

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

(Resp.Funzione MONACO MARIA)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
01.01.1.103	1001.0	2018.241.1		2.120,51	0,00	0,00	2.120,51	-2.120,51	FPV
(Ex Impegno 2017.1149.1)									
01.01.1.103	1001.0	2018.966.1		2.120,51	0,00	0,00	2.120,51	-2.120,51	FPV
01.01.1.103	1002.0	2018.242.1		3.400,00	2.596,00	0,00	804,00	-804,00	FPV
(Ex Impegno 2017.1150.1)									
01.01.1.102	1006.0	2018.243.1		530,97	0,00	0,00	530,97	-530,97	FPV
(Ex Impegno 2017.1152.1)									
01.01.1.102	1006.0	2018.969.1		530,97	0,00	0,00	530,97	-530,97	FPV
01.03.1.101	1027.0	2018.955.1		5,58	0,00	0,00	5,58	-5,58	Economia
				(5081)INAIL SEDE DI ISERNIA					
RATA DI SALDO INAIL 2018									
01.03.1.101	1027.0	2018.960.1		13,65	0,00	0,00	13,65	-13,65	Economia
				(5081)INAIL SEDE DI ISERNIA					
RATA DI SALDO INAIL ANNO 2018									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

(Resp.Funzione MONACO MARIA)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
01.03.1.101	1028.0	2014.203.1	2014	108,29	0,00	0,00	108,29	<b>-108,29</b>	Altro
Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 114 Data 28-04-2014 Ufficio				(5081)INAIL SEDE DI ISERNIA					
AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2013/2014									
01.07.1.101	1032.0	2018.961.1		43,09	0,00	0,00	43,09	<b>-43,09</b>	Economia
				(5081)INAIL SEDE DI ISERNIA					
RATA DI SALDO INAIL ANNO 2018									
01.02.1.103	1045.0	2010.820.1	2010	84,00	0,00	0,00	84,00	<b>-84,00</b>	Insussistenza
				(717117)GRAFICA ISERNINA S.R.L.					
ACQUISTO MATERIALE PER L'UFFICIO									
01.02.1.103	1046.0	2011.1004.1	2011	90,00	0,00	0,00	90,00	<b>-90,00</b>	Insussistenza
Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 233 Data 04-08-2012 Ufficio				(7179)SERVICE 2000 S.R.L.					
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE MATERIALE PER GLI UFFICI									
01.02.1.103	1046.0	2013.226.1	2013	84,70	0,00	0,00	84,70	<b>-84,70</b>	Insussistenza
Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 117 Data 06-05-2014 Ufficio				(719409)ZUCCHETTI MOLISE S.R.L.					
LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE STAMPANTE ZEBRA PER PROTOCOLLO.									
01.02.1.103	1046.0	2014.918.1	2014	184,42	174,46	0,00	9,96	<b>-9,96</b>	Altro
Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 15 Data 21-01-2014 Ufficio				(717118)DITTA LOMBARDI LUCIANO					
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE-MEDIA, MUNICIPIO, N. 2 FABBRICATO TURISTICO E CAMPO SP									
01.02.1.103	1047.0	2009.623.1	2009	297,67	0,00	0,00	297,67	<b>-297,67</b>	Altro
Anno 2011 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 05-03-2011 Ufficio				(717117)GRAFICA ISERNINA S.R.L.					
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

