	713,24	
07-05-2018	2018.540.1	741.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONI FATTURE AL 23 MARZO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 248 Data 08-05-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	9.301,19	0,00	0,00	9.301,19	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-06-2018	2018.739.1	741.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE PRIMO T.2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 343 Data 22-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.098,15	0,00	0,00	1.098,15	
29-11-2018	2018.1394.1	741.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 2°B. 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 745 Data 30-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.762,31	0,00	0,00	1.762,31	
21-12-2018	2018.1600.1	741.0	FORNITURA ACQUA STABILI E SCUOLE COMUNALI, LIQUIDAZIONE 3 T.-2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	316,07	0,00	0,00	316,07	
31-12-2018	2018.1700.1	741.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 72 Data 11-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	233689 - ESTRA ENERGIE SRL	1.818,44	0,00	0,00	1.818,44	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.1711.1	741.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	233689 - ESTRA ENERGIE SRL	3.820,28	0,00	0,00	3.820,28	
21-05-2013 (A.R. 2013)	2013.365.1	741.0	CONSAC (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	69,86	0,00	0,00	69,86	
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.746.1	741.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	327,81	0,00	0,00	327,81	
22-10-2013 (A.R. 2013)	2013.845.1	741.0	PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	595,11	0,00	0,00	595,11	
12-11-2013 (A.R. 2013)	2013.901.1	741.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	258,60	0,00	0,00	258,60	
27-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1153.1	741.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	281,44	0,00	0,00	281,44	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA

