

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti a competenza - Allegato A

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Elenco dei residui riaccertati

RESPONSABILE PROC. : (RP) - ECONOMATO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7/2018 (A)	ACCERTAMENTO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2018	90100.99.606100000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	2.612,36	1.387,64
1/2018 (A)	ACCERTAMENTO PER IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' RILEVANTI IVA ANNO 2018	30500.99.305510050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	226.807,84	-295,08	-295,08	0,00	226.512,76	0,00
2/2018 (A)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT ANNO 2018	90100.01.601010010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	602.453,77	-7.867,60	-7.867,60	0,00	594.586,17	0,00
3/2018 (A)	IVA PER REVERSE CHARGE ART. 17 C. 6 DPR 633/72 - ANNO 2018	30500.99.305510040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	10.456,37	0,00	0,00	0,00	10.456,37	0,00
4/2018 (A)	RITENUTE LAVORO AUTONOMO ANNO 2018	90100.03.602200000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	12.711,81	0,00	0,00	0,00	12.711,81	0,00
13/2018 (A)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER TRASFERIMENTO RISORSE PER STRAORDINARI AREA VIGILANZA 2017	90200.99.605300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	538,45	0,00	0,00	0,00	538,45	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA' ED ECONOMATO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
14/2018 (A)	Esproprio Frison Luciana - rigetto bonifico	90100.99.601010030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	29.306,20	0,00	0,00	0,00	29.306,20	0,00
15/2018 (A)	Esproprio Frison Aurelio - rigetto bonifico	90100.99.601010030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	29.306,20	0,00	0,00	0,00	29.306,20	0,00
19/2018 (A)	Accertamento per CIE - Carta d'identità elettronica	90200.99.605300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	1.527,89	-1.527,89	-1.527,89	0,00	0,00	0,00
24/2018 (A)	RITENUTE IRPEF PERSONALE NON DIPENDENTE ANNO 2018	90100.03.602200000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	5.000,00	-2.000,53	-2.000,53	0,00	2.999,47	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
34/2018 (A)	Trasferimento per liquidazione straordinario personale di Cervignano in comando presso l'UTI - 2017	90200.99.605300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	1.274,50	0,00	0,00	0,00	1.274,50	0,00
43/2018 (A)	RITENUTE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018	90100.03.602200000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	47.000,00	-4.323,45	-4.323,45	0,00	42.676,55	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
56/2018 (A)	Contabilizzazione trattenuta ANF	30500.99.305450010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	212,11	0,00	0,00	0,00	212,11	0,00
58/2018 (A)	RITENUTE SU CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2018	90100.01.601010010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
144/2018 (A)	Deposito cauzionale per lavori rete fognaria (vedi imp. 80/2018)	90200.04.604100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
252/2018 (A)	RITENUTE SU CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2018	90100.01.601010000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	4.216,00	0,00	0,00	0,00	4.216,00	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA' ED ECONOMATO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
253/2018 (A)	Polizza per assicurazione utilizzo centro civico 2018	30500.99.305450010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
261/2018 (A)	CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLARGAMENTO PASSO CARRAIO -PROT. PRATICA 04896 -	90200.04.604100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
266/2018 (A)	Contributi regionali su mutui - accertamenti anno 2018	20101.02.000850001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
266/2018 (A)	Contributi regionali su mutui - accertamenti anno 2018	20101.02.202050030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
266/2018 (A)	Contributi regionali su mutui - accertamenti anno 2018	20101.02.202050040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
266/2018 (A)	Contributi regionali su mutui - accertamenti anno 2018	20101.02.202052030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00
276/2018 (A)	Contributo per segretari comunali 2018	20101.01.201200000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	4.755,26	0,00	0,00	0,00	4.755,26	0,00
277/2018 (A)	Contributo minimo garantito per servizi indispensabili 2018	20101.01.201100000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	76.883,31	0,00	0,00	0,00	76.883,31	0,00
279/2018 (A)	Contributo Tesoreria comunale - Art.24 contratto gara	20103.02.202032050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
285/2018 (A)	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE - 2018	20101.02.202100010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	2.835.563,02	-2.215,38	-2.215,38	0,00	2.833.347,64	0,00
Motivo: spostati su acc. 350/2018										

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA' ED ECONOMATO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
287/2018 (A)	Scavi su sede stradale per posa cavo telefonico via Carnia Autorizzazione art. 25 Codice della Strad	90200.04.604100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
314/2018 (A)	CAUZIONE PROT. 3830 DEL 02.02.2017	90200.04.604100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
318/2018 (A)	Incassi per pagamenti non andati a buon fine anno 2018	90100.99.601010030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	544,94	0,00	0,00	0,00	544,94	0,00
330/2018 (A)	Accertamento per differenza personale un convenzione da UTI (2017)	20101.02.205610135 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	2.514,47	0,00	0,00	0,00	2.514,47	0,00
331/2018 (A)	Utililli da Società Partecipata - anno 2018	30400.03.304100010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
332/2018 (A)	COMUNI ASSEGNAZIONE FONDO PER I MINORI INTROITI DELL ICI ABITAZIONE PRINCIPALE CONSEGUENTI ALL ARTIC	20101.02.202128010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	828.311,10	0,00	0,00	0,00	828.311,10	0,00
352/2018 (A)	Rimborso spese gestione associata servizio economico finanziario - 2018	20101.02.205200090 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
354/2018 (A)	Incassi bolli su fatture elettroniche	30500.99.305450010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
355/2018 (A)	Eccedenza su fatt. IS 45/2018	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
360/2018 (A)	Coop Noncello - Resituizione bonifico per errore IVA Reverse	90100.99.601010030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	6.086,70	0,00	0,00	0,00	6.086,70	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA' ED ECONOMATO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
361/2018 (A)	Storno bonifico per IBAN errato (Morandini rigetta bonifico)	90100.99.601010030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	9.389,12	0,00	0,00	0,00	9.389,12	0,00
395/2018 (A)	Compartecipazione maggiore spesa revisori dei conti triennio 2018-2020 <i>Motivo: riduzione per spostamento su cap. 202100010</i>	20101.02.202100018 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	2.215,38	-610,62	-610,62	0,00	1.604,76	0,00