(Resp.Funzione MONACO MARIA)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
08.01.1.101	1072.0	2018.958.1		23,61	0,00	0,00	23,61	-23,61	Economia
				(5081)INAIL SEDE DI ISERNIA					
RATA DI SALDO INAIL ANNO 2018									
10.05.1.103	1080.0	2009.884.1	2009	63,00	0,00	0,00	63,00	-63,00	Economia
Anno 2011 Tipo DETERMINA Numero 110 Data 13-04-2011 Ufficio				(718111)DLA - DITTA DI LONARDO ANTONIO					
01.06.1.101	1081.0	2017.1229.1	2017	324,26	0,00	0,00	324,26	-324,26	Economia
01.06.1.101	1082.0	2016.385.1	2016	0,01	0,00	0,00	0,01	-0,01	Economia
				(717134)TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ISERNIA					
- Contr. prev.li ente Retribuzione mese di luglio 2016									
01.06.1.101	1082.0	2017.1230.1	2017	39,57	0,00	0,00	39,57	-39,57	Economia
01.02.1.103	1114.0	2016.902.1	2016	88,20	0,00	0,00	88,20	-88,20	Economia
01.07.1.103	1116.0	2013.585.1	2013	46,90	0,00	0,00	46,90	-46,90	Economia
Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 210 Data 27-08-2014 Ufficio				(5676)MAGGIOLI S.P.A.					
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA RELATIVA ALL'IMPOSTA DI BOLLO NEI SERVIZI DEMOGRAFICI - MAGGIOLI EDITORE									

**ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA**

(Resp.Funzione MONACO MARIA)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE		
DELIBERA				SOGGETTO							
NOTE				VINCOLO							
MOTIVAZIONE											
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI											
01.07.1.103	1116.0	2013.594.1	2013	46,90	0,00	0,00	46,90	<b>-46,90</b>	Economia		
Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 210 Data 27-08-2014 Ufficio				(5676)MAGGIOLI S.P.A.							
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA RELATIVA ALL'IMPOSTA DI BOLLO NEI SERVIZI DEMOGRAFICI - MAGGIOLI EDITORE											
01.07.1.103	1116.0	2015.529.1	2015	148,84	139,92	0,00	8,92	<b>-8,92</b>	Economia		
Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 211 Data 12-10-2015 Ufficio				(717117)GRAFICA ISERNINA S.R.L.							
ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO. - CIG. Z321677D7D											
01.07.1.103	1116.0	2016.539.1	2016	700,77	671,95	0,00	28,82	<b>-28,82</b>	Economia		
Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 192 Data 29-09-2016 Ufficio				(717117)GRAFICA ISERNINA S.R.L.							
ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 - CIG. Z741B5DA05											
01.05.1.103	1157.0	2018.505.1		350,00	0,00	0,00	350,00	<b>-350,00</b>	FPV		
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 28-03-2018 Ufficio				(715798)STUDIO DE ACETIS							
INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI DEL COMUNE ALLA DATA DEL 31/12/2017 (CIG: Z5322F7F99)											
01.05.1.103	1158.0	2014.607.1	2014	409,23	0,00	0,00	409,23	<b>-409,23</b>	Altro		
Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 217 Data 09-09-2014 Ufficio											
LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ATTREZZATA IN LOCALITA' ACQUABONA E DELL'AREA IN LOCALITA' AIA DEL POZZO.											
03.01.1.101	1262.0	2018.959.1		1,66	0,00	0,00	1,66	<b>-1,66</b>	Economia		
				(5081)INAIL SEDE DI ISERNIA							
RATA DI SALDO INAIL ANNO 2018											
03.01.1.103	1271.0	2015.710.1	2015	10,00	0,00	0,00	10,00	<b>-10,00</b>	Economia		
SERVIZIO ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE 2015											

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

(Resp.Funzione MONACO MARIA)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO				VARIAZIONE	NOTE
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
03.01.1.103	1271.0	2017.864.1	2017	47,01	0,00	0,00	47,01	<b>-47,01</b>	Economia
Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 227 Data 02-11-2017 Ufficio				(722242)KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					
LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD CONVENZIONE CONSIP MESE DI SETTEMBRE 2017 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. (CIG: ZEC1793544)									
04.06.1.103	1400.0	2015.888.1	2015	97,65	0,00	0,00	97,65	<b>-97,65</b>	Economia
04.06.1.103	1400.0	2016.931.1	2016	1.700,00	1.568,55	0,00	131,45	<b>-131,45</b>	Economia
04.06.1.103	1400.0	2018.993.1		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	<b>-1.700,00</b>	Economia
04.06.1.101	1412.0	2018.956.1		19,06	0,00	0,00	19,06	<b>-19,06</b>	Economia
				(5081)INAIL SEDE DI ISERNIA					
RATA DI SALDO INAIL ANNO 2018									
04.06.1.103	1416.0	2018.164.1		512,60	512,59	0,00	0,01	<b>-0,01</b>	Economia
04.06.1.103	1416.0	2018.430.1		595,44	595,39	0,00	0,05	<b>-0,05</b>	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 119 Data 17-05-2018 Ufficio									
LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE ALLA MENSA SCOLASTICA - A.S. 2017/2018 - PERIODO APRILE 2018 - CIG. Z771FB49BF									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