(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1160.1	741.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.607,20	0,00	0,00	1.607,20	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1228.1	741.0	ACCANTONAMENTO FONDI PER LIQ. BOLLETTE GAS METANO PERIODO RIFERIMENTO CONSUMI A TUTTO DICEMBRE 2013	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	
17-03-2014 (A.R. 2014)	2014.279.1	741.0	GAS (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.331,12	0,00	0,00	1.331,12	
16-04-2014 (A.R. 2014)	2014.389.1	741.0	PERIODO MARZO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	3.520,72	0,00	0,00	3.520,72	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.437.1	741.0	PERIODO DAL 11/3/2014 AL 10/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	475,45	0,00	0,00	475,45	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.437.2	741.0	PERIODO DAL 1/3/2014 AL 31/3/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.655,34	0,00	0,00	2.655,34	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.515.1	741.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.026,12	0,00	0,00	1.026,12	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.515.2	741.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	130,66	0,00	0,00	130,66	
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.796.1	741.0	FORNITURA ACQUA 2° BIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.343,57	0,00	0,00	1.343,57	
12-09-2014 (A.R. 2014)	2014.805.1	741.0	FORNITURA GAS NATURALE - COD. CLIENTE 454769 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	677,38	0,00	0,00	677,38	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-09-2014 (A.R. 2014)	2014.850.1	741.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	240,58	0,00	0,00	240,58	
09-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1062.1	741.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO SETTEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	35,84	0,00	0,00	35,84	
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1137.1	741.0	FORNITURA ACQUA 3° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.161,55	0,00	0,00	1.161,55	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1256.1	741.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.387,25	0,00	0,00	1.387,25	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1279.1	741.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	870,77	0,00	0,00	870,77	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1287.1	741.0	CONSUMI IDRICI I° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	632,94	0,00	0,00	632,94	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1300.1	741.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	661,00	0,00	0,00	661,00	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.591.1	741.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI,LIQUIDAZIONE QUARTO T.-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 303 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	677,36	0,00	0,00	677,36	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.596.1	741.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE DIS. 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 302 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	7.136,26	0,00	0,00	7.136,26	
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.620.1	741.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	658,97	0,00	0,00	658,97	
24-10-2016 (A.R. 2016)	2016.984.1	741.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 582 Data 25-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	28.666,75	0,00	0,00	28.666,75	
07-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1120.1	741.0	FATTURE METANO SCUOLE ED UFFICI, LIQUIDAZIONE FINO AL 28/11/16. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 674 Data 09-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	5.146,82	0,00	0,00	5.146,82	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1198.1	741.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO TRIM. 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 723 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	664,79	0,00	0,00	664,79	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1207.1	741.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO-2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 724 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	669,21	0,00	0,00	669,21	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1333.1	741.0	FATTURE GAS NATURAL RESIDUE ANNO 2016, DA LIQUIDARE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 312 Data 30-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	3.919,70	0,00	0,00	3.919,70	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-03-2017 (A.R. 2017)	2017.292.1	741.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATT. FORNITURA GPL SFUSO PER EDIFICI SCOLASTICI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 150 Data 27-03-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	226995 - AUTOGAS JONICA SRL	1.304,80	0,00	0,00	1.304,80	
05-06-2017 (A.R. 2017)	2017.548.1	741.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE AL 30 MARZO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 325 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	16.984,98	0,00	0,00	16.984,98	
06-09-2017 (A.R. 2017)	2017.825.1	741.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 1° T.-2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 519 Data 06-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	486,79	0,00	0,00	486,79	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-09-2017 (A.R. 2017)	2017.889.1	741.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 10 LUGLIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 556 Data 19-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.246,92	0,00	0,00	1.246,92	
12-10-2017 (A.R. 2017)	2017.945.1	741.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 01 SETTEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 588 Data 16-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	314,16	0,00	0,00	314,16	
06-11-2017 (A.R. 2017)	2017.1050.1	741.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SECONDO T. 2107. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 657 Data 06-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	922,95	0,00	0,00	922,95	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1286.1	741.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 06 NOVEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 5 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	281,65	0,00	0,00	281,65	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1298.1	741.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO T. 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 6 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	701,28	0,00	0,00	701,28	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1326.1	741.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO B.17. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		5.059,73	0,00	0,00	5.059,73	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1364.1	741.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 24 GENNAIO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0) <i>Spese Scuole Medie: Riscaldamento e Utenze Idriche</i>	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	301,54	0,00	0,00	301,54	
					126.150,49	0,00	0,00	126.150,49	
01-01-2018	2018.46.1	742.0	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE LINEA FIBRA OTTICA 100/100 E TELEFONIA FISSA + 16 INDIRIZZI IP PUBBLICI E PRIMARIO FLAT 5 CANALI BIDIREZIONALI [QUOTA SCUOLE MEDIE] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 613 Data 24-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio ... <i>Spese Scuole Medie: Telefonia</i>	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	1.833,84	0,00	1.630,08	203,76	
					1.833,84	0,00	1.630,08	203,76	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-10-2018	2018.1255.1	801.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA MATERIALI PER EDIFICI SCOLASTICI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 662 Data 05-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0) <i>Acquisto materiali per manuten zione Edifici Scolastici</i>	33053 - FERRAMENTA NOTARFRANCESCO DI A.& C. SNC	732,00	0,00	0,00	732,00	
					732,00	0,00	0,00	732,00	
		Totale Classificazione 04.06.1.103			732,00	0,00	0,00	732,00	
02-02-2018	2018.231.1	931.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 24 GENNAIO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	707,40	0,00	0,00	707,40	
07-05-2018	2018.541.1	931.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONI FATTURE AL 23 MARZO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 248 Data 08-05-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	923,69	0,00	0,00	923,69	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-08-2018	2018.911.1	931.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 23 LUGLIO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 411 Data 06-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	233689 - ESTRA ENERGIE SRL	2.089,52	0,00	1.615,64	473,88	
10-12-2018	2018.1443.1	931.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 781 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	233689 - ESTRA ENERGIE SRL	401,85	0,00	198,76	203,09	
31-12-2018	2018.1701.1	931.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 72 Data 11-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	233689 - ESTRA ENERGIE SRL	416,52	0,00	0,00	416,52	
31-12-2018	2018.1712.1	931.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	233689 - ESTRA ENERGIE SRL	1.182,48	0,00	0,00	1.182,48	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-10-2013 (A.R. 2013)	2013.846.1	931.0	PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	532,34	0,00	0,00	532,34	
12-11-2013 (A.R. 2013)	2013.902.1	931.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	109,99	0,00	0,00	109,99	
10-02-2014 (A.R. 2014)	2014.198.1	931.0	GAS METANO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	776,40	0,00	0,00	776,40	
17-03-2014 (A.R. 2014)	2014.280.1	931.0	GAS (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	929,52	0,00	0,00	929,52	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.438.1	931.0	PERIODO DAL 8/2/2014 AL 7/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	430,32	0,00	0,00	430,32	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.438.2	931.0	PERIODO DAL 8/2/2014 AL 7/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	561,37	0,00	0,00	561,37	
12-09-2014 (A.R. 2014)	2014.806.1	931.0	FORNITURA GAS NATURALE - COD. CLIENTE 454968 E 538997 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.948,95	0,00	0,00	1.948,95	
23-09-2014 (A.R. 2014)	2014.851.1	931.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	266,72	0,00	0,00	266,72	
09-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1063.1	931.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO SETTEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	253,78	0,00	0,00	253,78	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1257.1	931.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	490,75	0,00	0,00	490,75	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.597.1	931.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE DIS. 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 302 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.875,91	0,00	0,00	1.875,91	
16-09-2016 (A.R. 2016)	2016.867.1	931.0	FATTURE FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 480 Data 19-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	3.110,81	0,00	0,00	3.110,81	
24-10-2016 (A.R. 2016)	2016.985.1	931.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 582 Data 25-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	3.660,33	0,00	0,00	3.660,33	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1121.1	931.0	FATTURE METANO SCUOLE ED UFFICI, LIQUIDAZIONE FINO AL 28/11/16. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 674 Data 09-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	54,15	0,00	0,00	54,15	
05-06-2017 (A.R. 2017)	2017.549.1	931.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE AL 30 MARZO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 325 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	598,94	0,00	0,00	598,94	
19-09-2017 (A.R. 2017)	2017.890.1	931.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 10 LUGLIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 556 Data 19-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.154,58	0,00	0,00	1.154,58	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2018	2018.47.1	933.0	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE LINEA FIBRA OTTICA 100/100 E TELEFONIA FISSA + 16 INDIRIZZI IP PUBBLICI E PRIMARIO FLAT 5 CANALI BIDIREZIONALI [QUOTA BIBLIOTECA] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 613 Data 24-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: ... <i>Spese Biblioteca-Museo Comunale: Telefonia</i>	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	2.271,96	0,00	2.019,52	252,44	
					2.271,96	0,00	2.019,52	252,44	
01-01-2018	2018.8.1	935.0	IMPRESA BRILLANTE S.R.L. DA CASTELLUCCIO INFERIORE SERVIZIO PULIZIA TRIENNIO 2015/2018 DATA CONSEGNA 01/02/2016 - €.911,80 BIBLIOTECA E SUP. ESTERNE, €.586,16 AUDITORIUM (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET. TEC. Numero 192 Data 01-10-2015 * IN CORSO * ... <i>Spese Biblioteca-Museo Comunale: Pulizia e Manutenzione</i>	229678 - BRILLANTE S.R.L.	1.497,96	0,00	1.373,13	124,83	
24-10-2018	2018.1220.1	935.0			300,00	0,00	0,00	300,00	
					1.797,96	0,00	1.373,13	424,83	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2018	2018.48.1	943.0	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE LINEA FIBRA OTTICA 100/100 E TELEFONIA FISSA + 16 INDIRIZZI IP PUBBLICI E PRIMARIO FLAT 5 CANALI BIDIREZIONALI [QUOTA TEATRO COMUNALE M.SCARPETTA] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 613 Data 24-10-2017 * ESEC ... <i>Spese per il Teatro Comunale: Telefonia</i>	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	368,91	0,00	327,92	40,99	
					368,91	0,00	327,92	40,99	
01-01-2018	2018.56.1	944.0	NUOVO TEATRO COMUNALE SCARPETTA. AMPLIAMENTO INCARICO PULIZIE EX CONTRATTO N.1/2016 €.500,00 + IVA 22% MENSILI = €. 610,00 DAL 01/11/2017 AL 31/01/2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 644 Data 02-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TE ...	229678 - BRILLANTE S.R.L.	7.320,00	0,00	6.710,00	610,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-11-2017 (A.R. 2017)	2017.1016.1	944.0	NUOVO TEATRO COMUNALE SCARPETTA. AMPLIAMENTO INCARICO PULIZIE EX CONTRATTO N.1/2016 € 500,00 + IVA 22% MENSILI = €. 610,00 DAL 01/11/2017 AL 31/01/2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 644 Data 02-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TE ... <i>Spese per il Teatro Comunale: Pulizia</i>	229678 - BRILLANTE S.R.L.	1.220,00	(*) -7,20	774,70	438,10	
					8.540,00	-7,20	7.484,70	1.048,10	
29-10-2018	2018.1241.1	945.0	<i>Spese per il Teatro Comunale: manutenzioni</i>		94,87	0,00	0,00	94,87	
					94,87	0,00	0,00	94,87	
		<i>Totale Classificazione</i>			38.947,00	-7,20	13.376,42	25.563,38	
		05.02.1.103							
02-02-2018	2018.232.1	1773.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 24 GENNAIO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.234,55	0,00	0,00	1.234,55	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-04-2018	2018.415.1	1773.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALE, LIQUIDAZIONE QUARTO T.17. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 197 Data 16-04-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	657,07	0,00	0,00	657,07	
07-05-2018	2018.543.1	1773.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONI FATTURE AL 23 MARZO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 248 Data 08-05-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.389,85	0,00	0,00	2.389,85	
21-06-2018	2018.736.1	1773.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE PRIMO T.2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 343 Data 22-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	578,05	0,00	0,00	578,05	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-11-2018	2018.1391.1	1773.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 2°B. 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 745 Data 30-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.027,55	0,00	0,00	1.027,55	
21-12-2018	2018.1597.1	1773.0	FORNITURA ACQUA STABILI E SCUOLE COMUNALI, LIQUIDAZIONE 3 T.-2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	442,32	0,00	0,00	442,32	
21-05-2013 (A.R. 2013)	2013.368.1	1773.0	CONSAC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	302,99	0,00	0,00	302,99	
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.750.1	1773.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	343,99	0,00	0,00	343,99	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-10-2013 (A.R. 2013)	2013.847.1	1773.0	PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	673,88	0,00	0,00	673,88	
12-11-2013 (A.R. 2013)	2013.903.1	1773.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	843,53	0,00	0,00	843,53	
27-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1157.1	1773.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	2.331,68	0,00	0,00	2.331,68	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1232.1	1773.0	ACCANTONAMENTO FONDI PER LIQ. BOLLETTE GAS METANO PERIODO RIFERIMENTO CONSUMI A TUTTO DICEMBRE 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
10-02-2014 (A.R. 2014)	2014.199.1	1773.0	GAS METANO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	186,04	0,00	0,00	186,04	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-03-2014 (A.R. 2014)	2014.281.1	1773.0	GAS (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	4.262,10	0,00	0,00	4.262,10	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.439.1	1773.0	PERIODO DAL 8/2/2014 AL 7/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	259,72	0,00	0,00	259,72	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.439.2	1773.0	PERIODO DAL 8/2/2014 AL 7/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	208,69	0,00	0,00	208,69	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.439.3	1773.0	PERIODO DAL 1/1/2014 AL 7/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	3.038,92	0,00	0,00	3.038,92	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.508.1	1773.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	326,25	0,00	0,00	326,25	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.508.2	1773.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	527,01	0,00	0,00	527,01	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.508.3	1773.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	9,63	0,00	0,00	9,63	
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.791.1	1773.0	FORNITURA ACQUA 2° BIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.248,69	0,00	0,00	1.248,69	
12-09-2014 (A.R. 2014)	2014.807.1	1773.0	FORNITURA GAS NATURALE - COD. CLIENTE 538997-454489 E 454943 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	503,66	0,00	0,00	503,66	
23-09-2014 (A.R. 2014)	2014.852.1	1773.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	986,02	0,00	0,00	986,02	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1064.1	1773.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO SETTEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.162,28	0,00	0,00	1.162,28	
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1131.1	1773.0	FORNITURA ACQUA 3° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.407,86	0,00	0,00	1.407,86	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1258.1	1773.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	254,03	0,00	0,00	254,03	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1280.1	1773.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.267,38	0,00	0,00	1.267,38	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.598.1	1773.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE DIS. 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 302 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	683,61	0,00	0,00	683,61	
16-09-2016 (A.R. 2016)	2016.868.1	1773.0	FATTURE FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 480 Data 19-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	7.726,38	0,00	0,00	7.726,38	
24-10-2016 (A.R. 2016)	2016.986.1	1773.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 582 Data 25-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	6.189,55	0,00	0,00	6.189,55	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1122.1	1773.0	FATTURE METANO SCUOLE ED UFFICI, LIQUIDAZIONE FINO AL 28/11/16. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 674 Data 09-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	513,67	0,00	0,00	513,67	
05-06-2017 (A.R. 2017)	2017.551.1	1773.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE AL 30 MARZO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 325 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.873,49	0,00	0,00	1.873,49	
06-09-2017 (A.R. 2017)	2017.820.1	1773.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 1° T.-2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 519 Data 06-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	49,80	0,00	0,00	49,80	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-09-2017 (A.R. 2017)	2017.892.1	1773.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 10 LUGLIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 556 Data 19-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.101,09	0,00	0,00	1.101,09	
12-10-2017 (A.R. 2017)	2017.948.1	1773.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 01 SETTEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 588 Data 16-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	468,89	0,00	0,00	468,89	
06-11-2017 (A.R. 2017)	2017.1045.1	1773.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SECONDO T. 2107. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 657 Data 06-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.822,22	0,00	0,00	1.822,22	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1288.1	1773.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 06 NOVEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 5 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	406,66	0,00	0,00	406,66	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1294.1	1773.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO T. 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 6 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.406,08	0,00	0,00	1.406,08	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1323.1	1773.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO B.17. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	746,26	0,00	0,00	746,26	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1367.1	1773.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 24 GENNAIO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	625,51	0,00	0,00	625,51	
			<i>Spese Impianti Sportivi: Riscaldamento e Utenze Idriche</i>		52.086,95	0,00	0,00	52.086,95	
01-01-2018	2018.26.1	1775.0	SERVIZIO DI ASSUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - PERIODO 1° SEMESTRE 2017 AL 2° SEMESTRE 2020* - CIG: 68134458AD E RDO 1470116 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESE ...	9111 - GRIECO CARMINE	3.490,35	0,00	1.745,17	1.745,18	
08-11-2018	2018.1305.1	1775.0			26,50	0,00	0,00	26,50	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2015 (A.R. 2015)	2015.34.2	1775.0	DITTA LUCANA SERVIZI S.R.L. VIA LIMITONE, 10 - ATENA LUCANA - IMPEGNO SPESE PULIZIA PALESTRE DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015 [INTEGR.CONTR.SENZA NOTA] (MENS.350,00+IVA 22%) (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DET. TEC. Numero 51 Data 06-03-2012 Ufficio: ESPR ...	225834 - LUCANA SERVIZI S.R.L.	1.708,00	(*) -1.708,00	0,00	0,00	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1282.1	1775.0	CONSUMI IDRICI I° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	833,39	0,00	0,00	833,39	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1295.1	1775.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	721,96	0,00	0,00	721,96	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.587.1	1775.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI,LIQUIDAZIONE QUARTO T.-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 303 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	397,17	0,00	0,00	397,17	
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.615.1	1775.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	399,67	0,00	0,00	399,67	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1193.1	1775.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO TRIM. 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 723 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	613,44	0,00	0,00	613,44	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1202.1	1775.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO-2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 724 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	179,88	0,00	0,00	179,88	
			Spese di manutenzione degli Im pianti Sportivi		8.370,36	-1.708,00	1.745,17	4.917,19	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2018	2018.31.1	1777.0	IMPRESA BRILLANTE S.R.L. DA CASTELLUCCIO INFERIORE SERVIZIO PULIZIA TRIENNIO 2015/2018 DATA CONSEGNA 01/02/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET. TEC. Numero 192 Data 01-10-2015 * IN CORSO * Ufficio: AREA TECNICA) <i>Spese Impianti Sportivi: puliz ia e servizi ausiliari</i>	229678 - BRILLANTE S.R.L.	3.118,56	0,00	2.858,68	259,88	
					3.118,56	0,00	2.858,68	259,88	
01-01-2018	2018.50.1	1779.0	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE LINEA FIBRA OTTICA 100/100 E TELEFONIA FISSA + 16 INDIRIZZI IP PUBBLICI E PRIMARIO FLAT 5 CANALI BIDIREZIONALI [QUOTA IMPIANTI SPORTIVI] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 613 Data 24-10-2017 * ESECUTIVA * Uf ... <i>Spese impianti sportivi: telef onia</i>	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	359,73	0,00	319,76	39,97	
					359,73	0,00	319,76	39,97	
		<i>Totale Classificazione</i> 06.01.1.103			63.935,60	-1.708,00	4.923,61	57.303,99	
30-12-2006 (A.R. 2005)	2005.2819.1	1138.0	IMPEGNO C/C.VO 2005 FINANZIAMENTO AVAMZ. AMM. VINC. URB E COND.		13.608,20	0,00	0,00	13.608,20	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-11-2018	2018.1326.1	1151.0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIA DIEGO GATTA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 697 Data 15-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	235008 - QUAGLIARIELLO INFRASTRUTTURE SRL	32.032,92	0,00	0,00	32.032,92	
31-12-2018	2018.1730.1	1151.0	IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA SOMMA URGENZA FRABBRICATO VIA D. GATTA. APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI INDIFFERIBILI ED URGENTI AI SENSI ART106 D.LGSV 50/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 153 Data 27-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TEC ...	235008 - QUAGLIARIELLO INFRASTRUTTURE SRL	8.489,38	0,00	0,00	8.489,38	
			<i>Interventi indifferibili e urgenti per la salvaguardia della pubblica incolumità</i>		40.522,30	0,00	0,00	40.522,30	
21-05-2013 (A.R. 2013)	2013.367.1	1626.0	CONSAC (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 153 Data 27-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	8,54	0,00	0,00	8,54	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.748.1	1626.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 153 Data 27-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	9,60	0,00	0,00	9,60	
27-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1158.1	1626.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 153 Data 27-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	9,60	0,00	0,00	9,60	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.513.1	1626.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 153 Data 27-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	9,63	0,00	0,00	9,63	
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.794.1	1626.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 153 Data 27-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	13,67	0,00	0,00	13,67	
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1135.1	1626.0	FORNITURA ACQUA 3° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 153 Data 27-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	13,64	0,00	0,00	13,64	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1285.1	1626.0	CONSUMI IDRICI I° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	13,60	0,00	0,00	13,60	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1298.1	1626.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	7,56	0,00	0,00	7,56	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.589.1	1626.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI,LIQUIDAZIONE QUARTO T.-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 303 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	7,07	0,00	0,00	7,07	
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.618.1	1626.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	6,54	0,00	0,00	6,54	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1196.1	1626.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO TRIM. 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 723 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	7,03	0,00	0,00	7,03	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1205.1	1626.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO-2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 724 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	8,58	0,00	0,00	8,58	
06-09-2017 (A.R. 2017)	2017.823.1	1626.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 1° T.-2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 519 Data 06-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	3,22	0,00	0,00	3,22	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-12-2018	2018.1480.1	1727.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA MATERIALI ELETTRICI PER LA VILLA COMUNALE POZZILLO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 799 Data 13-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0) <i>Manutenzione e gestione del ve rde pubblico, giardini ecc.</i>	14287 - GALLO ANGELO	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
					1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
		Totale Classificazione 09.02.1.103			41.883,78	0,00	0,00	41.883,78	
13-04-2018	2018.419.1	1575.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALE, LIQUIDAZIONE QUARTO T.17. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 197 Data 16-04-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	41,51	0,00	0,00	41,51	
21-06-2018	2018.740.1	1575.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE PRIMO T.2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 343 Data 22-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	37,09	0,00	0,00	37,09	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-11-2018	2018.1395.1	1575.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 2°B. 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 745 Data 30-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	28,83	0,00	0,00	28,83	
21-12-2018	2018.1601.1	1575.0	FORNITURA ACQUA STABILI E SCUOLE COMUNALI, LIQUIDAZIONE 3 T.-2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	27,21	0,00	0,00	27,21	
			<i>Spese generali di manutenzione per l'isola ecologica</i>		134,64	0,00	0,00	134,64	
		Totale Classificazione 09.03.1.103			134,64	0,00	0,00	134,64	
31-10-2018	2018.1256.1	1461.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES. FATTURA INTERVENTI PER GLI IMPIANTI IDRICI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 663 Data 05-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	14337 - SPINELLI RAFFAELE	250,10	0,00	0,00	250,10	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1119.1	1461.0	CANONI FONTANINI PUBBLICI ANNI 2012 E 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 663 Data 05-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	10.725,00	0,00	0,00	10.725,00	
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1139.1	1461.0	FORNITURA ACQUA 3° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 663 Data 05-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	11,44	0,00	0,00	11,44	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1289.1	1461.0	CONSUMI IDRICI I° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	12,01	0,00	0,00	12,01	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1302.1	1461.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	3.661,65	0,00	0,00	3.661,65	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.592.1	1461.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI,LIQUIDAZIONE QUARTO T.-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 303 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	8,92	0,00	0,00	8,92	
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.622.1	1461.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	10,89	0,00	0,00	10,89	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1199.1	1461.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO TRIM. 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 723 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	17,37	0,00	0,00	17,37	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1208.1	1461.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO-2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 724 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	3.086,18	0,00	0,00	3.086,18	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-04-2018	2018.379.1	2005.1	ICO.STRADE S.R.L. CEDUTA A PAGANO E ASCOLILLO SPA - PER 20 ANNI DA VERBALE CONSEGNA [PRES.01/09/2009] CANONE ANNO CORRENTE 337.878,17 + IVA 22% = 412.211,36 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 168 Data 03-04-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AR ... <i>Gestione e manutenzione impianti P.I.</i>	217613 - PAGANO & ASCOLILLO SPA	412.211,36	0,00	247.326,82	164.884,54	
					412.211,36	0,00	247.326,82	164.884,54	
04-06-2018	2018.654.1	2008.0	MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI, PROVVEDIMENTI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 308 Data 04-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	31544 - CO.BIT.S.P.A.	1.159,50	0,00	650,26	509,24	
22-10-2018	2018.1208.1	2008.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA MATERIALI PER STRADE COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 622 Data 22-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30497 - LATER HOUSE S.N.C. DI SANTARSIERE G.CARLO E CARMELA	732,00	0,00	0,00	732,00	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-11-2018	2018.1263.1	2008.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA MATERIALI PER STRADE COMUNALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 672 Data 05-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	31405 - ASFALTI TUOZZO DI F.TUOZZO & C	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
05-11-2018	2018.1264.1	2008.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA MATERIALI PER STRADE COMUNALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 673 Data 05-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	230834 - FERRAMENTA AFFAREBRICO SRL	854,00	0,00	0,00	854,00	
21-05-2013 (A.R. 2013)	2013.372.1	2008.0	CONSACFATTURE 1 QUADRIMESTRE 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 673 Data 05-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.114,32	0,00	0,00	1.114,32	
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.749.1	2008.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 673 Data 05-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	599,26	0,00	0,00	599,26	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-01-2014 (A.R. 2014)	2014.173.1	2008.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 673 Data 05-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	5.759,17	0,00	0,00	5.759,17	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.510.1	2008.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 673 Data 05-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	8,45	0,00	0,00	8,45	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.510.2	2008.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 673 Data 05-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	628,74	0,00	0,00	628,74	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.510.3	2008.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 673 Data 05-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	383,21	0,00	0,00	383,21	
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.792.1	2008.0	FORNITURA ACQUA 2° BIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 673 Data 05-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.310,16	0,00	0,00	1.310,16	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1133.1	2008.0	FORNITURA ACQUA 3° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 673 Data 05-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	536,83	0,00	0,00	536,83	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1284.1	2008.0	CONSUMI IDRICI I° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	393,79	0,00	0,00	393,79	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1297.1	2008.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	300,46	0,00	0,00	300,46	
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.617.1	2008.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	3,56	0,00	0,00	3,56	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1195.1	2008.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO TRIM. 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 723 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	104,20	0,00	0,00	104,20	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1204.1	2008.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO-2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 724 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	685,88	0,00	0,00	685,88	
06-09-2017 (A.R. 2017)	2017.822.1	2008.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 1° T.-2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 519 Data 06-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	11,47	0,00	0,00	11,47	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-11-2017 (A.R. 2017)	2017.1047.1	2008.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SECONDO T. 2107. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 657 Data 06-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	194,92	0,00	0,00	194,92	
06-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1157.1	2008.0	IMP.E. LIQ.A PRE.FATTURA FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE, PROGETTO CERAMICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 746 Data 06-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	208093 - PROGETTO CERAMICHE S.R.L.	1.098,00	0,00	1.097,60	0,40	
			<i>Spese per strade e piazze comunali: Carburanti e materiali per la manutenzione</i>		18.317,92	0,00	1.747,86	16.570,06	
		Totale Classificazione			430.529,28	0,00	249.074,68	181.454,60	
21-09-2018	2018.1082.1	2024.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA ACQUISTO FELPE NUCLEO PROTEZIONE CIVILE. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 534 Data 21-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	234751 - NEW PROMOTIONS SAS DI RICCIARDI MARCO & C.	370,88	(*) -4,88	0,00	366,00	
02-10-2018	2018.1118.1	2024.0	<i>Acquisto di beni per servizio protezione civile</i>		34,70	0,00	0,00	34,70	
					405,58	-4,88	0,00	400,70	
		Totale Classificazione			405,58	-4,88	0,00	400,70	
		11.01.1.103							