398/2018 (A)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT ANNO 2018	90100.01.601010015 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	219.033,69	-0,16	-0,16	0,00	219.033,53	0,00
404/2018 (A)	Entrate Enel sconosciute	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	177,63	0,00	0,00	0,00	177,63	0,00
406/2018 (A)	Eccedenza fatt. sport	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
408/2018 (A)	RIMBORSO PER REGOLAZIONE PREMIO POL. 77/101463438 CIG 7297393F31 COMP.UNIPOLSAI	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	993,00	0,00
413/2018 (A)	Cauzione per lavaggio vetri biblioteca - vedi imp. 1047/2018	90200.04.604100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
431/2018 (A)	Entrata non dovuta DA RESTITUIRE	30500.02.305510004 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00
432/2018 (A)	CAUZIONE GARA A PROC NEGOZ SERV DI APERTURA, CHIUSURA, ASSIST TECNICA E REALIZZ DEL PROG CULT/ART DE	90200.04.604100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	807,82	0,00	0,00	0,00	807,82	0,00
452/2018 (A)	Trattenuta stipendiale per dimissioni volontarie di un dipendente con mancato preavviso	30500.99.305450010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	2.226,30	-519,45	-519,45	0,00	1.706,85	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA' ED ECONOMATO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
459/2018 (A)	Rimborso spese diverse anticipate dal Comune di Cervignano per conto dell'UTI Agroaquileiese 2018	20101.02.205610135 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	80.426,33	0,00	0,00	0,00	3.966,45	76.459,88
462/2018 (A)	IMP. 1152 Scavi su sede stradale per posa cavo telefonico via Julia Augusta, Via Gradisca, via Torat	90200.04.604100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
465/2018 (A)	PAG. SIRT CAUZIONE LAVORI VODAFONE VIA ROMA - P.ZZA INDIPENDENA CERVIGNANO RIF. AUT PROT N.25008	90200.04.604100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
467/2018 (A)	DISTRIBUZIONE DIVIDENDI ANNO 2017 COME DA DELIBERA ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI DEL 08/05/2018	30400.03.304100010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	11.288,91	0,00	0,00	0,00	11.288,91	0,00
474/2018 (A)	reincasso pagamento non andato a buon fine - polizze assicurative B&S	90100.99.601010030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	48.381,95	0,00	0,00	0,00	48.381,95	0,00
486/2018 (A)	Trasferimento risorse dal fondo produttività 2017 dai Comuni di Ruda e Terzo d'Aquileia e dall'UTI	90200.99.605300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	2.676,44	0,00	0,00	0,00	2.676,44	0,00
584/2018 (A)	Rimborso spese lite sentenza n. 334/2018 TAR FVG Sezione prima	30500.99.305450010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	1.167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,30
589/2018 (A)	Accertamento entrata trasferimento risorse f.do per straordinario UTI 2018	90200.99.605300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	386,17	0,00	0,00	0,00	386,17	0,00
611/2018 (A)	GC -contabilizzazione cassa vincolata mand. 3782 dd. 14/12/2018	30500.99.305450010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
624/2018 (A)	Contabilizzazione IVA SPLIT COMMERCIALE - anno 2018	90100.01.601010025 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	226.512,76	0,00	0,00	0,00	226.512,76	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA' ED ECONOMATO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
627/2018 (A)	reso maggior deposito rep. 43671 - ENTRATA SCONOSCIUTA AGLI UFFICI	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
636/2018 (A)	Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato centrale friuli (C.A. T.O.) Rimborso quota	50100.01.401160000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	3.305,81	0,00	0,00	0,00	3.305,81	0,00
640/2018 (A)	Interessi su CCB 2018	30300.03.303100000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	6.923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923,59
642/2018 (A)	Cauzione gara FORN. MAT. EDILE V ARIIO, FERR., UT	90200.04.604100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	1.869,21	0,00	0,00	0,00	1.869,21	0,00
644/2018 (A)	Pagamento in eccesso servizio cimiteriale Sargenti Ada	30500.02.305510004 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
51/2018 (A)	CDS FAM. COMPETENZA - ACCERTAMENTO ENTRATE POLIZIA LOCALE 2018	30200.02.301430010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	59.442,36	0,00	0,00	0,00	57.300,26	2.142,10
52/2018 (A)	Sanzioni CDS 2018 FAMIGLIE - CASSA	30200.02.301430010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	41,00	-41,00	-41,00	0,00	0,00	0,00
179/2018 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE POLIZIA LOCALE 2018	30200.03.301430040 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	9.526,20	0,00	0,00	0,00	8.021,50	1.504,70
180/2018 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE POLIZIA LOCALE 2018	30200.02.301430020 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	2.000,00	-1.070,35	-1.070,35	0,00	364,90	564,75
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
181/2018 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE POLIZIA LOCALE 2018	30200.03.301430050 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	3.000,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	532,75	67,25

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO CORPO DI POLIZIA LOCALE (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
244/2018 (A)	Multe al CDS Famiglie CASSA 2018	30200.02.301430011 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	43.230,58	0,00	0,00	0,00	40.817,48	2.413,10
249/2018 (A)	Multe CDS IMPRESA - CASSA 2018	30200.03.301430041 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	719,02	0,00	0,00	0,00	719,02	0,00
290/2018 (A)	Sanzioni amministrative diverse dal CDS - CASSA	30200.02.301430021 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	3.597,07	0,00	0,00	0,00	3.306,86	290,21
455/2018 (A)	CONVENZIONE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE CON DECORRENZA 1 LUGLIO 2018	20101.02.205200041 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	17.635,20	-17.635,20	-17.635,20	0,00	0,00	0,00
	Motivo: come da mail Sabbadini dd. 10/12/2018									
456/2018 (A)	Servizio associato Polizia Municipale sino al 30/06/2018	20101.02.205200040 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	12.432,60	0,00	0,00	0,00	12.432,60	0,00
496/2018 (A)	Rimborsi spese convenzione Polizia Locale 2018	20101.02.205200040 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	73.379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	73.379,14
496/2018 (A)	Rimborsi spese convenzione Polizia Locale 2018	20101.02.205200041 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	149.365,36	-73.379,14	-73.379,14	0,00	17.635,20	58.351,02
	Motivo: COMUNI CONVENZIONE									
499/2018 (A)	Contributi regionali sicurezza 2018 - parte corrente	20101.02.205450060 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
579/2018 (A)	Trasferimento per contributi regionali sicurezza ai privati 2018	40200.01.404256020 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	1.318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,02