(Resp.Funzione MONACO MARIA)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
09.04.1.103	1690.0	2012.1070.1	2012	321,24	0,00	0,00	321,24	<b>-321,24</b>	Altro
Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 09-01-2014 Ufficio :				(714057)ECOGREEN S.R.L.					
IMPEGNO DI SPESA DI FINE ESERCIZIO 2012.									
09.04.1.103	1690.0	2013.998.1	2013	51,30	0,00	0,00	51,30	<b>-51,30</b>	Altro
Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 149 Data 10-06-2014 Ufficio :				(5755)REGIONE MOLISE SERVIZIO TESORERIA					
UTILIZZAZIONE ACQUE SOTTERRANEE DEL POZZO IN LOCALITA' SIRIENZE.- IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ALL'UFFICIO DELLE ENTRATE DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE , N. 6 MARCHE DA BOLL									
09.04.1.103	1690.0	2016.822.1	2016	43,20	0,00	0,00	43,20	<b>-43,20</b>	Altro
				(719232)EDILMACCHINE SRL					
09.04.1.103	1690.0	2016.936.1	2016	44,45	0,00	0,00	44,45	<b>-44,45</b>	Altro
09.04.1.103	1690.0	2017.587.1	2017	0,01	0,00	0,00	0,01	<b>-0,01</b>	Economia
Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 93 Data 02-05-2017 Ufficio :				(5061)MOLISE ACQUE AZIENDA SPECIALE REGIONALE (EX ENTE RISORSE IDRIC					
LIQUIDAZIONE MOLISE ACQUE AZIENDA SPECIALE REGIONALE PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE. -ACCONTO I° TRIMESTRE 2017.									
09.04.1.103	1690.0	2017.605.1	2017	326,96	229,36	0,00	97,60	<b>-97,60</b>	Economia
Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 167 Data 04-08-2017 Ufficio :				(720495)OFFICINA F.LLI TAMBURRI S.N.C.					
LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA POZZO SIRIENZE. -APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA:									
09.04.1.110	1717.0	2014.1077.1	2014	610,00	0,00	0,00	610,00	<b>-610,00</b>	Altro
VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 18-11-2014 PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA PRINCIPALE CHE ADDUCE ALLA FRAZIONE TRIGNETE, S.SIMEONE, F.TE PADULI E VIGNE L'ABATE.PROVVED									

**ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA**

(Resp.Funzione MONACO MARIA)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
09.04.1.103	1718.0	2017.573.1	2017	816,58	808,08	0,00	8,50	<b>-8,50</b>	Economia
Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 22 Data 23-01-2017 Ufficio				(7097)METANIA S.R.L. - ENERGIA ELETTRICA					
LIQUIDAZIONE METANIA LUCE & GAS SRL PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DI SOLLEVAMENTO .-MESE CONTABILE NOVEMBRE 2016. -CIG: Z271D07B0E									
09.03.1.101	1732.0	2017.1243.1	2017	168,21	0,00	0,00	168,21	<b>-168,21</b>	Economia
09.03.1.101	1732.0	2018.957.1		23,73	0,00	0,00	23,73	<b>-23,73</b>	Economia
				(5081)INAIL SEDE DI ISERNIA					
RATA DI SALDO INAIL ANNO 2018									
09.03.1.103	1738.0	2015.899.1	2015	239,80	0,00	0,00	239,80	<b>-239,80</b>	Economia
				(5691)ISSAN DI MICHELE TESTA					
ACQUISTO SACCHI NETTEZZA URBANA									
09.03.1.103	1739.0	2016.469.1	2016	146,40	0,00	0,00	146,40	<b>-146,40</b>	Economia
Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 163 Data 20-08-2016 Ufficio				(722563)ECO.TEC. SRL					
LIQUIDAZIONE SPESE INTERVENTO DI RIPARAZIONE EFFETTUATO SULL'IMPIANTO DI COMPATTAZIONE DELL'AUTOCARRO FIAT IVECO 50C13 TARGATO CR927KL - OFFICINA ECO.TEC. SRL (CIG: ZD61AEAB95)									
09.03.1.103	1739.0	2016.484.1	2016	1.704,17	1.133,24	0,00	570,93	<b>-570,93</b>	Economia
Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 100 Data 12-05-2016 Ufficio				(719247)SMALTIMENTI SUD SRL					
CONFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI SELEZIONE DELLE FRAZIONI DIFFERENZIALI E INDIFFERENZIALI DEI RSU. -MESE DI APRILE 2016. -LIQUIDAZIONE SMALTIMENTI SUD . -CIG:ZEA06BFAAD									
09.03.1.103	1739.0	2016.801.1	2016	3.090,10	2.310,00	0,00	780,10	<b>-780,10</b>	Economia
				(719247)SMALTIMENTI SUD SRL					

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
09.03.1.103	1739.0	2016.801.2	2016	313,43	0,00	0,00	313,43	<b>-313,43</b>	Economia
				(719247)SMALTIMENTI SUD SRL					
06.01.1.103	1829.0	2016.546.1	2016	54,38	0,00	0,00	54,38	<b>-54,38</b>	Economia
Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 139 Data 08-07-2016 Ufficio				(7097)METANIA S.R.L. - ENERGIA ELETTRICA					
LIQUIDAZIONE METANIA LUCE & GAS SRL PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DI SOLLEVAMENTO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE E .-MESE CONTABILE APRILE 2016. -CIG									
06.01.1.103	1829.0	2016.821.1	2016	19,86	0,00	0,00	19,86	<b>-19,86</b>	Economia
Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 8 Data 12-01-2016 Ufficio :				(717118)DITTA LOMBARDI LUCIANO					
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE-MEDIA, MUNICIPIO, N. 2 FABBRICATO TURISTICO E CAMPO									
06.01.1.103	1829.0	2018.951.1		714,09	0,00	700,00	14,09	<b>-14,09</b>	Economia
12.07.1.104	1879.0	2014.1179.1	2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	<b>-5.000,00</b>	Altro
CONTRIBUTI AGLI EMIGRATI PER RIMBORSO SPESE DI RIMPATRIO SALME									
12.07.1.104	1881.0	2013.791.1	2013	355,50	0,00	0,00	355,50	<b>-355,50</b>	Altro
				(718522)AMBITO TERRITORIALE 8 ISERNIA - UFFICIO DI PIANO					
CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE PIANO SOCIALE DI ZONA									
10.05.1.103	1932.0	2017.556.1	2017	369,02	365,31	0,00	3,71	<b>-3,71</b>	Economia
Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 160 Data 29-07-2017 Ufficio				(721351)REPSOL ITALIA SPA					
ACQUISTO LITRI 1500 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE MEDIANTE ADESIONE ACONVENZIONE CONSIP S.P.A. - CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 9 - REPSOL ITALIA S.P.A (CIG: Z171F73043)									



ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

(Resp.Funzione MONACO MARIA)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
10.05.1.103	1937.0	2017.574.1	2017	1.466,55	1.332,73	0,00	133,82	<b>-133,82</b>	Economia
Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 23 Data 23-01-2017 Ufficio				(7097)METANIA S.R.L. - ENERGIA ELETTRICA					
LIQUIDAZIONE METANIA LUCE & GAS SRL PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE .-MESE CONTABILE NOVEMBRE 2016. -CIG: Z271D07B0E									
10.05.1.103	1937.0	2017.585.1	2017	50,52	0,00	0,00	50,52	<b>-50,52</b>	Economia
Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 90 Data 13-04-2017 Ufficio				(7097)METANIA S.R.L. - ENERGIA ELETTRICA					
LIQUIDAZIONE METANIA LUCE & GAS SRL PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE .-MESE CONTABILE FEBBRAIO 2017. -CIG: ZE51E41166									
10.05.1.103	1937.0	2017.598.1	2017	591,00	587,75	0,00	3,25	<b>-3,25</b>	Economia
Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 121 Data 01-06-2017 Ufficio				(7097)METANIA S.R.L. - ENERGIA ELETTRICA					
LIQUIDAZIONE METANIA LUCE & GAS SRL PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE .-MESE CONTABILE APRILE 2017. -CIG: ZB71ED9440									
10.05.1.103	1937.0	2017.600.1	2017	585,30	583,04	0,00	2,26	<b>-2,26</b>	Economia
Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 148 Data 05-07-2017 Ufficio				(7097)METANIA S.R.L. - ENERGIA ELETTRICA					
LIQUIDAZIONE METANIA LUCE & GAS SRL PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE .-MESE CONTABILE MAGGIO 2017. -CIG: Z121F3E5AC									
10.05.1.103	1937.0	2017.1173.1	2017	5.076,03	5.071,84	0,00	4,19	<b>-4,19</b>	Economia
10.05.1.103	1937.0	2018.114.1		2.009,79	2.004,43	0,00	5,36	<b>-5,36</b>	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 17 Data 10-01-2018 Ufficio				(7097)METANIA S.R.L. - ENERGIA ELETTRICA					
LIQUIDAZIONE METANIA LUCE & GAS SRL PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CASA NEL MONDO. -MESE CONTABILE NOVEMBRE 2017. -CIG: ZC721A4AA2									
01.04.1.103	1998.0	2018.954.1		200,00	0,00	114,00	86,00	<b>-86,00</b>	Economia

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

(Resp.Funzione MONACO MARIA)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
01.07.1.103	5123.0	2014.154.1	2014	20,49	0,00	0,00	20,49	<b>-20,49</b>	Economia
Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 96 Data 05-04-2014 Ufficio				(717117)GRAFICA ISERNINA S.R.L.					
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE - ELEZIONI COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014.									
09.04.1.103	5130.0	2014.822.1	2014	250,00	0,00	0,00	250,00	<b>-250,00</b>	Economia
Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 214 Data 01-09-2014 Ufficio									
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 10 MISURATORI ANTIGELO PER LE UTENZE IDRICHE CON RELATIVO MATERIALE ACCESSORIO.									
09.04.1.103	5130.0	2015.451.1	2015	32,21	0,00	0,00	32,21	<b>-32,21</b>	Economia
Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 169 Data 17-08-2015 Ufficio				(721351)REPSOL ITALIA SPA					
ACQUISTO LITRI 1000 DI GASOLIO EXTRARETE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP SPA. - REPSOL S.P.A. (CIG: ZPA15BA0F5)									
01.01.1.103	5139.0	2012.651.1	2012	60,00	0,00	0,00	60,00	<b>-60,00</b>	Economia
Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 234 Data 19-07-2013 Ufficio				(720567)ONORANZE FUNEBRI SILVESTRE DI GIOVANNI GLIOTTONE					
IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA A LUTTO.									
01.01.1.103	5139.0	2013.107.1	2013	60,00	0,00	0,00	60,00	<b>-60,00</b>	Economia
Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 44 Data 18-02-2014 Ufficio				(720567)ONORANZE FUNEBRI SILVESTRE DI GIOVANNI GLIOTTONE					
IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA A LUTTO.									
01.01.1.103	5139.0	2013.205.1	2013	20,00	0,00	0,00	20,00	<b>-20,00</b>	Economia
Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 104 Data 14-04-2014 Ufficio				(720567)ONORANZE FUNEBRI SILVESTRE DI GIOVANNI GLIOTTONE					
IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA A LUTTO.									
01.01.1.103	5139.0	2014.570.1	2014	39,00	0,00	0,00	39,00	<b>-39,00</b>	Economia
Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 237 Data 01-10-2014 Ufficio				(720567)ONORANZE FUNEBRI SILVESTRE DI GIOVANNI GLIOTTONE					
IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA A LUTTO.									

**ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA**

(Resp.Funzione MONACO MARIA)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
01.01.1.103	5139.0	2015.882.1	2015	80,00	0,00	0,00	80,00	<b>-80,00</b>	Economia
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA									
01.06.1.103	5146.0	2014.717.1	2014	45,00	0,00	0,00	45,00	<b>-45,00</b>	Economia
Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 170 Data 25-06-2014 Ufficio				(720930)MG INFORMATICA DI GABRIELE LICCIARDI					
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMOZIONE VIRUS, MANUTENZIONI VARI E COLLAUDO AL PC IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO.									
01.06.1.103	5147.0	2013.121.1	2013	92,44	0,00	0,00	92,44	<b>-92,44</b>	Economia
Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 10-03-2014 Ufficio				(7253)GIMAR ITALIA S.R.L.					
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA GIMAR ITALIA SRL.									
01.06.1.103	5147.0	2015.905.1	2015	1,92	0,00	0,00	1,92	<b>-1,92</b>	Economia
01.06.1.103	5148.0	2018.663.1		200,00	0,00	0,00	200,00	<b>-200,00</b>	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 44 Data 20-02-2018 Ufficio									
ABBONAMENTO ON-LINE MODULISTICA APPALTI PUBBLICI, FORNITURA DI BENI E SERVIZI, EDILIZIA, VIGILANZA EDILIZIA, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA PER L'ANNO 2018. -IMPEGNO DI SPESA E LIQUI									
01.03.1.103	5149.0	2010.805.1	2010	54,19	0,00	0,00	54,19	<b>-54,19</b>	Economia
				(717117)GRAFICA ISERNINA S.R.L.					
ACQUISTO MATERIALE PER L'UFFICIO									
10.05.1.103	5156.0	2017.570.1	2017	256,00	183,00	0,00	73,00	<b>-73,00</b>	Economia
Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 7 Data 09-01-2017 Ufficio :				(5691)ISSAN DI MICHELE TESTA					
ACQUISTO SALE PER DISGELO. -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA ISSAN DI MICHELE TESTA. C.F. TSTMHL41T06E335W -CIG: Z8E1CD9235									

**ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA**

(Resp.Funzione MONACO MARIA)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
10.05.1.103	5156.0	2018.661.1		500,00	427,00	0,00	73,00	<b>-73,00</b>	Economia
Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 50 Data 28-02-2018 Ufficio				(5691)ISSAN DI MICHELE TESTA					
ACQUISTO Q.LI 20,00 DI SALE PER DISCELO. -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA ISSAN DI MICHELE TESTA. C.F. TSTMHL41T06E335W -CIG: Z3B228934E									
12.07.1.104	5162.0	2016.945.1	2016	1.100,00	843,21	0,00	256,79	<b>-256,79</b>	Economia
01.03.1.103	5212.0	2018.975.1		200,00	0,00	0,00	200,00	<b>-200,00</b>	Economia
01.06.1.103	5213.0	2018.981.1		200,00	0,00	0,00	200,00	<b>-200,00</b>	Economia
01.02.1.104	5251.0	2012.750.1	2012	95,48	0,00	0,00	95,48	<b>-95,48</b>	Altro
				(5124)COMUNE DI ISERNIA - SERVIZIO TESORERIA					
QUOTA ANNUALE SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO DI ISERNIA									
01.05.1.103	5257.0	2013.679.1	2013	592,42	0,00	0,00	592,42	<b>-592,42</b>	Economia
Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 232 Data 23-09-2014 Ufficio				(721052)MAIO MARCO DOTT. FORESTALE					
PROGETTAZIONE E STIMA DELLA PARTICELLA FORESTALE N.50 DEL PA F.- LIQUIDAZIONE ACCONTO.- CIG: Z780B11DC4									
01.11.1.103	5315.0	2009.763.1	2009	500,00	495,83	0,00	4,17	<b>-4,17</b>	Economia
Anno 2011 Tipo DETERMINA Numero 58 Data 10-03-2011 Ufficio				(723658)STUDIO LEGALE COLALILLO					
NOMINA ED IMPEGNO DI SPESA PER COMUNITÀ MONTANA - QUOTA SPES E LEGALI									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