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA

(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-04-2018	2018.411.1	1665.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALE, LIQUIDAZIONE QUARTO T.17. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 197 Data 16-04-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	598,27	0,00	0,00	598,27	
07-05-2018	2018.542.1	1665.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONI FATTURE AL 23 MARZO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 248 Data 08-05-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	3.339,84	0,00	0,00	3.339,84	
21-06-2018	2018.732.1	1665.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE PRIMO T.2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 343 Data 22-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	422,98	0,00	0,00	422,98	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-11-2018	2018.1387.1	1665.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 2°B. 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 745 Data 30-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	372,15	0,00	0,00	372,15	
10-12-2018	2018.1444.1	1665.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 781 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	233689 - ESTRA ENERGIE SRL	540,59	0,00	330,25	210,34	
21-12-2018	2018.1593.1	1665.0	FORNITURA ACQUA STABILI E SCUOLE COMUNALI, LIQUIDAZIONE 3 T.-2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	582,48	0,00	0,00	582,48	
31-12-2018	2018.1702.1	1665.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 72 Data 11-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	233689 - ESTRA ENERGIE SRL	1.028,57	0,00	0,00	1.028,57	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.1713.1	1665.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	233689 - ESTRA ENERGIE SRL	1.372,24	0,00	0,00	1.372,24	
21-05-2013 (A.R. 2013)	2013.362.1	1665.0	FATTURE 1 QUADRIMESTRE 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	8,54	0,00	0,00	8,54	
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.743.1	1665.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	9,60	0,00	0,00	9,60	
22-10-2013 (A.R. 2013)	2013.842.1	1665.0	PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	793,15	0,00	0,00	793,15	
12-11-2013 (A.R. 2013)	2013.898.1	1665.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	54,12	0,00	0,00	54,12	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1140.1	1665.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		229,02	0,00	0,00	229,02	
28-01-2014 (A.R. 2014)	2014.168.1	1665.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	731,45	0,00	0,00	731,45	
10-02-2014 (A.R. 2014)	2014.197.1	1665.0	GAS METANO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.461,56	0,00	0,00	1.461,56	
14-03-2014 (A.R. 2014)	2014.276.1	1665.0	GAS (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.928,39	0,00	0,00	2.928,39	
16-04-2014 (A.R. 2014)	2014.386.1	1665.0	PERIODO MARZO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.865,23	0,00	0,00	1.865,23	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.434.1	1665.0	PERIODO DAL 6/2/2014 AL 8/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.569,98	0,00	0,00	1.569,98	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.505.1	1665.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	236,51	0,00	0,00	236,51	
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.787.1	1665.0	FORNITURA ACQUA 2° BIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	281,10	0,00	0,00	281,10	
12-09-2014 (A.R. 2014)	2014.801.1	1665.0	FORNITURA GAS NATURALE - COD. CLIENTE 453702 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	737,48	0,00	0,00	737,48	
23-09-2014 (A.R. 2014)	2014.846.1	1665.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	548,87	0,00	0,00	548,87	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1058.1	1665.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO SETTEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	119,25	0,00	0,00	119,25	
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1128.1	1665.0	FORNITURA ACQUA 3° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	424,66	0,00	0,00	424,66	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1253.1	1665.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	219,47	0,00	0,00	219,47	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1279.1	1665.0	CONSUMI IDRICI I° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	260,54	0,00	0,00	260,54	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1291.1	1665.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	197,58	0,00	0,00	197,58	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.583.1	1665.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI,LIQUIDAZIONE QUARTO T.-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 303 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	158,80	0,00	0,00	158,80	
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.611.1	1665.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	196,57	0,00	0,00	196,57	
16-09-2016 (A.R. 2016)	2016.864.1	1665.0	FATTURE FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 480 Data 19-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	3.306,59	0,00	0,00	3.306,59	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-10-2016 (A.R. 2016)	2016.982.1	1665.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 582 Data 25-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	10.743,04	0,00	0,00	10.743,04	
07-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1117.1	1665.0	FATTURE METANO SCUOLE ED UFFICI, LIQUIDAZIONE FINO AL 28/11/16. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 674 Data 09-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.061,85	0,00	0,00	1.061,85	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1331.1	1665.0	FATTURE GAS NATURAL RESIDUE ANNO 2016, DA LIQUIDARE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 312 Data 30-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	33,15	0,00	0,00	33,15	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-06-2017 (A.R. 2017)	2017.550.1	1665.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE AL 30 MARZO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 325 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	5.898,91	0,00	0,00	5.898,91	
19-09-2017 (A.R. 2017)	2017.891.1	1665.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 10 LUGLIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 556 Data 19-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.762,05	0,00	0,00	1.762,05	
12-10-2017 (A.R. 2017)	2017.947.1	1665.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 01 SETTEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 588 Data 16-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	358,35	0,00	0,00	358,35	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1287.1	1665.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 06 NOVEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 5 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	218,60	0,00	0,00	218,60	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1291.1	1665.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO T. 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 6 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	416,50	0,00	0,00	416,50	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1322.1	1665.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO B.17. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		286,22	0,00	0,00	286,22	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1366.1	1665.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 24 GENNAIO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0) <i>Spese per Asilo Nido Comunale: Riscaldamento e Utenze Idrich e</i>	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	5.049,45	0,00	0,00	5.049,45	
					50.423,70	0,00	330,25	50.093,45	
		Totale Classificazione 12.01.1.103			51.488,43	0,00	1.025,22	50.463,21	
01-01-2018	2018.24.1	1891.0	SERVIZIO DI ASSUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - PERIODO 1° SEMESTRE 2017 AL 2° SEMESTRE 2020" - CIG: 68134458AD E RDO 1470116 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESE ...	9111 - GRIECO CARMINE	1.393,76	0,00	696,88	696,88	
21-05-2013 (A.R. 2013)	2013.369.1	1891.0	CONSAC (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	215,08	0,00	0,00	215,08	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.751.1	1891.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	244,26	0,00	0,00	244,26	
22-10-2013 (A.R. 2013)	2013.848.1	1891.0	PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	124,96	0,00	0,00	124,96	
12-11-2013 (A.R. 2013)	2013.904.1	1891.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	168,34	0,00	0,00	168,34	
10-02-2014 (A.R. 2014)	2014.200.1	1891.0	GAS METANO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	248,03	0,00	0,00	248,03	
17-03-2014 (A.R. 2014)	2014.282.1	1891.0	GAS (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	324,37	0,00	0,00	324,37	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.440.1	1891.0	PERIODO DAL 8/2/2014 AL 7/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	299,57	0,00	0,00	299,57	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.516.1	1891.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	183,27	0,00	0,00	183,27	
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.797.1	1891.0	FORNITURA ACQUA 2° BIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	198,08	0,00	0,00	198,08	
12-09-2014 (A.R. 2014)	2014.808.1	1891.0	FORNITURA GAS NATURALE - COD. CLIENTE 454321 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	169,71	0,00	0,00	169,71	
23-09-2014 (A.R. 2014)	2014.853.1	1891.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	155,16	0,00	0,00	155,16	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-10-2014 (A.R. 2014)	2014.860.1	1891.0	IMPEGNO D'UFFICIO C/C 2014 - CONTRATTO SCADUTO MA ACCANTONATI FONDI PER ANNO 2014 INTERNO (FITTO MENSILE €.1.139,06 + IVA 22%)	30187 - EUREKA PUBBLICITA' SNC F.LLI CARUSO & C.	13.668,72	0,00	0,00	13.668,72	
09-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1065.1	1891.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO SETTEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	144,50	0,00	0,00	144,50	
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1138.1	1891.0	FORNITURA ACQUA 3° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	233,22	0,00	0,00	233,22	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1259.1	1891.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	235,18	0,00	0,00	235,18	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1288.1	1891.0	CONSUMI IDRICI I° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	164,68	0,00	0,00	164,68	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1301.1	1891.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	123,35	0,00	0,00	123,35	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1356.1	1891.0	IMPEGNO D'UFFICIO C/C 2015 - CONTRATTO SCADUTO MA ACCANTONATI FONDI PER GENNAIO - MAGGIO 2015 FINE LOCAZIONE - FITTO MENSILE €.1.139,06 (OLTRE IVA 22% DA NON VERSARE)	30187 - EUREKA PUBBLICITA' SNC F.LLI CARUSO & C.	5.695,30	0,00	0,00	5.695,30	
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.621.1	1891.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	122,33	0,00	0,00	122,33	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-09-2016 (A.R. 2016)	2016.869.1	1891.0	FATTURE FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 480 Data 19-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	3.510,65	0,00	0,00	3.510,65	
			<i>Centro diurno socio-educativo Michelina Garone: spese funzio namento - Utenze</i>		27.622,52	0,00	696,88	26.925,64	
		Totale Classificazione 12.02.1.103			27.622,52	0,00	696,88	26.925,64	
01-01-2018	2018.51.1	1944.0	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE LINEA FIBRA OTTICA 100/100 E TELEFONIA FISSA + 16 INDIRIZZI IP PUBBLICI E PRIMARIO FLAT 5 CANALI BIDIREZIONALI [QUOTA UFFICI PIANO ZONA S10] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 613 Data 24-10-2017 * ESECUTIVA ...	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	2.642,49	0,00	2.348,88	293,61	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA

(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-04-2018	2018.416.1	1944.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALE. LIQUIDAZIONE QUARTO T.17. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 197 Data 16-04-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	34,16	0,00	0,00	34,16	
07-05-2018	2018.544.1	1944.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONI FATTURE AL 23 MARZO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 248 Data 08-05-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	347,96	0,00	0,00	347,96	
28-05-2018	2018.608.1	1944.0	INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO CEDUTO IN DOTAZIONE AL PIANO DI ZONA: PIAGGIO PORTER TRASPORTO DISABILI TARGA CG364JZ (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 293 Data 29-05-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	220227 - MENAFRA SRL	854,00	(*) -2,38	851,62	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-06-2018	2018.737.1	1944.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE PRIMO T.2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 343 Data 22-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	19,82	0,00	0,00	19,82	
29-11-2018	2018.1392.1	1944.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 2°B. 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 745 Data 30-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	35,80	0,00	0,00	35,80	
13-12-2018	2018.1497.1	1944.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO: NOVEMBRE 2018- CONVENZIONE CONSIP "E.E.15-LOTTO 13" - (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 802 Data 13-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	171,49	0,00	0,00	171,49	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-12-2018	2018.1540.1	1944.0	FATTURE ENERGIA ELETTRICA PREIODO: DICEMBRE 2018 - CONVENZIONE CONSIP "E.E. 15 - LOTTO 13". (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 52 Data 04-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	170,53	0,00	0,00	170,53	
21-12-2018	2018.1598.1	1944.0	FORNITURA ACQUA STABILI E SCUOLE COMUNALI, LIQUIDAZIONE 3 T.-2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	44,64	0,00	0,00	44,64	
31-12-2018	2018.1703.1	1944.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 72 Data 11-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	233689 - ESTRA ENERGIE SRL	100,21	0,00	0,00	100,21	
31-12-2018	2018.1714.1	1944.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	233689 - ESTRA ENERGIE SRL	4,55	0,00	0,00	4,55	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-10-2013 (A.R. 2013)	2013.849.1	1944.0	PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	950,17	0,00	0,00	950,17	
12-11-2013 (A.R. 2013)	2013.905.1	1944.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	262,41	0,00	0,00	262,41	
10-02-2014 (A.R. 2014)	2014.201.1	1944.0	GAS METANO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	394,24	0,00	0,00	394,24	
17-03-2014 (A.R. 2014)	2014.283.1	1944.0	GAS (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	523,54	0,00	0,00	523,54	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.441.1	1944.0	PERIODO DAL 8/2/2014 AL 7/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	475,87	0,00	0,00	475,87	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.798.1	1944.0	FORNITURA ACQUA 2° BIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	148,77	0,00	0,00	148,77	
12-09-2014 (A.R. 2014)	2014.809.1	1944.0	FORNITURA GAS NATURALE - COD. CLIENTE 454063 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	257,20	0,00	0,00	257,20	
23-09-2014 (A.R. 2014)	2014.854.1	1944.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	230,94	0,00	0,00	230,94	
09-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1066.1	1944.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO SETTEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	217,60	0,00	0,00	217,60	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1132.1	1944.0	FORNITURA ACQUA 3° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	14,36	0,00	0,00	14,36	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1260.1	1944.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	380,07	0,00	0,00	380,07	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1283.1	1944.0	CONSUMI IDRICI I° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	404,24	0,00	0,00	404,24	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1296.1	1944.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	279,29	0,00	0,00	279,29	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.588.1	1944.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO T.-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 303 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	67,90	0,00	0,00	67,90	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.599.1	1944.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE DIS. 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 302 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.172,97	0,00	0,00	2.172,97	
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.616.1	1944.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	124,78	0,00	0,00	124,78	
16-09-2016 (A.R. 2016)	2016.870.1	1944.0	FATTURE FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 480 Data 19-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.119,32	0,00	0,00	2.119,32	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1194.1	1944.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO TRIM. 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 723 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	188,56	0,00	0,00	188,56	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1203.1	1944.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO-2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 724 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	56,84	0,00	0,00	56,84	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1319.1	1944.0	FATTURE METANO SCUOLE ED UFFICI, LIQUIDAZIONE FINO AL 28/11/16. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 674 Data 09-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	256,36	0,00	0,00	256,36	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1334.1	1944.0	FATTURE GAS NATURAL RESIDUE ANNO 2016, DA LIQUIDARE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 312 Data 30-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	66,84	0,00	0,00	66,84	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-06-2017 (A.R. 2017)	2017.552.1	1944.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE AL 30 MARZO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 325 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	267,83	0,00	0,00	267,83	
06-09-2017 (A.R. 2017)	2017.821.1	1944.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 1° T.-2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 519 Data 06-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	3,22	0,00	0,00	3,22	
19-09-2017 (A.R. 2017)	2017.893.1	1944.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 10 LUGLIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 556 Data 19-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	231,64	0,00	0,00	231,64	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA

(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-10-2017 (A.R. 2017)	2017.949.1	1944.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 01 SETTEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 588 Data 16-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	110,88	0,00	0,00	110,88	
06-11-2017 (A.R. 2017)	2017.1046.1	1944.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SECONDO T. 2107. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 657 Data 06-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	23,31	0,00	0,00	23,31	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1289.1	1944.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 06 NOVEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 5 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	116,55	0,00	0,00	116,55	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1295.1	1944.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO T. 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 6 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	28,00	0,00	0,00	28,00	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1318.1	1944.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 22-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	227,26	0,00	0,00	227,26	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1321.1	1944.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO B.17. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	33,17	0,00	0,00	33,17	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1339.1	1944.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 57 Data 01-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	225,37	0,00	0,00	225,37	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1368.1	1944.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 24 GENNAIO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0) <i>(ex cap.1941) Interventi per c onto del Piano di Zona: funzio namento uffici ecc. (Fin.to Pi</i>	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	79,23	0,00	0,00	79,23	
					15.364,38	-2,38	3.200,50	12.161,50	
01-01-2018	2018.52.1	1950.0	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE LINEA FIBRA OTTICA 100/100 E TELEFONIA FISSA + 16 INDIRIZZI IP PUBBLICI E PRIMARIO FLAT 5 CANALI BIDIREZIONALI [QUOTA TRASPORTO PRIMO SOCCORSO] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 613 Data 24-10-2017 * ESECUTI ...	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	169,11	0,00	150,32	18,79	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-12-2018	2018.1498.1	1950.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO: NOVEMBRE 2018-CONVENZIONE CONSIP "E.E.15-LOTTO 13" - (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 802 Data 13-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	432,35	0,00	0,00	432,35	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.512.1	1950.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 802 Data 13-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	106,25	0,00	0,00	106,25	
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.793.1	1950.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 802 Data 13-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	817,45	0,00	0,00	817,45	
12-09-2014 (A.R. 2014)	2014.802.1	1950.0	FORNITURA GAS NATURALE - COD. CLIENTE 453941 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 802 Data 13-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	393,37	0,00	0,00	393,37	
23-09-2014 (A.R. 2014)	2014.847.1	1950.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 802 Data 13-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	12,08	0,00	0,00	12,08	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1059.1	1950.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO SETTEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 802 Data 13-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	37,84	0,00	0,00	37,84	
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1134.1	1950.0	FORNITURA ACQUA 3° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 802 Data 13-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	859,95	0,00	0,00	859,95	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1277.1	1950.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 802 Data 13-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	18,37	0,00	0,00	18,37	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-05-2017 (A.R. 2017)	2017.475.1	1950.0	APPROVAZIONE OFFERTA N.170401 DEL 05/04/2017 PROT. N.8621 DEL 09/05/2017 SPESE UNA TANTUM COSTI DI REALIZZAZIONE RETE GEOGRAFICA COMUNALE HYPERLAN (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 241 Data 15-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA ...	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	115,48	0,00	115,46	0,02	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1319.1	1950.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 22-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	709,43	0,00	0,00	709,43	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1340.1	1950.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 57 Data 01-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	942,67	0,00	0,00	942,67	
			<i>Spese per il centro di gestione e del trasporto per il Primo Soccorso: Utenze telefoniche ed</i>		4.614,35	0,00	265,78	4.348,57	
21-05-2013 (A.R. 2013)	2013.366.1	1955.0	CONSAC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 57 Data 01-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	114,22	0,00	0,00	114,22	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.747.1	1955.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 57 Data 01-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0) <i>Spese per il centro di gestione e del trasporto per il Primo S occorso: Riscaldamento e utenz</i>	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	129,68	0,00	0,00	129,68	
					243,90	0,00	0,00	243,90	
		<i>Totale Classificazione</i> 12.07.1.103			20.222,63	-2,38	3.466,28	16.753,97	
13-04-2018	2018.412.1	1418.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALE, LIQUIDAZIONE QUARTO T.17. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 197 Data 16-04-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	2.321,49	0,00	0,00	2.321,49	
21-06-2018	2018.733.1	1418.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE PRIMO T.2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 343 Data 22-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	956,48	0,00	0,00	956,48	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-11-2018	2018.1388.1	1418.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 2°B. 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 745 Data 30-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	2.944,82	0,00	0,00	2.944,82	
21-12-2018	2018.1594.1	1418.0	FORNITURA ACQUA STABILI E SCUOLE COMUNALI, LIQUIDAZIONE 3 T.-2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.371,75	0,00	0,00	1.371,75	
30-04-2014 (A.R. 2014)	2014.413.1	1418.0	PERIODO TERZO QUADRIMETRE 2013-CIMITERO COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	2.701,76	0,00	0,00	2.701,76	
30-04-2014 (A.R. 2014)	2014.414.1	1418.0	PERIODO PRIMO QUADRIMESTRE 2014-CIMITERO COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	729,49	0,00	0,00	729,49	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.788.1	1418.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 830 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.225,06	0,00	0,00	1.225,06	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1292.1	1418.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	469,04	0,00	0,00	469,04	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.584.1	1418.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI,LIQUIDAZIONE QUARTO T.-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 303 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	68,13	0,00	0,00	68,13	
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.612.1	1418.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	103,82	0,00	0,00	103,82	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-01-2018	2018.98.1	1421.0	SERVIZI CIMITERIALI "LAVORI EDILI" IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA DI CUI ALLA DET.N.2T DEL 08/01/2018 A FAVORE DELL'ANAC CUP: J34H17001170004; CIG: 7266893DCC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 15 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Uf ...	33455 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE [ANAC EX AVCP]	30,00	0,00	0,00	30,00	
31-12-2018	2018.1693.1	1421.0	OPERAZIONI CIMITERIALI C/O CIMITERO COMUNALE LIQUIDAZIONE PERIODO 30 SETTEMBRE 2018 - 27 DICEMBRE 2018 [DA COMUMINCAZIONE N.50/2018 A 69/2018] (CIG: 7266893DCC) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 53 Data 04-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	50954 - EDILCOSTRUZIONI SAS DI IPPOLITO A.& C.	4.800,52	0,00	0,00	4.800,52	
21-05-2013 (A.R. 2013)	2013.371.1	1421.0	CONSAC (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 53 Data 04-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	244,56	0,00	0,00	244,56	
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.753.1	1421.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 53 Data 04-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	277,52	0,00	0,00	277,52	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-11-2014 (A.R. 2014)	2014.972.1	1421.0	<p>VERSAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI GARA TRIENNALE LAVORI CIMITERIALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 53 Data 04-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)</p> <p><i>Interventi per l'esecuzione di opere cimiteriali: tumulazione, estumulazione ecc. [en.cap.</i></p>	33455 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE [ANAC EX AVCP]	30,00	0,00	0,00	30,00	
					5.382,60	0,00	0,00	5.382,60	
01-01-2018	2018.11.1	1422.0	<p>IMPRESA BRILLANTE S.R.L. DA CASTELLUCCIO INFERIORE SERVIZIO PULIZIA TRIENNIO 2015/2018 DATA ONSEGNA 01/02/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET. TEC. Numero 192 Data 01-10-2015 * IN CORSO * Ufficio: AREA TECNICA)</p>	229678 - BRILLANTE S.R.L.	261,12	0,00	239,36	21,76	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-01-2002 (A.R. 2000)	2000.17.1	2436.0	CORRISPETTIVI GAS METANO FATT.127/2001		29.536,40	0,00	0,00	29.536,40	
11-01-2002 (A.R. 2001)	2001.20.1	2436.0	SALDO CORRISPETTIVI GAS METANO FATT.N.127/193/2001		8.390,09	0,00	0,00	8.390,09	
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.29.1	2436.0	I-II QUADRIMESTRE 2002 - LIQUIDAZIONE ITAL.ME.CO		8.436,32	0,00	0,00	8.436,32	
06-05-2003 (A.R. 2002)	2002.31.1	2436.0	3 QUADRIMESTRE 2002-LIQUIDAZIONE ANTICIPI FINANZIARI		7.460,22	0,00	0,00	7.460,22	
26-07-2004 (A.R. 2004)	2004.162.1	2436.0	ANTICIPI FINANZIARI		11.922,41	0,00	0,00	11.922,41	
28-10-2005 (A.R. 2005)	2005.1977.1	2436.0	ITALMECO - ANTICIPI FINANZIARI AL 31/12/2004		2.928,31	0,00	0,00	2.928,31	
			<i>Spese Servizio Distribuzione G AS Metano</i>		68.673,75	0,00	0,00	68.673,75	
		<i>Totale Classificazione</i>			68.673,75	0,00	0,00	68.673,75	
		17.01.1.103							