19/2018 (A)	Accertamento per CIE - Carta d'identità elettronica	40200.01.040225600 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, STATISTICA ED ELETTORALE (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
38/2018 (A)	Diritti di anagrafe 2018 - CASSA	30100.02.301200010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.063,31	0,00	0,00	0,00	1.946,19	117,12
39/2018 (A)	Diritti carte di identità 2018 - CASSA	30100.02.301250000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	11.429,33	0,00	0,00	0,00	10.794,60	634,73
145/2018 (A)	Utilizzo sala consiliare per matrimoni 2018	30100.02.301210000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00
148/2018 (A)	Accertamento per CIE - Carta d'identità elettronica	90200.01.605200003 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	50.000,00	-20.986,88	-20.986,88	0,00	27.569,18	1.443,94
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
150/2018 (A)	Rimborso spese sostenute dal Comune di Cervignano del Friuli per consultazioni elettorali	20101.01.201150000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	36.135,64	0,00	0,00	0,00	36.135,64	0,00
293/2018 (A)	TRASFERIMENTO PER ELEZIONI REGIONALI 2018	20101.01.201150000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	44.221,20	0,00	0,00	0,00	44.221,20	0,00
341/2018 (A)	IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ISTAT COMPENSO COORDINATORE CENSIMENTO	30500.99.305100016 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	15.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,00
342/2018 (A)	IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO ISTAT SPESE PERSONALE COMUNALE CENSIMENTO 2018	30500.99.305100016 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00
344/2018 (A)	RIMBORSI CEM 2017 (come da riparto art. 62 TU 223/1967)	30500.99.305350000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	4.375,07	0,00	0,00	0,00	4.375,07	0,00
609/2018 (A)	Carta d'identità elettronica - accertamento di entrata per rimborso quota CIE Stato	30500.99.305900028 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
280/2018 (A)	Entrate da fotovoltaico	30100.02.302155000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	774,70	0,00	0,00	0,00	774,70	0,00
307/2018 (A)	Rimborso spese energia elettrica, acqua e gas uffici siti in Via Roma, 56	30500.99.305900026 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
500/2018 (A)	Contributo regionale attuazione seconda sezione in mat. di sicurezza - per investimenti A.I.Cervign.	40200.01.403210020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	70.958,98	0,00	0,00	0,00	0,00	70.958,98

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
583/2018 (A)	Accertamento entrata parte investimento Contributi regionali sicurezza 2018	40200.01.403210020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
614/2018 (A)	Fondo Intesa Sviluppo Regionale- Trasferimento fondi da UTI per Obiettivo illuminazione al LED	40200.01.404256016 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	176.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.918,00
339/2016 (A)	PATTI TERRITORIALI BASSA FRIULANA - INCARICO PROFESSIONALE VIABILITA' VIA CAIU'	40200.01.403350010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
225/2017 (A)	Gestione servizio di progettazione tra Cervignano e comune di Ruda - accertamento 2017	20101.02.205200070 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	10.000,00	0,00	-4.166,67	-4.166,67	0,00	0,00	5.833,33
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
426/2017 (A)	Centro Intermodale Passeggeri - accertamento di entrata	40200.01.404250000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	590.000,00	0,00	-590.000,00	-590.000,00	0,00	0,00	0,00
429/2017 (A)	Affidamento servizio di lavoro somministrato settore tecnico	30500.99.305800030 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	19.800,00	0,00	-956,36	-956,36	0,00	18.843,64	0,00
5/2018 (A)	Accertamento di entrata per somministrazione lavoro interinale istr. tec. C1 Sett. Tecnico e Gest.Ter	30500.99.305800030 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	13.800,00	-1.166,86	-1.166,86	0,00	12.633,14	0,00
245/2018 (A)	Riparto quote per utilizzo scuolabus acquistati con contributo Associazione Intercomunale	40200.01.404251010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	5.516,97	0,00	0,00	0,00	5.516,97	0,00
283/2018 (A)	Entrate da concessioe aree per telefonia mobile	30100.03.302300000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	30.525,24	0,00	0,00	0,00	30.525,24	0,00
297/2018 (A)	Concessione diritto di superficie area in Via Terza Armata	30100.03.302300000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
309/2018 (A)	L R 14 2012, ARTICOLO 12 COMMA 34,35,36 L R 27 2012 ART 5 C 19,20,21,22,23 L R 6 2013 ART 4 IMPEGNO	20101.02.205610137 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
362/2018 (A)	PATTI TERRITORIALI - ROTATORIA SS 14 KM 103+200 TORVISCOSA - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	30500.99.305800010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	4.073,53	0,00	0,00	0,00	4.073,53	0,00
396/2018 (A)	SALDO FATTURA N.1/2018	30100.03.302150000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.490,34	0,00	0,00	0,00	1.490,34	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
437/2018 (A)	PAG. FAT INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.	30100.03.302300000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	10.679,54	0,00	0,00	0,00	10.679,54	0,00
476/2018 (A)	SALDO FATTURA N.2/2018	30100.03.302150000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
490/2018 (A)	Introito per acconto canone concessione gas metano	30100.03.302150000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
613/2018 (A)	Fondo Intesa per Sviluppo regionale - Trasferimento fondi UTI per obiettivo cicloturismo - accert.	40200.01.404256021 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	69.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69.082,50
616/2018 (A)	Fondo Intesa Sviluppo Regionale - Trasferimento fondi UTI per rivitalizzazione e riqualif centri urb	40200.01.404256023 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	182.529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	182.529,04
617/2018 (A)	Canone cncessione rete gas metano - Saldo salv conguaglio	30100.03.302150000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	120.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,01
618/2018 (A)	Proventi da concessioni di aree anno 2018 - accertamento di entrata via della Ferrovia Vecchia	30100.03.302300000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
625/2018 (A)	Contributo regionale ambito Piano Naz. sicurezza strdale - riqualificazione via Roma zoma 30	40200.01.402256020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
20/2018 (A)	Entrate per utilizzo scuolabus 2018	30100.02.301900000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	23.865,00	-64,00	-64,00	0,00	23.801,00	0,00
53/2018 (A)	Introiti da parcometri 2018	30100.02.301650000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	69.318,31	0,00	0,00	0,00	62.469,11	6.849,20
21/2018 (A)	TRATTENUTA SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	30100.02.301600000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	900,00	-88,23	-88,23	0,00	759,93	51,84
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