(Resp.Funzione MONACO MARIA)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
01.11.1.103	5315.0	2018.244.1		958,18	0,00	0,00	958,18	-958,18	Economia
				(722410)EQUITALIA SUD SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE - PROV. ISERNIA					
CARTELLA EQUITALIA SUD SPA N. 053 2015 00017651 RUOLO AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA - UFFICIO CONTROLLI N. 2015/250 138 PER RITARDATO VERSAMENTO RITENUTE AL (Ex Impegno 2016.251.1) (Ex I 7.242.1)									
01.11.1.103	5315.0	2018.245.1		60,17	0,00	0,00	60,17	-60,17	Economia
				(722410)EQUITALIA SUD SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE - PROV. ISERNIA					
CARTELLA DI PAGAMENTO EQUITALIA SUD. S.P.A. N. 053 2016 00000982 30 RUOLO EMESSE DA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ. PROV. DI ISERNIA N. 2016/25 0031 (Ex Impegno 2016.252.1) (Ex Impegno 2017.243.1)									
01.11.1.103	5315.0	2018.246.1		1.500,00	1.224,33	0,00	275,67	-275,67	FPV
RICORSO IN CASSAZIONE PER RICORSO - CLERO - EDIFICIO SCUOLA MATERNA (Ex Impegno 2016.649.1) (Ex Impegno 2017.244.1)									
08.01.1.104	5325.0	2018.941.1		937,31	0,00	881,65	55,66	-55,66	Economia
01.11.1.103	5351.0	2013.997.1	2013	140,87	0,00	0,00	140,87	-140,87	Economia
Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 6 Data 08-01-2015 Ufficio :				(717117)GRAFICA ISERNINA S.R.L.					
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE.									
04.06.1.103	5391.0	2014.1122.1	2014	50,31	0,00	0,00	50,31	-50,31	Economia
Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 304 Data 16-12-2014 Ufficio				(7097)METANIA S.R.L. - ENERGIA ELETTRICA					
FATT. N. 86322 DEL 14/10/2014 FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2014									
04.06.1.103	5391.0	2014.1122.2	2014	87,58	0,00	0,00	87,58	-87,58	Economia
Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 304 Data 16-12-2014 Ufficio				(7097)METANIA S.R.L. - ENERGIA ELETTRICA					
Fatt. n. 86689 del 18/11/2014 Fornitura Gas Metano Scuola Materna periodo Agosto-Settembre 2014									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