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-10-2015 (A.R. 2015)	2015.865.1	2695.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A PRESENTAZIONE FATTURA FORNITURA POSTAZIONE INFORMATICA UFFICIO GESTIONE PRESENZE. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 10 Data 08-10-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	216679 - PUNTO INFORMATICA SRL	379,00	0,00	0,00	379,00	
			<i>Acquisto attrezzature informatiche ed altro per gli uffici comunali</i>		379,00	0,00	0,00	379,00	
		Totale Classificazione 01.03.2.202			379,00	0,00	0,00	379,00	
23-04-2018	2018.487.1	198.0	INCARICO AGGIORNAMENTO CATASTALE INTRODUZIONE IN MAPPA STRADA DI ACCESSO AL PEEP MACCHIA ITALIANA. (Ex Impegno 2017.506.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 290 Data 24-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	15339 - CUOZZO MICHELE	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-04-2018	2018.488.1	198.0	FRAZIONAMENTI ED ACCATASAMENTI PIAZZA LOCALIT' TRINIT . IMPEGNO AFFIDAMENTO INCARICO - PREV.UNICO RICEVUTO PROT.12650/2017 DEL 10/07/2017 €2.570,00 OLTRE IVA E CASSA + SPESE DOCU (Ex Impegno 2017.870.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Nume ...	14517 - BARONE GIUSY	3.260,82	(*) -517,02	2.743,80	0,00	
12-06-2018	2018.673.1	198.0	COMPLESSO SCOLASTICO FONDI AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO (INTEGRATIVO) PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE OPERE COMPLEMENTARI - REVISIONE DEL FASCICOLO OPERA E PIAN (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 319 Data 12-06-2018 * E ...	232675 - MUNAFO' FRANCESCO	1.439,68	(*) -0,07	1.439,61	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA

(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-06-2018	2018.794.1	198.0	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI "CAPPUCCINI-SAGNANO". AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO GEOLOGO DR.VINCENZO TURSI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 357 Data 29-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	31053 - TURSI VINCENZO	1.428,00	(*) -1.428,00	0,00	0,00	
29-06-2018	2018.795.1	198.0	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI "VISCIGLIETE". AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO GEOLOGO DR. NUNZIO VENTRE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 358 Data 29-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	7789 - VENTRE NUNZIO	765,00	(*) -765,00	0,00	0,00	
27-09-2011 (A.R. 2011)	2011.1443.1	198.0	SISTEMAZIONE AREA VIA MEZZACAPO - POZZILLO .INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE. (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DET. TEC. Numero 238 Data 28-09-2011 * IN CORSO * Ufficio: AREA TECNICA)	217494 - MANZOLILLO TONY	250,00	0,00	0,00	250,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-05-2015 (A.R. 2015)	2015.400.1	198.0	ING. ANTONIO COIRO - IMPEGNO SPESE PER RIMBORSO FORFETTARIO A SEGUITO DI MANCATO FINANZIAMENTO DELL'OPERA (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET. TEC. Numero 92 Data 23-04-2015 Ufficio: AREA TECNICA)		500,00	0,00	0,00	500,00	
25-05-2015 (A.R. 2015)	2015.401.1	198.0	DOTT. GEOL. ANTONIO PETROCCELLI - IMPEGNO SPESE PER RIMBORSO FORFETTARIO A SEGUITO DI MANCATO FINANZIAMENTO DELL'OPERA (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET. TEC. Numero 94 Data 24-04-2015 Ufficio: AREA TECNICA)		150,00	0,00	0,00	150,00	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-11-2018	2018.1339.1	2905.0	SENTENZA CORTE APPELLO SALERNO N.438/2018. GIUDIZIO SANTORIELLO ANDREA, SANTORIELLO GIOVANNI, ROSCIANO MARIA C/COMUNE SALA CONSILINA. IMP.E LIQ. DEBITO F.B. EX DEL.C.C.N.29/2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 708 Data 19-11-2018 * E ...	4664 - SANTORIELLO ANDREA	23.141,66	0,00	0,00	23.141,66	
16-11-2018	2018.1340.1	2905.0	SENTENZA CORTE APPELLO SALERNO N.438/2018. GIUDIZIO SANTORIELLO ANDREA, SANTORIELLO GIOVANNI, ROSCIANO MARIA C/COMUNE SALA CONSILINA. IMP.E LIQ. DEBITO F.B. EX DEL.C.C.N.29/2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 708 Data 19-11-2018 * E ...	4660 - SANTORIELLO GIOVANNI	23.141,67	0,00	0,00	23.141,67	
08-06-1998 (A.R. 1997)	1997.4.1	2905.0	RESIDUO SU DET.N.91T DEL 25/03/2003		1.770,67	0,00	0,00	1.770,67	
11-12-2003 (A.R. 1997)	1997.6.1	2905.0	VIA FONTANELLE - ESPROPRI - TOTALE Euro 14.203,12 PREV. ANNO 2004 Euro 4.156,56		10.046,56	0,00	0,00	10.046,56	
21-07-2004 (A.R. 2004)	2004.151.1	2905.0	FIN.TO AVANZO VINCOLATO DA ONERI URB./COND. <i>Spese acquisizione aree OO.PP.</i>		4.156,56	0,00	0,00	4.156,56	
					62.257,12	0,00	0,00	62.257,12	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-03-2010 (A.R. 2010)	2010.559.1	2912.0	FIN.TO FONDI REGIONE FESR 2007/2013 ASSE 1 OB.1.7 - D.D.R.C. N.23 DEL 05/05/2010 A.G.C.N.15 [GIA\D.D.G.R. N.4/2010] - CAP.EN.750/2010 + 50.000,00 FONDI COMUNALI: ONERI URB.CAP.6 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 708 Data 19-11-2018 * ...		48,00	0,00	0,00	48,00	
11-03-2017 (A.R. 2017)	2017.277.1	2912.0	FIN.TO FESR 2007/2013 A.1 OB.1.7 - D.D.R.C.N.23 DEL 05/05/10 A.G.C.N.15 [D.D.G.R.N.4/10] - CAP.EN.750/2010 + 50.000,00 URB.(ExImp.2010.559) [REIMP.DEL.G.C.N.5/2016 EX.IMP.507/2015] (Ex Impegno 2016.172.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo GIUNTA Numero ... <i>Palazzo Fiordelisi - Adeguamento</i>		2.804,30 (*)	-1.146,25	1.658,05	0,00	
					2.852,30	-1.146,25	1.658,05	48,00	
11-03-2003 (A.R. 2002)	2002.30.1	2918.0	DET.91T DEL 25/03/2003 LIQ. INDENN. ESPR. EURO 1.583,87 NON ANCORA PAGATA AL 31/12/2009 <i>Impiego fondi oneri urbanizzazione</i>		3.375,36	0,00	0,00	3.375,36	
					3.375,36	0,00	0,00	3.375,36	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-05-2018	2018.562.1	3060.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA INDAGINE ESPLORATIVA PER DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE MATERIALI SUI PILASTRI DELLA SEDE COMUNALE: EDIL SUD SRL (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 257 Data 11-05-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	222540 - EDIL SUD SRL	2.547,36	0,00	0,00	2.547,36	
07-08-2018	2018.922.1	3060.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTO DI RECINZIONE E PULITURA AREA SGAMBATURA CANI LOC.MEZZANIELLO [EX DEL.C.C.N.6 DEL 11/03/2016] (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 419 Data 07-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	229043 - LOBOS COSTRUZIONI S.A.S. DI LOBOSCO R.& C.	7.954,40	0,00	0,00	7.954,40	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-12-2018	2018.1479.1	3060.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 800 Data 13-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	9111 - GRIECO CARMINE	419,68	0,00	0,00	419,68	
18-11-2016 (A.R. 2016)	2016.1036.1	3060.0	AUDITORIUM TEATRO POLIFUNZIONALE CAPPUCCINI - IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATT. FORNITURA E SERVIZI ESTINTORI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 616 Data 18-11-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	31122 - ANTINCENDI VALDIANO S.N.C. DI CAVELLA M.& C.	195,20	0,00	97,60	97,60	
			<i>Interventi di Manutenzione Str aordinaria Patrimonio Comunale</i>		11.116,64	0,00	97,60	11.019,04	
		Totale Classificazione			97.599,00	-3.856,34	5.939,06	87.803,60	
		01.06.2.202							