22/2018 (A)	TRATTENUTA L. 29/79 E RISCATTO STIPENDI ANNO 2018	90100.02.601150000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	472,44	0,00	0,00	0,00	472,44	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
23/2018 (A)	RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	90100.02.602100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	368.455,92	-136,71	-136,71	0,00	368.319,21	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
25/2018 (A)	RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	90100.02.601100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	185.000,00	-4.843,99	-4.843,99	0,00	180.156,01	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
26/2018 (A)	RITENUTE INADEL PREV. PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	90100.02.601100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	26.000,00	-437,46	-437,46	0,00	25.562,54	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
27/2018 (A)	RITENUTE FONDO PERSEO ANNO 2018	90100.02.601100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	680,00	-50,48	-50,48	0,00	629,52	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
28/2018 (A)	RITENUTE F.DO PREVIDENZA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	90100.02.601100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	7.200,00	-115,80	-115,80	0,00	7.084,20	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
29/2018 (A)	RITENUTE SINDACATI, CESSIONE V, ECC - STIPENDI ANNO 2018	90100.02.603100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	22.257,86	-1.274,72	-1.274,72	0,00	20.983,14	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
41/2018 (A)	ENTRATE RELATIVE A REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO DI SOTTOM.REP.N.7552 - ROTATORIA Z.I. AUSSA CORNO	90200.05.605300050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
42/2018 (A)	ENTRATE RELATIVE A REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO REP.N.7551 - REALIZZAZIONE EDIF. POLIF. MUSCOLI	90200.05.605300050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
203/2018 (A)	ENTRATE PER ATTO PUBBLICO DI SOTTOMISSIONE LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ROTATORA SS14 KM 103+200	90200.05.605300050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
258/2018 (A)	PIGNORAMENTO DI CREDITI VERSO TERZI	90100.02.603100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	2.000,00	-1.353,18	-1.353,18	0,00	646,82	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
259/2018 (A)	ENTRATE ATTO PUBBLICO - LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA CAIU' COSTRUZIONE ECOPIAZZOLA	90200.05.605300050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
284/2018 (A)	COMUNI FONDO ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI ARTICOLO 14, COMMA 9, LETTERA A), LEGGE REGIONALE 18 201	40200.01.404256010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	36.747,20	0,00	0,00	0,00	36.747,20	0,00
299/2018 (A)	Accertamento di entrata e relativo impegno di spesa a seguito di atto di pignoramento dei crediti ve	90100.02.603100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.207,96	0,00	0,00	0,00	1.207,96	0,00
300/2018 (A)	Registrazione atto pubblico - lavori manutenzione straordinaria Scuola Materna Via Predicort e Caiu'	90200.05.605300050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
305/2018 (A)	Finanziamento realizzazione cantieri di lavoro anno 2018 - art. 9 c 127 e seguenti L.R. 27/2012	20101.02.202105010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	31.385,72	-8.168,29	-8.168,29	0,00	21.970,00	1.247,43
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
317/2018 (A)	Segreteria convenzionata 2018	30500.02.305510001 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	18.109,24	0,00	0,00	0,00	18.109,24	0,00
358/2018 (A)	Atto pubblico - lavori di ristrutturazione e riqualificazione ex magazzino comunale	90200.05.605300050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
424/2018 (A)	Spese contrattuali per Servizio di assistenza ospiti , pulizia , igiene, lavanolo presso casa di rip	90200.05.605300050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
459/2018 (A)	Rimborso spese diverse anticipate dal Comune di Cervignano per conto dell'UTI Agroaquileiese 2018	20101.02.205610136 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	78.329,11	0,00	0,00	0,00	39.164,55	39.164,56

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
484/2018 (A)	ACCERTAMENTO SPESE CONTRATTUALI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO	90200.05.605300050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
582/2018 (A)	Accertamento spese contrattuali per usufrutto scuolabus comunali 2019-2023	90200.05.605300050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
621/2018 (A)	Contratto di compavendita porzione di immobile ex scuole di via Roma - accertamento spese contrattua	90200.05.605300050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	40.975,00	0,00	0,00	0,00	40.975,00	0,00
626/2018 (A)	Servizio di trasporto scolastico quinquennio 2019-2023 CIG 7538078ABE	90200.05.605300050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
311/2017 (A)	AGGIUDICAZIONE SOMMINISTRAZIONE CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI E FORNITURA BOCCIONI ACQUA	30500.99.305454000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00
255/2018 (A)	Rimborso danni a beni immobili	30500.01.305453010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.652,43	0,00	0,00	0,00	1.652,43	0,00
316/2018 (A)	DECRETO N 0163 PRES DEL 11 09 2013 DECRETO DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO A FAVORE DEI COMUNI D	20101.02.202031000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00
275/2017 (A)	Convenzione con il Comune di Lignano Sabbiadoro per utilizzo parziale personale dipendenet	30500.02.305510000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	8.557,68	107,87	0,00	0,00	0,00	8.665,55	0,00
16/2018 (A)	Accertamento servizio mense scolastiche 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	30100.02.301850000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	180.000,00	-16.293,31	-16.293,31	0,00	160.103,70	3.602,99
18/2018 (A)	Accertamento servizio residenziale presso il CAMPP 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	30500.99.305110000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	75.941,10	-118,38	-118,38	0,00	73.719,80	2.102,92
40/2018 (A)	Diritti di riproduzione atti 2018 - CASSA	30100.02.305550016 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	49,08	0,00	0,00	0,00	49,08	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO SEGRETERIA, CONTRATTI, AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
41/2018 (A)	ENTRATE RELATIVE A REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO DI SOTTOM.REP.N.7552 - ROTATORIA Z.I. AUSSA CORNO	30100.02.301200020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00
41/2018 (A)	ENTRATE RELATIVE A REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO DI SOTTOM.REP.N.7552 - ROTATORIA Z.I. AUSSA CORNO	30100.02.301230000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	465,35	0,00	0,00	0,00	465,35	0,00
42/2018 (A)	ENTRATE RELATIVE A REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO REP.N.7551 - REALIZZAZIONE EDIF. POLIF. MUSCOLI	30100.02.301200020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00