(Resp.Funzione MONACO MARIA)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE	
DELIBERA				SOGGETTO						
NOTE				VINCOLO						
MOTIVAZIONE										
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI										
04.06.1.103	5391.0	2014.1147.2	2014	91,11	0,00	0,00	91,11	<b>-91,11</b>	Economia	
Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 304 Data 16-12-2014 Ufficio				(720792)METANIA SRL - SERVIZIO GAS						
LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL CONSUMO DI GAS METANO - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 - CIG. Z780FBAB92 fatt. n. 86689 del 18/11/2014										
04.06.1.103	5391.0	2015.791.1	2015	364,71	0,00	0,00	364,71	<b>-364,71</b>	Economia	
				(720792)METANIA SRL - SERVIZIO GAS						
SPESE RELATIVE AL GAS METANO- MARZO-OTTOBRE 2015										
04.06.1.103	5391.0	2016.488.1	2016	71,60	0,00	0,00	71,60	<b>-71,60</b>	Economia	
Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 92 Data 03-05-2016 Ufficio				(714286)FUR.SOL. S.R.L.						
LIQUIDAZIONE DITTA FUR. SOL SRL . PER REVISIONE ESTINTORI EDIFICI PUBBLICI E AUTOMEZZI.- I° E II° SEMESTRE 2015- CIG: ZC117F8C1E										
04.06.1.103	5391.0	2016.815.1	2016	191,13	0,00	0,00	191,13	<b>-191,13</b>	Economia	
Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 25 Data 09-02-2016 Ufficio				(720496)SILVESTRI SALVATORE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI						
AFFIDAMENTO LAVORI PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CRNOTERMOSTATI ALLA SCUOLA MATERNA, AL MUNICIPIO E ALL'EX CASA COMUNALE. -CIG: Z131872974										
04.06.1.103	5391.0	2016.932.1	2016	57,82	0,00	0,00	57,82	<b>-57,82</b>	Economia	
08.01.2.202	5431.0	2011.820.1	2011	1.766,35	0,00	0,00	1.766,35	<b>-1.766,35</b>	Economia	
LAVORI DI RECUPERO COSTONE ROCCIOSO										
01.11.1.103	5471.0	2013.756.1	2013	780,40	0,00	0,00	780,40	<b>-780,40</b>	Altro	
				(715369)SECRETEL S.R.L.						
CANONE PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA ANNO 2013										

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

(Resp.Funzione MONACO MARIA)

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2018	EVASO 2019	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO				VARIAZIONE	NOTE
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
12.09.2.202	5473.0	2014.588.1	2014	1.604,48	0,00	0,00	1.604,48	<b>-1.604,48</b>	Economia
INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IGIENICO/SANITARIA - PROVVEDIMENTI (AUTOFINANZIAMENTO)									
12.09.2.202	5473.0	2014.686.1	2014	4.895,00	0,00	0,00	4.895,00	<b>-4.895,00</b>	Economia
Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 70 Data 10-03-2014 Ufficio				(720567)ONORANZE FUNEBRI SILVESTRE DI GIOVANNI GLIOTTONE					
INTERVENTI URGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. -LAVORI DI RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DI LOCULI CIMITERIALI. - AFFIDAMENTO INCARICO TRASLAZION E SALME. -CIG: Z490E2C59F CUP: C64E13000 (CIG: Z490E2C59F)									
12.09.2.202	5473.0	2014.689.1	2014	4.385,62	0,00	0,00	4.385,62	<b>-4.385,62</b>	Economia
Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 44 Data 18-02-2014 Ufficio				(5090)REGIONE MOLISE					
INTERVENTI URGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. LAVORI DI RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DI LOCULI CIMITERIALI. -EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITI VA. -CIG:5421146732 CUP: C64E13000150006 (CIG: 5421146732)									
10.05.2.202	5475.0	2015.179.1	2015	3.622,44	0,00	0,00	3.622,44	<b>-3.622,44</b>	Economia
SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIA FRANCIGENA (Ex Impegno 2014.1 184.1)									
08.01.2.202	5518.0	2017.246.1	2017	6.461,99	6.461,29	0,00	0,70	<b>-0,70</b>	Economia
QUOTA A CARICO ENTE (Ex Impegno 2016.951.2)									
08.01.2.202	5537.0	2018.410.1		2.000,00	1.980,00	0,00	20,00	<b>-20,00</b>	Economia
				<b>75.356,91</b>	<b>32.299,30</b>	<b>1.695,65</b>	<b>41.361,96</b>	<b>-41.361,96</b>	<b>TOTALI</b>