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-06-2015 (A.R. 2015)	2015.494.1	2621.0	FIN.TO FIN.TO LEGGE 23/96 ANN. 2008: 2/3 MUTUO POS.4524615.00 [DI CUI 1/3 COMUNE E 1/3 REGIONE ANTIC. DA COMUNE] CAP.EN.648/2008 + 1/3 STATO CAP.EN.1001 (Ex Impegno 2008.1337.1) <i>Adeguamento Asilo Scuola Del Vecchio</i>		67.629,12	0,00	0,00	67.629,12	
		<i>Totale Classificazione</i>			67.629,12	0,00	0,00	67.629,12	
		04.01.2.202			67.629,12	0,00	0,00	67.629,12	
09-06-2015 (A.R. 2015)	2015.495.1	2624.1	FIN.TO LEGGE 23/96 ANN. 2007: 2/3 MUTUO POS.5421159.00 CAP.EN.648/2008 [DI CUI 1/3 CONTR.L.R.51/78 ANN.2006] [QUOTE ANTIC.DAL COMUNE] + 1/3 STATO CAP.EN.1001 (Ex Impegno 2008.1335. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 616 Data 18-11-2016 * ... <i>Completamento Adeguamento Scuola media G.Camera</i>		62.416,59	0,00	0,00	62.416,59	
					62.416,59	0,00	0,00	62.416,59	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-01-2018	2018.70.1 (FONDO)	2635.0	FI.TO DECR.MEF-MIUR-MEF DEL 23/01/15 (DEC.MUT.EX D.L.104/2013) D.D.R.C.-UOD 02-N.122 DEL 30/04/15 RET.D.D.N.128 DEL 05/05/15 CAP.EN.954/15 [REIMP.DEL.G.C.N.5/2016 EX.IMP.963/2015] (Ex Impegno Fondo 2016.168.1) (Ex Impegno Fondo 2017.279.1) (1.VARIAZI ...		631.319,18	-136.328,99	0,00	(0,00)	
17-01-2018	2018.78.1 (SUB)		AGGIUDICAZIONE LAVORI (RIBASSO 1,02%)€ 1.281.791,00 (COMPRESSE MIGLIORIE DEL VALORE DI € 375.908,19) + € 38.000,00 ONERI SICUREZZA + IVA 10% € 131.979,10 = COMPLESSIVI € 1.451.770,1 (Ex Impegno SUB 2016.694.1) (Ex Impegno SUB 2017.283.1)	230131 - MAGLIANO COSTRUZIONI SRL	373.648,07	0,00	281.624,72	92.023,35	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-01-2018	2018.79.1 (SUB)		SOMME A DISPOSIZIONE (SPESE TECNICHE, LAVORI IN ECONOMIA, COMMISSIONI ECC.) SENZA IVA SU LAVORI PRINCIPALI E AL NETTO DELLE ECONOMIE PARI A E.14.529,90 (Ex Impegno SUB 2017.576.1)		243.141,21	-121.799,09	88.672,78	32.669,34	
27-10-2015 (A.R. 2015)	2015.963.1 (FONDO)	2635.0	FI.TO DECR.MEF-MIUR-MEF DEL 23/01/15 (DEC.MUT.EX D.L.104/2013) D.D.R.C.-UOD 02-N.122 DEL 30/04/15 RET.D.D.N.128 DEL 05/05/15 CAP.EN.954/15 [REIMP.DEL.G.C.N.5/2016 EX.IMP.963/2015] (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 59 Data 29-04-2015 * IN C ...		4.630,89	0,00	0,00	(4.614,89)	
06-11-2015 (A.R. 2015)	2015.999.1 (SUB)		PRELIEVO A CURA DELL'ECONOMO SOMME OCCORRENTI PER ACQUISTO N.1 MARCA DA BOLLO PUBBLICAZIONE BANDO SU BURC	51351 - DURANTE FAUSTA ALTRE SPESE	16,00	0,00	0,00	16,00	
			Realizzazione complesso scolastico Fonti		635.950,07	-136.328,99	370.297,50	129.323,58	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-01-2018	2018.66.1	2640.0	INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA PROG.DEFINITIVA ESECUTIVA RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA TRINITA' - FIN.DD.N.46 DEL 15/05/17 DGR 244/2016 € .149.892.88 F.ROT.CAP.EN.604/17 + 26.681,62 URB (Ex Impegno 2017.696.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numer ...	14057 - MORCALDI GABRIELE	4.331,18	0,00	3.550,15	781,03	
17-01-2018	2018.71.1 (FONDO)	2640.0	GARA PROG.NE DEFINITIVA ESECUTIVA RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA TRINITA' - FIN.TO D.D.N.46 DEL 15/05/2017 DGR 244/2016 F.ROT.POC 2014-2020 € .149.892.88 CAP.EN.604/2017 + 26.681,62 URB (Ex Impegno Fondo 2017.695.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMIN ...		122.856,43	0,00	0,00	(20.876,65)	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-01-2018	2018.81.1 (SUB)		RTP GROMA SOCIETA' DI INGEGNERIA (CAPOGRUPPO/ MANDATARIA) INC.RED.PROG.DEF./ESEC. LAV. RICOSTR. SCUOLA MEDIA TRINIT L AGG.DEF. [RIB.34,78% SU €.123.236,71 = 80.374,98 + CASSA E IVA] (Ex Impegno SUB 2017.1282.1)		101.979,78	0,00	101.979,78		
17-01-2018	2018.72.1 (FONDO)	2640.0	IMPEGNO 0,8% PER SERVIZIO C.U.C. SU GARA PROG. - FIN.TO D.D.N.46 DEL 15/05/2017 DGR 244/2016 F.ROT.POC 2014-2020 €.149.892.88 CAP.EN.604/2017 + 26.681,62 URB (Ex Impegno Fondo 2017.695.2) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 405 Data 17-07 ...		958,89	0,00	0,00	(958,89)	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-01-2018	2018.73.1 (FONDO)	2640.0	IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC CORRISPOSTO DA C.U.C. PER GARA PROG.-FIN.TO D.D.N.46 DEL 15/05/2017 DGR 244/2016 F.ROT.POC 2014-2020 €.149.892.88 CAP.EN.604/2017 + 26.681,62 URB (Ex Impegno Fondo 2017.695.3) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 40 ...		30,00	0,00	0,00	(30,00)	
17-01-2018	2018.74.1 (FONDO)	2640.0	GARA AFFIDAMENTO ATTIVITA' VERIFICA E VALIDAZIONE PROG.NE FIN.TO D.D.N.46 DEL 15/05/2017 DGR 244/2016 FONDO ROTAZIONE POC 2014-2020 €.149.892.88 CAP.EN.604/2017 + 26.681,62 URB (Ex Impegno Fondo 2017.697.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Nu ...		48.398,00	0,00	0,00	(34.632,35)	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-01-2018	2018.80.1 (SUB)		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' VERIFICA/VALIDAZIONE PROG.NE DEF./ESEC. LAVORI RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA TRINITA' ARC.VARCHETTA €.10.849,35 + CASSA E IVA (Ex Impegno SUB 2017.1281.1) <i>Realizzazione nuova scuola med ia Trinita'</i>	232939 - VARCHETTA PASQUALE	13.765,65	0,00	13.765,65		
					176.574,50	0,00	119.295,58	57.278,92	
09-06-2015 (A.R. 2015)	2015.496.1	2646.0	FIN.TO FONDI REGIONE CAMPANIA D.D.R.G.119/2010 CAP.ENTR.902/2010 [DIFF.PROG.Euro 136.296,00 FIN.TO FONDI L.32/92 CAP.SP.2906/2009] (Ex Impegno 2010.581.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 407 Data 17-07-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA ... <i>Adeguamento Liceo Classico "M. T.Cicerone"</i>		30.696,08	0,00	0,00	30.696,08	
					30.696,08	0,00	0,00	30.696,08	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-10-2016 (A.R. 2016)	2016.936.1 (FONDO)	2998.0	TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU MEPA N.22730 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI SCUOLA FONTI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 530 Data 10-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		293,00	0,00	0,00	(293,00)	
17-11-2016 (A.R. 2016)	2016.1034.1 (SUB)		AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA UNICO OPERATORE SU MEPA N.22730 PER SERVIZI INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI SCUOLA FONTI - CERT.REG.FORN.PROT.12332/2017 <i>Indagini diagnostiche dei sola i degli edifici scolastici comunali</i>	231415 - GEA ENERGY SRL	293,00	(*) -293,00	0,00		
					293,00	0,00	0,00	293,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-07-1994 (A.R. 1991)	1991.2.1	2769.0	FIN.TO L.219/81 <i>Costruzione, Sistemazione, Completamento Impianti Sportivi</i>		2.110,82	0,00	0,00	2.110,82	
					2.110,82	0,00	0,00	2.110,82	
11-05-2018	2018.564.1 (FONDO)	2920.0	FIN.TO DEVOLUZIONE MUTUI CDP 4456062/00-01 [L.65/87 ART.1C.1 LETT.C + D.M.06/10/2004 PREST.ORDIN.] - CAP. ENTR.657/2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 150 Data 03-08-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)		111.350,00	0,00	0,00	(0,00)	
11-05-2018	2018.565.1 (SUB)		ING.ERNESTO VITA P.IVA: 04158790651 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 - D.L. - CSE ELEVAMENTO STANDARD IMPIANTI SPORTIVI PALAPOZZILLO + R.U.P.		10.370,00	-1.020,00	7.805,00	1.545,00	
30-08-2018	2018.993.1 (SUB)		AGG. DEF. LAVORI DI ELEVAMENTO STANDARD IMPIANTI SPORTIVI PALAPOZZILLO: DITTA EURO STRADE LUPO SAS €80.845,63 + IVA 10% [€83.268,13 + IVA 10% PER.VAR. 251T/2018]	234089 - EURO STRADE LUPO SAS DEL GEOM. LUPO DONATO & C.	88.930,19	2.664,75	83.037,90	8.557,04	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-10-2018	2018.1214.1 (SUB)		SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI A FATTURA E FORNITURA LAVORI DI ELEVAMENTO STANDARD IMPIANTI SPORTIVI PALAPOZZILLO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE		2.601,55	0,00	0,00	2.601,55	
31-12-2018	2018.1705.1 (SUB)		LAVORI COMPLEMENTARI SU ELEVAMENTO STANDARD IMPIANTI SPOSRTIVI PALAPOZZILLO UTILIZZO ECONOMIE DI GARA SU DET.N.251T/2018	234089 - EURO STRADE LUPO SAS DEL GEOM. LUPO DONATO & C.	7.803,51	0,00	0,00	7.803,51	
			<i>Elevamento standard impianti s portivi PalaPozzillo</i>		111.350,00	0,00	90.842,90	20.507,10	
17-01-2018	2018.77.1 (FONDO)	2924.0	COMPLETAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE LOCALITA' CAPPUCCINI FIN.TO MUTUO ICS PROG."SPORT MISSIONE COMUNE ANNO 2017" CAP.ENTR.646/2017 (Ex Impegno Fondo 2017.916.1) (1.VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO DI P ...		369.850,00	-362.329,74	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-03-2018	2018.359.1 (SUB)		IMPEGNO E LIQ.A FAVORE DELL'ANAC CONTRIBUTO INDIZIONE GARA ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE IN LOCALIT' CAPPUCCINI - 1° STRALCIO FUNZIONALE.	33455 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE [ANAC EX AVCP]	225,00	0,00	0,00	225,00	
03-10-2018	2018.1145.1 (SUB)		IMPEGNO E LIQ.A FAVORE DELL'ANAC CONTRIBUTO NUOVA INDIZIONE GARA ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE IN LOCALIT' CAPPUCCINI - 1° STRALCIO FUNZIONALE.	33455 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE [ANAC EX AVCP]	225,00	0,00	0,00	225,00	
03-12-2018	2018.1401.1 (SUB)		ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE IN LOCALITA' CAPPUCCINI. AFFIDAMENTO INCARICO C.S.E. €5.740,53 OLTRE CASSA ING. E IVA	13547 - PONE ALESSANDRO	7.283,58	-7.283,58	0,00		
03-12-2018	2018.1402.1 (SUB)		ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE IN LOCALITA' CAPPUCCINI. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO €1.954,09 OLTRE CONTRIBUTI CASSA ARCH. E IVA	4722 - TULIMIERI MICHELE	2.479,35	-2.479,35	0,00		

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-12-2018	2018.1403.1 (SUB)		ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE IN LOCALITA' CAPPUCCINI. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO €.1.894,54 OLTRE CASSA ARCH. E IVA	13849 - ROSSO SERENA	2.403,79	-2.403,79	0,00		
06-12-2018	2018.1427.1 (SUB)		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ATI COSTRUZIONI NIGRO SRL (CAPOGRUPPO) E COSTRUZIONI LA PORTA SRL (MANDANTE) ADEG.IMP.POLIV.LOC.CAPPUC CINI I°STR.FUNZ. €.296.437,69 + IVA 10%		326.081,46	-326.081,46	0,00		
06-12-2018	2018.1428.1 (SUB)		AFFIDAMENTO/IMPEGNO SERVIZI DI STAMPE E PLOTTAGGI RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE IN LOCALITA' CAPPUCCINI.	201978 - MORENA MICHELE	610,00	0,00	610,00		

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-12-2018	2018.1429.1 (SUB)		INCARICO GEOLOGO LAVORI DI COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE IN LOCALITA' CAPPUCCINI CON ESTENDIMENTO EX.DET.N.614RG-250T/2017 [€.2.285,80 + CASSA GEOL.2% IVA ES.]	14057 - MORCALDI GABRIELE	2.331,52	0,00	2.331,52		
12-12-2018	2018.1469.1 (SUB)		AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE E D.L. E CONTABILITA'. ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE IN LOCALITA' CAPPUCCINI. €.13.690,62 OLTRE CASSA ING. E IVA (SE DOVUTA)	14181 - CARIELLO GIUSEPPE	17.370,65	-14.542,75	2.827,90		
12-12-2018	2018.1470.1 (SUB)		SOMME A DISP.PER INCENTIV.INTERNA ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE LOC.CAPPUCCINI - 1° STRALCIO FUNZIONALE - RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.		4.376,34	-3.075,50	1.300,84		