42/2018 (A)	ENTRATE RELATIVE A REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO REP.N.7551 - REALIZZAZIONE EDIF. POLIF. MUSCOLI	30100.02.301230000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.515,51	0,00	0,00	0,00	1.515,51	0,00
44/2018 (A)	Concessione cimiteriale - ZONA N. 111/112 Cimitero Strassoldo a favore Z.O	30100.03.302302000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00
45/2018 (A)	Concessione cimiteriale - Celletta ossario n. 15 blocco D fila 6 Cimitero Cervignano M.A.	30100.03.302302000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
54/2018 (A)	Diritti di notifica - incassi 2018	30100.02.301300000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	716,76	0,00	0,00	0,00	687,36	29,40
57/2018 (A)	Concessione cimiteriale 2 cellette ossario n. 79 b.C fila 4 e n. 100 bl.C fila 5 Cimitero Scodovacca	30100.03.302302000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
59/2018 (A)	Affitto alloggi comunali 2018	30100.03.302200010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.671,59	0,00	0,00	0,00	2.671,59	0,00
149/2018 (A)	Concessione cimiteriale - area cimiteriale Sez.L n. 84 Cimitero Cervignano a favore di R.P. e R.A.L.	30100.03.302302000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	7.595,00	0,00	0,00	0,00	7.595,00	0,00
203/2018 (A)	ENTRATE PER ATTO PUBBLICO DI SOTTOMISSIONE LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ROTATORA SS14 KM 103+200	30100.02.301200020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00
203/2018 (A)	ENTRATE PER ATTO PUBBLICO DI SOTTOMISSIONE LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ROTATORA SS14 KM 103+200	30100.02.301230000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	295,30	0,00	0,00	0,00	295,30	0,00
256/2018 (A)	Rimborso spese per infortuni personale dipendente	30500.02.305510000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	876,58	0,00	0,00	0,00	876,58	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO SEGRETERIA, CONTRATTI, AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
257/2018 (A)	CANONE ANNUALE AREA VERDE 'PARCO SCOUT' VIA BADEN POWELL,3 CERVIGNANO DEL FRIULI.	30100.03.302100000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00
259/2018 (A)	ENTRATE ATTO PUBBLICO - LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA CAIU' COSTRUZIONE ECOPIAZZOLA	30100.02.301200020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00
259/2018 (A)	ENTRATE ATTO PUBBLICO - LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA CAIU' COSTRUZIONE ECOPIAZZOLA	30100.02.301230000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.616,91	0,00	0,00	0,00	1.616,91	0,00
268/2018 (A)	CONCESSIONE CIMITERIALE - CELLETTA OSSARIO N. 45 BLOCCO D FILA 1 - CIMITERO CERVIGNANO	30100.03.302302000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
269/2018 (A)	CONCESSIONE CIMITERIALE - CELLETTA OSSARIO N. 14 BLOCCO C FILA 6 - CIMITERO CERVIGNANO	30100.03.302302000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
270/2018 (A)	CONCESSIONE CIMITERIALE - CELLETTA OSSARIO N. 48 BLOCCO C FILA 1 - CIMITERO CERVIGNANO	30100.03.302302000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
271/2018 (A)	CONCESSIONE CIMITERIALE - CELLETTA OSSARIO N. 3 BLOCCO T FILA 8 - CIMITERO MUSCOLI	30100.03.302302000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00
272/2018 (A)	Concessione cimiteriale - cell. ossario 44 Blocco D fila 1 a favore di M.M.G.	30100.03.302302000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
273/2018 (A)	Concessione cimiteriale celletta ossario n. 17 blocco D fila 6 cimitero Cervignano a favore di B.F.	30100.03.302302000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
274/2018 (A)	Concessione cimiteriale celletta ossario 17 blocco B fila 6 cimitero di Cervignano a favore di K.M.	30100.03.302302000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
275/2018 (A)	concessione cimiteriale - celletta ossario n. 47 blocco A fila 1 cimitero di Cervignano del F. a fa.	30100.03.302302000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
300/2018 (A)	Registrazione atto pubblico - lavori manutenzione straordinaria Scuola Materna Via Predicort e Caiu'	30100.02.301200020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00
300/2018 (A)	Registrazione atto pubblico - lavori manutenzione straordinaria Scuola Materna Via Predicort e Caiu'	30100.02.301230000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO SEGRETERIA, CONTRATTI, AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
334/2018 (A)	Concessione cimiteriale - Celletta Ossario n. 53 blocco F fila 3 Cimitero Scodovacca	30100.03.302302000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
335/2018 (A)	Concessione cimiteriale - Loculo n. 26 fila 2 Cimitero Muscoli	30100.03.302302000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.203,78	-2.203,78	-2.203,78	0,00	0,00	0,00
336/2018 (A)	Concessione cimiteriale - Loculo n. 21 file 2 Cimitero Muscoli	30100.03.302302000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.203,78	-2.203,78	-2.203,78	0,00	0,00	0,00
337/2018 (A)	Concessione cimiteriale - Loculi n. 27 e 28 fila 2 Cimitero Muscoli	30100.03.302302000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	4.407,56	-4.407,56	-4.407,56	0,00	0,00	0,00
338/2018 (A)	Concessione cimiteriale - Loculi n. 34 e 35 fila 1 Cimitero Muscoli	30100.03.302302000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3.842,68	-3.842,68	-3.842,68	0,00	0,00	0,00
339/2018 (A)	Concessione cimiteriale - Area n. 124 - Cimitero Strassoldo	30100.03.302302000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00
346/2018 (A)	Concessione cimiteriale - celletta n. 47 bolcco D fila 1 cimitero di Cervignano a favore di Z.L.	30100.03.302302000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
350/2018 (A)	Accertamento di entrata di quota parte della perequazione integrativa del Fondo Ordinario Transitori	20101.02.202025000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	72.392,96	0,00	0,00	0,00	72.392,96	0,00
358/2018 (A)	Atto pubblico - lavori di ristrutturazione e riqualificazione ex magazzino comunale	30100.02.301200020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00
358/2018 (A)	Atto pubblico - lavori di ristrutturazione e riqualificazione ex magazzino comunale	30100.02.301230000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.343,59	0,00	0,00	0,00	2.343,59	0,00
359/2018 (A)	Diritti di rogito e di segreteria su Convenzione esonero pagamento costo di costruzione perm. costr.	30100.02.301200020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00
359/2018 (A)	Diritti di rogito e di segreteria su Convenzione esonero pagamento costo di costruzione perm. costr.	30100.02.301230000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	41,58	0,00	0,00	0,00	41,58	0,00
403/2018 (A)	Concessione cimiteriale Area Zona n. 33 Cimitero Cervignano del Friuli a favore di P.F.	30100.03.302302000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5.753,60	0,00	0,00	0,00	5.753,60	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO SEGRETERIA, CONTRATTI, AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
411/2018 (A)	COOPERAZIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI PUBBLICI LOCALI ART. 10, COMMA 1, LETTERA C), L	20101.02.305450053 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	10.846,50	0,00	0,00	0,00	10.846,50	0,00