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-07-2018	2018.812.1	2934.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA MATERIALI PER IMPIANTI SPORTIVI: EUROEDIL CERAMICA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 378 Data 16-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	31650 - EUROEDIL CERAMICHE DI MASINO A.	1.959,36	0,00	0,00	1.959,36	
04-09-2018	2018.1003.1	2934.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI. [SMONTAGGIO LINEE ELETTRICHE E PALI ILLUMINAZIONE] (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 475 Data 04-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	217613 - PAGANO & ASCOLILLO SPA	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
07-09-2018	2018.1023.1	2934.0	IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA MATERIALI FERROSI PER IMPIANTI SPORTIVI DITTA FL F.LLI LANGONE DI LANGONE ROBERTO - DISTR.PROD.SIDERURGICI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 489 Data 07-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	9276 - LANGONE ROBERTO	929,43	0,00	0,00	929,43	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-10-2018	2018.1228.1	2934.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA RECINZIONE CAMPO SPORTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 634 Data 24-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30512 - DERIVER S.R.L. SPOLZINO	8.917,59	0,00	0,00	8.917,59	
02-11-2018	2018.1261.1	2934.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 660 Data 05-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	50954 - EDILCOSTRUZIONI SAS DI IPPOLITO A.& C.	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	
16-11-2018	2018.1336.1	2934.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA MATERIALI ELETTRICI PER IMPIANTI SPORTIVI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 698 Data 16-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	14287 - GALLO ANGELO	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-11-2018	2018.1374.1	2934.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA MATERIALI EDILI PER IMPIANTI SPORTIVI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 733 Data 27-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	31650 - EUROEDIL CERAMICHE DI MASINO A.	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
12-12-2018	2018.1475.1	2934.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA LAVORI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 804 Data 14-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	217613 - PAGANO & ASCOLILLO SPA	585,60	0,00	0,00	585,60	
12-12-2018	2018.1476.1	2934.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA MATERIALI PER IMPIANTI SPORTIVI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 801 Data 13-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	51263 - DETTA S.P.A - CAVA E BETONAGGIO	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2018	2018.1607.1	2934.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI PER ILLUMINAZIONE SERVIZI CAMPO SPORTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 839 Data 27-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	234329 - G.A. GLOBAL SERVICE SRLS	8.088,60	0,00	0,00	8.088,60	
28-12-2018	2018.1620.1	2934.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA IMPIANTO IDRICO SERVIZI IGIENICI CAMPO SPORTIVO, IDRALTERMO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 843 Data 31-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	14478 - LAPELOSA ANGELO	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
28-12-2018	2018.1621.1	2934.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA MATERIALI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 844 Data 31-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	9276 - LANGONE ROBERTO	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-12-2018	2018.1622.1	2934.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI DI SCAVI E LIVELLAMENTI IMPIANTI SPORTIVI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 845 Data 31-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	229043 - LOBOS COSTRUZIONI S.A.S. DI LOBOSCO R.& C.	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
28-12-2018	2018.1623.1	2934.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI DI COPERTURA SERVIZI IGIENICI SPALTI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 846 Data 31-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	12955 - DI LEVA GIOVANNI	4.880,00	(*) -880,00	0,00	4.000,00	
28-12-2018	2018.1624.1	2934.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA MATERIALI EDILI PER IMPIANTI SPORTIVI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 848 Data 31-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	31650 - EUROEDIL CERAMICHE DI MASINO A.	2.259,44	0,00	0,00	2.259,44	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.627.3	2690.0	ALTA SORVEGLIANZA GENIO CIVILE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL'ARGINE DX DEL FIUME TANAGRO EX. VERBALE DET.N.11T DEL 02/02/2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 260 Data 24-05-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0 ... <i>Lavori di somma urgenza per la tutela della pubblica e privata incolumità [cap.e. 555]</i>		48,60	0,00	0,00	48,60	
					48,60	0,00	0,00	48,60	
17-01-2018	2018.69.1	3003.2	FIN.TO MINISTERO AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO - DEC/DDS/2008/0855 - CAP.ENTR.1001/2008 (Ex Impegno 2008.1449.1) [REIMP.DEL.G.C.N.5/2016 EX IMP.510/2015] (Ex Impegno 2016.163.1) (Ex (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo GIUNTA Numero 112 Data 08-06-2012 * ES ...		321.210,19	0,00	297.389,49	23.820,70	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1449.1	3003.2	FIN.TO MINISTERO AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO - DEC/DDS/2008/0855 - CAP.ENTR.1001/2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo GIUNTA Numero 112 Data 08-06-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: ESPROPRI - PATRIMONIO) <i>Opere di Compl.to/Sistemazione Idrogeologica Vallone Torrent e Cervara a monte del capoluog</i>		898,29	0,00	0,00	898,29	
					322.108,48	0,00	297.389,49	24.718,99	
15-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1094.1 (FONDO)	3004.0	FIN.TO MINISTERO AMBIENTE E REGIONE CAMPANIA - STRUTTURA COORDINAMENTO COMMISSARIO STR.DELEGATO EX.ART.10, C.1 D.L.91/2014 - CAP.ENTR.952/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo GIUNTA Numero 112 Data 08-06-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: ESPROPRI - PATRIMON ...		600,00	0,00	0,00	(0,00)	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1239.1 (SUB)		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. SECONDO MODALITA' DA COMUNICARE <i>Interventi di sistemazione idr ogeologica [consolidamento S. Leone a monte...]</i>	33455 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE [ANAC EX AVCP]	600,00	0,00	0,00	600,00	
					600,00	0,00	0,00	600,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-12-2003 (A.R. 2002)	2002.32.2	3008.0	DET. N.269T DEL 04/07/2005 - DETERMINAZIONE INDENNITA' ESPROPRIO <i>Barriera paramassi localita' S .Leone</i>		7.313,27	0,00	0,00	7.313,27	
					7.313,27	0,00	0,00	7.313,27	
25-02-2004 (A.R. 2003)	2003.82.1	3044.0	FIN.TO AVANZO AMM. DISP. [OPERA CONCLUSA, RESTA DA PAGARE SU DET. N.214T DEL 20/06/2006 LIQ. A S.F. SALDO COMPETENZE PER RELAZ. GEOLOG. CARMINE VERLOTTA] <i>Sistemazione vallone S.Andrea</i>		1.447,96	0,00	0,00	1.447,96	
					1.447,96	0,00	0,00	1.447,96	
		<i>Totale Classificazione</i> 09.01.2.202			331.518,31	0,00	297.389,49	34.128,82	
01-01-2016 (A.R. 2016)	2016.164.1 (FONDO)	2744.0	FIN.TO FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 1 OB.OP.1.2 - DECR.DIR.R.G. N.417 DEL 16/06/2015 CAP.ENTR.708/2015 [REIMP.DEL.G.C.N.5/2016 EX IMP.645/2015] (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 79 Data 28-05-2015 * IN CORSO * Ufficio: AREA TECNICA)		416,00	0,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2016 (A.R. 2016)	2016.165.1 (SUB)		VERSAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA AVCP[REIMP.DEL.G.C. N.5/2016 EX IMP.646/2015]	33455 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE [ANAC EX AVCP]	400,00	0,00	0,00	400,00	
01-01-2016 (A.R. 2016)	2016.166.1 (SUB)		PRELIEVO A CURA DELL'ECONOMO SOMME OCCORRENTI PER ACQUISTO N.1 MARCA DA BOLLO PER PUBBLICAZIONE BANDO GARA SU BURC [REIMP.DEL.G.C.N.5/2016 EX IMP.647-2/2015]	51351 - DURANTE FAUSTA ALTRE SPESE	16,00	0,00	0,00	16,00	
11-03-2017 (A.R. 2017)	2017.280.1 (FONDO)	2744.0	FIN.TO FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 1 OB.OP.1.2 - DECR.DIR.R.G. N.417 DEL 16/06/2015 CAP.ENTR.708/2015 [REIMP.DEL.G.C.N.5/2016 EX IMP.645/2015] (Ex Impegno Fondo 2016.164.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 79 Data 28-05-2015 * IN CORSO ...		341.699,43	0,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-12-2005 (A.R. 2004)	2004.764.1	340.0	RIPPOLAMENTO BOSCHIVO <i>Accantonamento 10% taglio boschi per migliore patrimonio boschivo [en.cap.399-528]</i>		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale Classificazione 09.05.2.202			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
30-07-2018	2018.873.1 (FONDO)	2806.5	REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO TRA VIA G. MEZZACAPO E VIA MACCHIA ITALIANA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. [INTEGRAZIONE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE FONDI L.32/92 IMP.2064/2009] (1.VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E CONSEGUENTE VARIAZIO ...		25.000,00	-20.062,11	0,00	(0,00)	
06-09-2018	2018.1013.1 (SUB)		AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO DR.GABRIELE MORCALDI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA TRA VIA MEZZACAPO E VIA MACCHIA ITALIANA.	14057 - MORCALDI GABRIELE	1.304,46	-255,90	0,00	1.048,56	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-1994 (A.R. 1995)	1995.6.1	2831.2	EX CAP.ENTR.652 MUTUO CDP POS. 4081762.00 [MUTUO SCADUTO VEDI NOTA MASTRO ENTRATA 1998] RESIDUO ATTIVO NON PIU' ESISTENTE <i>Sistemazione strada Pozzillo 2 ^ lotto - Completamento [mutuo Stato]</i>		2.331,84	0,00	0,00	2.331,84	
					2.331,84	0,00	0,00	2.331,84	
23-06-1999 (A.R. 1996)	1996.23.1	2835.0	RESIDUI PER ESPROPRI Euro 6.652,98 - R.U.P. Euro 656,23 [FIN.TO AV.AMM.DISP.] <i>Lavori sistemazione Marciapied i S.Antonio-Trinita'</i>		7.309,21	0,00	0,00	7.309,21	
					7.309,21	0,00	0,00	7.309,21	
18-01-2005 (A.R. 2004)	2004.527.1	2841.0	CAP.ENTR.1006 Euro 103.291,38 - [DIFF.ONERI URB. STRALCIATA CON C/C 2007] RESIDUO SU OPERA DERIVANTE DA RESIDUO FONDI INCASSATI CON REV.N.748 DEL 22/05/2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 187 Data 19-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA ... <i>Ripristino muro sostegno M.Pag ano</i>		3.366,50	0,00	0,00	3.366,50	
					3.366,50	0,00	0,00	3.366,50	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-02-2006 (A.R. 2005)	2005.2627.1	2844.0	FIN.TO ONERI URBANIZZAZIONE E CONDONO - RESTANO DA PAGARE SOLO GLI ESPROPRI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 187 Data 19-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)		11.360,90	0,00	0,00	11.360,90	
			<i>Realizzazione strada accesso I .A.C.P via M.Italiana</i>		11.360,90	0,00	0,00	11.360,90	
19-01-1993 (A.R. 1992)	1992.2.1	2851.0	FIN.TO L.219/1981		4.138,29	0,00	0,00	4.138,29	
			<i>Completamento e sistemazione s trada Macchiapiede-Zerro</i>		4.138,29	0,00	0,00	4.138,29	
01-06-2007 (A.R. 2006)	2006.2540.1	2866.0	FIN.TO AV.AMM.VINC. ANNO 2005 [RESTANO E.750,00 DESTINATI IN Q.E. DI ASSESTAMENTO FINALE A ESPROPRI E/O ACCORDI BONARI CFR.DET.N.154T DEL 06/04/2009]		750,00	(*) -750,00	0,00	0,00	
			<i>Arredo Urbano via San Rocco [p avimentazione e servizi connes sij]</i>		750,00	-750,00	0,00	0,00	
16-12-2003 (A.R. 2003)	2003.54.1	2958.0	MUTUO CDP.POS.4419649.00 - CAP.ENTR.669/2003 [AMM. TOTALE CARICO COMUNE] - RESIDUO FONDI PER ESPROPRI GIA' RICHIESTI ED INCASSATI DALLA CDP - VEDI REV.N.1833 DEL 03/11/2009		4.371,26	0,00	0,00	4.371,26	
			<i>Sistemazione Strada S.Martino - Stazione ferroviaria</i>		4.371,26	0,00	0,00	4.371,26	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-12-2004 (A.R. 2004)	2004.439.1	3018.0	CAP.ENTR.662 MUTUO CDP POS. 4454165.00 [ASS. DA CONTRIBUTO REGIONALE L.R.51/78 ANN. 2003]		11.514,50	0,00	0,00	11.514,50	
			<i>Sistemazione via Cellini</i>		11.514,50	0,00	0,00	11.514,50	
09-06-2015 (A.R. 2015)	2015.511.1	3035.0	FIN.TO MUTUO CDP POS.4425766.00 CAP. ENTR. 668 [ASS. DA CONTRIBUTO REGIONALE L.R.51/78 ANN.2001] (Ex Impegno 2003.72.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 187 Data 19-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)		6.359,29	0,00	0,00	6.359,29	
			<i>Sistemazione via Lavandaia-S.N icola</i>		6.359,29	0,00	0,00	6.359,29	
21-05-2018	2018.573.1	3061.0	AFFIDAMENTO VERIFICA PROG. DEF./ESEC. LAVORI MESSA IN SICUREZZA RETI STRADALI PROVINCIALI E COMUNALI: EX SS19 PIP MEZZANIELLO VIE BARCA, DESERTE, VISCIGLIETE DELIBERA CIPE 54/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 272 Data 21-05-2018 * ...	234272 - MASTURZO ANTONIO	13.358,54	0,00	0,00	13.358,54	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-09-2018	2018.1005.1	3061.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CUNICOLI FOGNARI E STRADALI PRESSO TEATRO COMUNALE: DITTA INNAMORATO VINCENZO DA TEGGIANO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 478 Data 04-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	223069 - INNAMORATO VINCENZO	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
22-10-2018	2018.1210.1	3061.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DITTA ESUS (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 625 Data 22-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	32970 - ESUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	732,00	0,00	0,00	732,00	
21-12-2018	2018.1581.1	3061.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI URGENTI PER MANUTENZIONE STRADE, DEMOLIZIONE PONTE CANALE LEVATA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 824 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	235170 - TORRESI FRANCESCO	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-10-2017 (A.R. 2017)	2017.973.1	3061.0	IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADE E VILLA COMUNALE - DITTA DETTA SPA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 610 Data 23-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	51263 - DETTA S.P.A - CAVA E BETONAGGIO	4.270,00	0,00	3.126,25	1.143,75	
			<i>Interventi di Manutenzione Straordinaria Strade e Piazze Comunali</i>		21.166,54	0,00	3.126,25	18.040,29	
		<i>Totale Classificazione</i>			133.340,52	-20.812,12	18.658,88	93.869,52	
		10.05.2.202							
17-01-2018	2018.75.1 (FONDO)	2713.0	FIN.TO D.D.REG.CAMPANIA (DIR.GEN.9 - UOD 91) N.32 DEL 07/12/2017 - ATTUAZ.ART.11 L.24/06/2009, N.77 - D.D.N.1280/2016 RIDUZIONE RISCHIO SISMICO ED.PUBBLICI -CAP.EN.956/2017 (Ex Imp (1.VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E CONSEGUENTE VARIAZIO ...		1.243.284,00	-1.237.879,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-05-2018	2018.563.1 (SUB)		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER INDIZIONE GARA (TRAMITE C.U.C.) DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO CENTRO OPERATIVO COMUNALE	33455 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE [ANAC EX AVCP]	375,00	0,00	0,00	375,00	
30-08-2018	2018.992.1 (SUB)		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER INDIZIONE GARA (TRAMITE C.U.C.) DEI SERVIZI TECNICI E COSTITUZIONE UFFICIO D.L. LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO CENTRO OPERATIVO COMUNALE	33455 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE [ANAC EX AVCP]	30,00	0,00	0,00	30,00	
31-12-2018	2018.1682.1 (SUB)		AFFIDAMENTO D.L. E C.S.E. R.T.P. MANZOLILLO ING.TONY (MANDATARIO), LABORATORIO LEONARDO ASSOCIATO E GIAFFRIDA ING.DOMENICO (MANDANTI) € 67.800,84 OLTRE CASSA E IVA + MIGLIORIE O.T.		86.025,70	-86.025,70	0,00		
31-12-2018	2018.1680.1 (SUB)		MIGLIORAMENTO SISMICO CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI € 2.075,99 OLTRE CASSA ING. E IVA	10485 - CALANDRIELLO GIOVANNI	2.634,02	-2.634,02	0,00		