424/2018 (A)	Spese contrattuali per Servizio di assistenza ospiti , pulizia , igiene, lavanolo presso casa di rip	30100.02.301200020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
424/2018 (A)	Spese contrattuali per Servizio di assistenza ospiti , pulizia , igiene, lavanolo presso casa di rip	30100.02.301230000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	10.550,62	0,00	0,00	0,00	10.550,62	0,00
424/2018 (A)	Spese contrattuali per Servizio di assistenza ospiti , pulizia , igiene, lavanolo presso casa di rip	30500.99.305900024 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.895,98	0,00	0,00	0,00	1.895,98	0,00
425/2018 (A)	Convenzione con il Comune di Latisana per utilizzo parziale dipendente si sensi del art7 CCRL FVG 26	30500.02.305510000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	9.484,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.484,17
427/2018 (A)	Concessione cimiteriale - Permuta aree cimitero Strassoldo a favore di G.E.C.	30100.03.302302000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
428/2018 (A)	Accertamento autoincrementante per concessioni cimiteriali	30100.03.302302000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	4.686,41	-2.203,78	-2.203,78	0,00	2.482,63	0,00
434/2018 (A)	MAND. N. 354 FT. ML 12/06/2018 NS. NOTA PROT. N. 2025 DD 31/05/2018 -ACCOGLIEN E RESIDENZIALI PRESS	30500.99.305900021 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	30.124,38	0,00	0,00	0,00	30.124,38	0,00
440/2018 (A)	Concessioni nuovi 40 loculi Cimitero di Muscoli.	30100.03.302400002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	82.502,40	-38.482,54	-38.482,54	0,00	44.019,86	0,00
484/2018 (A)	ACCERTAMENTO SPESE CONTRATTUALI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO	30100.02.301200020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00
484/2018 (A)	ACCERTAMENTO SPESE CONTRATTUALI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO	30100.02.301230000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	530,47	0,00	0,00	0,00	530,47	0,00
582/2018 (A)	Accertamento spese contrattuali per usufrutto scuolabus comunali 2019-2023	30100.02.301200020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00
600/2018 (A)	ASSEGNAZIONI STATALI RELATIVE AGLI ONERI PER LA GESTIONE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI L. 27.	20101.02.202020020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	14.511,70	0,00	0,00	0,00	14.511,70	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO SEGRETERIA, CONTRATTI, AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
606/2018 (A)	Convenzione con il Comune di Lignano Sabbiadoro per l'utilizzo parziale di personale dipendente - ac <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30500.02.305510000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5.251,00	-404,42	-404,42	0,00	0,00	4.846,58
620/2018 (A)	Servizi assicurativi per il Comune di Cervignano del Fr. e UTI AgroAquiliese - impegno per pubblica	30500.99.305900023 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.760,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,48
621/2018 (A)	Contratto di compavendita porzione di immobile ex scuole di via Roma - accertamento spese contrattua	30100.02.301200020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00
621/2018 (A)	Contratto di compavendita porzione di immobile ex scuole di via Roma - accertamento spese contrattua	30100.02.301230000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.844,60	0,00	0,00	0,00	2.844,60	0,00
626/2018 (A)	Servizio di trasporto scolastico quinquennio 2019-2023 CIG 7538078ABE	30100.02.301200020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00
626/2018 (A)	Servizio di trasporto scolastico quinquennio 2019-2023 CIG 7538078ABE	30100.02.301230000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.653,51	0,00	0,00	0,00	1.653,51	0,00
153/2018 (A)	Interssi attivi di mora 2018 - cassa	30300.03.303101010 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	5.350,82	0,00	0,00	0,00	5.292,42	58,40
216/2018 (A)	COSAP 2018 per autoliquidazione	30100.03.302200021 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	56.724,80	0,00	0,00	0,00	51.460,33	5.264,47
217/2018 (A)	ICP 2018 per autoliquidazione	10101.53.101100010 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	82.749,18	0,00	0,00	0,00	81.502,32	1.246,86
218/2018 (A)	DPA 2018 per autoliquidazione	10101.53.103200000 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	6.838,02	0,00	0,00	0,00	6.753,02	85,00
219/2018 (A)	ADDITIONALE IRPEF anni pregressi	10101.16.101350010 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	170.038,51	0,00	0,00	0,00	137.046,82	32.991,69

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO TRIBUTI (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
221/2018 (A)	ICI - incassi 2018 a cassa	10101.08.101500000 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	4.621,38	0,00	0,00	0,00	4.472,86	148,52
222/2018 (A)	IMU ANNI PREGRESSI da incassi 2018 - cassa	10101.06.101501030 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	113.519,59	0,00	0,00	0,00	113.519,59	0,00
263/2018 (A)	IMU attività ordinaria 2018	10101.06.101501010 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	1.720.000,00	-2.023,71	-2.023,71	0,00	1.692.666,03	25.310,26
264/2018 (A)	Sanzioni da accertamenti tributari - cassa 2018	30200.02.301430065 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	8.229,27	0,00	0,00	0,00	8.229,27	0,00
278/2018 (A)	Addizionale comunale 2018	10101.16.101350000 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	184.911,33	390.088,67
286/2018 (A)	TASI	10101.76.101360020 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	12.959,29	0,00	0,00	0,00	12.875,29	84,00
298/2018 (A)	ICIAP	10101.99.102300001 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	574,30	0,00	0,00	0,00	574,30	0,00
306/2018 (A)	TEFA 2018 - CASSA	90200.05.605400002 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	57.416,45	-3.129,98	-3.129,98	0,00	54.286,47	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
313/2018 (A)	Avvisi di pagamento TARI anno 2018	10101.51.102211010 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	1.447.827,21	0,00	0,00	0,00	1.211.228,62	236.598,59
322/2018 (A)	TEFA 2013 - CASSA	90200.05.605400002 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO TRIBUTI (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
323/2018 (A)	TEFA 2014 - CASSA	90200.05.605400002 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	166,09	0,00	0,00	0,00	166,09	0,00
324/2018 (A)	TEFA 2015 - CASSA	90200.05.605400002 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	216,63	0,00	0,00	0,00	216,63	0,00
325/2018 (A)	TEFA 2016 - CASSA	90200.05.605400002 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	427,11	0,00	0,00	0,00	427,11	0,00
326/2018 (A)	TEFA 2017 - CASSA	90200.05.605400002 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	2.988,96	0,00	0,00	0,00	2.988,96	0,00
405/2018 (A)	ASSEGNAZIONI STATALI COMPENSATIVE DEI MINORI INTROITI DI IMPOSTE COMUNALI SULLE UNIT IMMOBILIARI POS	20101.01.201200011 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	684,90	0,00	0,00	0,00	684,90	0,00
438/2018 (A)	tasi ante 2018	10101.76.101360030 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	211,98	0,00	0,00	0,00	211,98	0,00
466/2018 (A)	TRASFERIMENTI STATALI COMPENSATIVI DI MINORI INTROITI A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE CONSEQUENTI A	20101.01.201200012 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	5.917,21	0,00	0,00	0,00	5.917,21	0,00
612/2018 (A)	Accertamento d'ufficio a seguito incasso	20101.01.201200010 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	9.759,40	0,00	0,00	0,00	9.759,40	0,00
643/2018 (A)	Attività di verifica e controllo	10101.76.101360025 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	39,41	0,00	0,00	0,00	39,41	0,00
645/2018 (A)	Attività accertativa IMU eseguita nell'anno 2018 - Determinazione di acceramento di entrata	10101.06.101501020 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	76.136,43	0,00	0,00	0,00	863,35	75.273,08

RESPONSABILE PROC. : (RP) - Servizio appalti opere pubbliche ed espropri (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
301/2018 (A)	Fitto locali all'INPS	30100.03.302200015 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
240/2017 (A)	Proventi locazione ex Casa per Ferie di Strassoldo - Maggio 2017/Febrero 2018	30100.03.302400000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	4.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,60
143/2018 (A)	Diritti di segreteria - uff. commercio - CASSA	30100.02.301150020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
457/2018 (A)	Servizio associato Commercio sino al 30/06/2018	20101.02.205200010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00
648/2018 (A)	Accertamento entrata per funzionamento ufficio associato commercio 2018	20101.02.205200010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	22.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.672,00
30/2018 (A)	Utilizzo casa della musica - 2018	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.909,00	0,00	0,00	0,00	1.909,00	0,00
31/2018 (A)	Utilizzo Centro Civico - 2018	30100.02.301761030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	164,25	0,00	0,00	0,00	164,25	0,00
310/2018 (A)	Accertamento entrate anno 2018 Casa della Musica	20101.02.202033000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
311/2018 (A)	Accertamento entrate anno 2018 Teatro Comunale	30100.03.302200020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
397/2018 (A)	Conferma concessione gratuità Centro Civico e Casa della Musica 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30100.02.301761020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	10.000,00	-2.407,09	-2.407,09	0,00	3.923,79	3.669,12
397/2018 (A)	Conferma concessione gratuità Centro Civico e Casa della Musica 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30100.02.301762020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	4.000,00	-3.717,89	-3.717,89	0,00	126,05	156,06
17/2018 (A)	Accertamento servizio nido d'infanzia 2018	30100.02.301870000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	166.962,32	0,00	0,00	0,00	147.116,32	19.846,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - Servizio nido d'infanzia, pari opportunità, contributi, comunicazione istituzionale (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
201/2018 (A)	Contributo per l'abbattimento delle rette del nido di infanzia comunale - anno 2018	20101.02.205450055 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	42.451,00	0,00	0,00	0,00	35.575,89	6.875,11
292/2018 (A)	CONTRIBUTO EUROPEO ABBATTIMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - 2018	20101.02.202020010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	23.508,50	0,00	0,00	0,00	19.308,50	4.200,00
416/2018 (A)	8483 - CONTRIBUTI A SOGGETTI GESTORI NIDI D' INFANZIA PER IL CONTENIMENTO DELLE RETTE - U.1.04.01.02	20101.02.202023000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	24.769,54	0,00	0,00	0,00	24.769,54	0,00
591/2018 (A)	Contributo regionale per la gestione dell'asilo nido al fine di contenere rette a carico famiglie	20101.02.202023000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	26.908,32	0,00	0,00	0,00	26.908,32	0,00
222/2017 (A)	Canoni di concessione impianti sportivi - anno 2017 - accertamento di entrata	30100.02.301700020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
32/2018 (A)	Premi efficienza gennaio-settembre 2017 per conferimento dei RAEE ai sistemi collettivi di conf.	30100.02.301560000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	10.350,74	0,00	0,00	0,00	10.350,74	0,00
50/2018 (A)	Servizi cimiteriali - GENNAIO 2018	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	270,00
250/2018 (A)	Rimborso energia elettrica concessione gestione campo di calcio p. le Lancieri d'Aosta e Muscoli 2018	30500.99.305900000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	1.953,16	7.546,84
251/2018 (A)	Rimborso energia elettrica concessione gestione Servizio custodia Palazzetto dello Sporti 2018	30500.99.305900000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	146,16	453,84
260/2018 (A)	Servizi cimiteriali - FEBBRAIO 2018	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	260,00
265/2018 (A)	Servizi cimiteriali - MARZO 2018	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	820,00
294/2018 (A)	Canone concessione campo di calcio - anno 2018	30100.02.301700020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00	3.533,34	1.466,67
303/2018 (A)	Servizi cimiteriali - Aprile 2018	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	3.572,19	0,00	0,00	0,00	2.982,19	590,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - Servizio protezione civile, cimiteri, rifiuti e gestione impianti sportivi (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
327/2018 (A)	Proventi centri sportivi - accertamento di entrata periodo gennaio/marzo 2018	30100.02.301700010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	18.728,37	0,00	0,00	0,00	16.860,16	1.868,21
345/2018 (A)	Servizi cimiteriali - MAGGIO 2018	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	530,00
351/2018 (A)	CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	20101.02.305450020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.000,00
400/2018 (A)	Servizi cimiteriali mese di GIUGNO 2018	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	520,00
401/2018 (A)	Servizi cimiteriali - Mese di LUGLIO 2018	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.170,00	-60,00	-60,00	0,00	1.600,00	510,00
Motivo: per errore Spath Erika Christa										
409/2018 (A)	Acconto periodo aprile giugno 2018	30100.02.301700010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	11,36	0,00	0,00	0,00	11,36	0,00
414/2018 (A)	canone crematorio 1^ semestre 2018	30100.03.301810000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	73.377,82	0,00	0,00	0,00	73.377,81	0,01
429/2018 (A)	Servizi cimiteriali - AGOSTO 2018	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
430/2018 (A)	Servizi cimiteriali Settembre 2018 (+ 500,00 fatta in ottobre)	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00	1.030,00
468/2018 (A)	Affitto camera ardente e loculi temporanei	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	152,26	0,00	0,00	0,00	152,26	0,00
471/2018 (A)	UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018 - ORE N.339,25	30100.02.301700010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.432,73	0,00	0,00	0,00	2.432,73	0,00