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-12-2018	2018.1399.1 (SUB)		MIGLIORAMENTO SISMICO CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO €8.101,72 OLTRE CASSA ARCH.E IVA	12129 - LAPADULA MARIANNA	10.279,46	-10.279,46	0,00		
03-12-2018	2018.1400.1 (SUB)		MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO €10.378,16 OLTRE CASSA ARCH. E IVA	43942 - CERVO AUGUSTO	13.167,81	-13.167,81	0,00		
06-12-2018	2018.1422.1 (SUB)		LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPE E PLOTTAGGI RELATIVE ALL'INTERVENTO	201978 - MORENA MICHELE	5.000,00	0,00	5.000,00		
06-12-2018	2018.1423.1 (SUB)		ATI VERTULLO COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) E EDILROAD SRL + COSTRUZIONI NIGRO SRL (MANDANTI) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI €920.003,18 + IVA 10%		1.012.003,50	-1.012.003,50	0,00		
			Miglioramento sismico del Centro Operativo Comunale		1.243.284,00	-1.237.879,00	5.000,00	405,00	
		Totale Classificazione			1.243.284,00	-1.237.879,00	5.000,00	405,00	
		11.01.2.202							

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-03-1996 (A.R. 1996)	1996.6.1	2906.0	AFFIDAM.ATTIVITA TECNICA RICOSTR.TER		6.313,63	0,00	0,00	6.313,63	
30-01-2006 (A.R. 2001)	2001.79.1	2906.0			745,75	0,00	0,00	745,75	
31-12-2006 (A.R. 2001)	2001.2803.1	2906.0	L.219/81-FONDO RESIDUO ANNO 2001		825.772,99	0,00	0,00	825.772,99	
09-10-2006 (A.R. 2004)	2004.858.2	2906.0	FONDO RESIDUO PER OO.PP. DI CUI ALLA LEGGE 32/1992 - CFR. DET. N. 107T DEL 15/04/2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo GIUNTA Numero 220 Data 12-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)		2.650,72	0,00	0,00	2.650,72	
31-12-2006 (A.R. 2004)	2004.2804.1	2906.0	OLTRE Euro 32.656,38 SUI RES. ANNO 2001 DOVUTI ALLA UTILIZZAZIONE PER CASSA DELLA RESTITUZIONE DELL'ASS. CIRC. RELATIVO AI CAMPETTI CANCELLARO (CFR. DET. N.107T/2007)		942.940,87	0,00	0,00	942.940,87	
30-12-2006 (A.R. 2004)	2004.2836.1	2906.0	FONDO RESIDUO PER GESTIONE UFFICIO DEL.C.C.N.56 DEL 30/11/2004		54.721,64	0,00	0,00	54.721,64	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-11-2009 (A.R. 2009)	2009.2064.1 (FONDO)	2906.0	DEL.G.C.N.187 DEL 19/10/2017 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA TRA VIA MEZZACAPO E VIA MACCHIA ITALIANA. APPROVAZIONE PROGETTO DEF./ESECUTIVO (1.LEGGE 23.01.1992 N.32 – PIANO UTILIZZAZIONE FONDI EX DECRETO 30/12/2008 MIN. INFR. E TRASPORTI. RIMODU ...		41.175,23	18.824,77	0,00	(12.834,68)	
03-09-2018 (A.R. 2009)	2018.998.1 (SUB)		OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA TRA VIA MEZZACAPO E VIA MACCHIA ITALIANA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA [€.39.738,06 + ON.SICUR. €.3.139,50 = €.42.877.56 + IVA 10% €.4.287,76]	200873 - SCAVISTRAD S.R.L.	47.165,32	0,00	0,00	47.165,32	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-11-2009 (A.R. 2009)	2009.2065.1 (FONDO)	2906.0	RESIDUO DI ECONOMIE SU QUOTA PER OO.PP. DESTINATA A REALIZZAZIONE AREA DI PARCHEGGIO LARGO UGO BASSI (1.LEGGE 23.01.1992 N.32 – PIANO UTILIZZAZIONE FONDI EX DECRETO 30/12/2008 MIN. INFR. E TRASPORTI. RIMODULAZIONE PIANO EX DEL.C.C.N.37/2009 E 2 ...		53.653,79	-18.824,77	0,00	(34.829,02)	
10-11-2009 (A.R. 2009)	2009.2066.1 (FONDO)	2906.0	QUOTA EDILIZIA PRIVATA ART.3 COMMA 2 L.32/92 (1.LEGGE 23.01.1992 N.32 – PIANO UTILIZZAZIONE FONDI EX DECRETO 30/12/2008 MIN. INFR. E TRASPORTI. RIMODULAZIONE PIANO EX DEL.C.C.N.37/2009 E 27/2017) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo CONSIGLIO Numero ...		740.000,00	-200.000,00	0,00	(540.000,00)	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-11-2009 (A.R. 2009)	2009.2066.2 (FONDO)	2906.0	QUOTA PER PAGAMENTO ESPROPRI ED ALTRI INELUDIBILI IMPEGNI CONNESSI AGLI EVENTI SISMICI NONCHE' SENTENZE DI CONDANNA E DEFINIZIONE DI CONTENZIOSI (1.Generazione automatica) (2.LEGGE 23.01.1992 N.32 - PIANO UTILIZZAZIONE FONDI EX DECRETO 30/12/2008 MIN ...		0,00	200.000,00	0,00	(45.715,90)	
21-09-2018 (A.R. 2009)	2018.1084.1 (SUB)		EREDI CORLETO AUGUSTA SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N.516/2018. IMP.E LIQ. €.128.786,78 RISAACOMENTO DANNI + 19.012,34 COMP.PROF. + 340,00 CONTR.UNIF.		148.149,12	0,00	148.149,12		
31-10-2018 (A.R. 2009)	2018.1253.1 (SUB)		SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N.516/2018. PAGAMENTO COMPETENZE CTU E SPESE VERTENZA EREDI CORLETO AUGUSTA C/COMUNE.[50%]	234770 - MASSARI NICOLA	3.067,49	0,00	3.067,49		

RESIDUI PASSIVI 2018Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-11-2008 (A.R. 2008)	2008.1312.1	2895.0	FIN.TO VENDITA LOTTI - CAP. ENTR.526/2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo CONSIGLIO Numero 28 Data 31-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA) <i>Opere di Urbanizzazione P.I.P. commerciale Fontanelle Loc. T rinità</i>		5.527,66	0,00	0,00	5.527,66	
		<i>Totale Classificazione</i>			5.527,66	0,00	0,00	5.527,66	
		14.02.2.202			5.527,66	0,00	0,00	5.527,66	
18-09-2018	2018.1059.1 (FONDO)	1937.0	LAVORI TRASFERIMENTO UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO NEI LOCALI COMUNALI SEDE EX TRIBUNALE. APPR.PROG. DEL.C.G.N.203 DEL 11/09/2018 [FIN.TO FONDI MIN.AMB. EX CASA COMUNALE CAP.EN.701] (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 523 Data 18-09-2018 * ...		34.171,23	(*) -10.566,74	0,00	(1.659,98)	

RESIDUI PASSIVI 2018

Responsabile di Funzione: AREA TECNICA
 (*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-10-2018	2018.1248.1 (SUB)		LAVORI PER IL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO NEI LOCALI COMUNALE NELLA SEDE DELL'EX TRIBUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA €.17.604,09 + IVA 22%	234939 - GEO. COS. GROUP SRL	21.476,99	0,00	21.476,99		
30-10-2018	2018.1248.2 (SUB)		LAVORI TRASFERIMENTO UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO NEI LOCALI COMUNALE EX TRIBUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Q.E.POST GARA IMPREVISTI IVA COMPRESA E INC.INTER.		2.127,50	(*) -1.659,98	467,52		
			ADEGUAMENTO EX PALAZZO DI GIUSTIZIA PER SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO		34.171,23	-10.566,74	21.944,51	1.659,98	
		Totale Classificazione			34.171,23	-10.566,74	21.944,51	1.659,98	
		15.03.2.202							
TOTALE GENERALE					8.139.002,70	-1.828.677,82	1.772.190,32	4.538.134,56	