473/2018 (A)	Istituzione servitù di metanodotto su terreno di Sorato Flavio - maggiori oneri Ausa Multiservizi	30500.99.305900002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	806,30	0,00	0,00	0,00	806,30	0,00
480/2018 (A)	Servizi cimiteriali Ottobre 2018 (+ 500,00 acc. settembre)	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	850,00	500,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - Servizio protezione civile, cimiteri, rifiuti e gestione impianti sportivi (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
592/2018 (A)	Proventi centri sportivi - accertamenti aprile/giugno 2018	30100.02.301700010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	8.871,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871,76
593/2018 (A)	Proventi centri sportivi - accertamenti luglio/settembre 2018	30100.02.301700010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	3.862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,07
594/2018 (A)	Proventi centri sportivi - accertamenti ottobre/dicembre 2018 PREVISIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30100.02.301700010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	19.000,00	-1.653,14	-1.653,14	0,00	0,00	17.346,86
596/2018 (A)	Servizi cimiteriali mese di Novembre 2018	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.340,00
599/2018 (A)	Servizi cimiteriali DICEMBRE 2018	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	2.690,00
622/2018 (A)	Trasferimento fondi per interventi di sfalcio scarpate ed alvei corsi d'acqua , potatura, abbattimen	20101.02.202105015 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
623/2018 (A)	Conferma concessione gratuità utilizzo impianti sportivi anno 2018	30100.02.301700030 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.748,78	0,00	0,00	0,00	2.748,78	0,00
629/2018 (A)	L R 2 1985 INTERVENTI STRAORDINARI PER LA DISINFESTAZIONE DA ZANZARE,TERMITI, NONCH PER LA DERATTIZZ	20101.02.202115000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.851,81	0,00	0,00	0,00	2.851,81	0,00
673/2018 (A)	Canone crematorio II° semestre 2018	30100.03.301810000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	74.509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	74.509,85
48/2018 (A)	RITENUTE ESPROPRI ANNO 2018	90100.01.601010011 (RP) - SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA' ED ECONOMATO	2018	0,00	22.355,67	0,00	0,00	0,00	22.355,67	0,00
60/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	20.399,85	-187,48	-187,48	0,00	18.523,18	1.689,19
61/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	13.570,70	-9.848,93	-9.848,93	0,00	3.721,77	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
62/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	19.487,35	-428,40	-428,40	0,00	17.447,26	1.611,69
63/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	19.852,35	-459,40	-459,40	0,00	17.750,26	1.642,69
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
64/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	20.399,85	-4.188,21	-4.188,21	0,00	16.211,64	0,00
65/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	21.020,35	-428,40	-428,40	0,00	18.850,06	1.741,89
66/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	13.410,10	0,00	0,00	0,00	12.271,16	1.138,94
67/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	6.952,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00	2.696,00
68/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	21.932,85	-704,40	-704,40	0,00	19.409,06	1.819,39
69/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	19.852,35	-15.158,61	-15.158,61	0,00	4.693,74	0,00
	Motivo: (212,97 incasso per 2017)									
70/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	2.012,43	0,00	0,00	0,00	2.012,43	0,00
71/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	13.410,10	0,00	0,00	0,00	12.271,16	1.138,94

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
72/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	13.576,70	-2.751,08	-2.751,08	0,00	10.825,62	0,00
73/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	21.020,35	-1.305,69	-1.305,69	0,00	17.972,77	1.741,89
74/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	20.399,85	-13.527,46	-13.527,46	0,00	6.872,39	0,00
75/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	13.410,10	0,00	0,00	0,00	12.271,16	1.138,94
76/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	1.076,97	0,00	0,00	0,00	1.076,97	0,00
77/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	7.168,00	0,00	0,00	0,00	6.541,00	627,00
78/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	1.061,91	0,00	0,00	0,00	1.061,91	0,00
79/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	20.399,85	-428,40	-428,40	0,00	18.282,26	1.689,19
80/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	17.462,88	-13.723,97	-13.723,97	0,00	3.738,91	0,00
81/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	13.410,10	0,00	0,00	0,00	12.271,16	1.138,94

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
82/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	13.410,10	0,00	0,00	0,00	12.271,16	1.138,94
83/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	18.000,00	-3.085,01	-3.085,01	0,00	600,00	14.314,99
84/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	20.399,85	-17.493,57	-17.493,57	0,00	2.906,28	0,00
85/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	20.399,85	-428,40	-428,40	0,00	18.282,26	1.689,19
86/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	13.094,00	-3.407,17	-3.407,17	0,00	9.686,83	0,00
87/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	19.487,35	-1.199,74	-1.199,74	0,00	2.000,00	16.287,61
88/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	20.399,85	-14.595,80	-14.595,80	0,00	5.804,05	0,00
89/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	19.852,35	-428,40	-428,40	0,00	17.781,26	1.642,69
90/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	16.108,95	-1.717,45	-1.717,45	0,00	13.252,56	1.138,94
91/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	19.852,35	-841,46	-841,46	0,00	17.368,20	1.642,69

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
92/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	20.399,85	-6.923,58	-6.923,58	0,00	12.257,27	1.219,00
93/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	19.852,35	-428,40	-428,40	0,00	17.781,26	1.642,69
94/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	19.852,35	-428,40	-428,40	0,00	17.781,26	1.642,69
95/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	21.020,35	-3.153,76	-3.153,76	0,00	17.866,59	0,00
96/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	13.388,06	-22,04	-22,04	0,00	12.249,12	1.116,90
97/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	20.399,85	-2.608,00	-2.608,00	0,00	16.647,56	1.144,29
98/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	13.410,10	0,00	0,00	0,00	11.168,96	2.241,14
99/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	19.852,35	-428,40	-428,40	0,00	17.781,26	1.642,69
100/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	19.958,91	-428,40	-428,40	0,00	17.887,82	1.642,69
101/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	20.399,85	-16.197,19	-16.197,19	0,00	4.202,66	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
102/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	20.399,85	-5.060,05	-5.060,05	0,00	15.339,80	0,00
103/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	13.410,10	-2.608,52	-2.608,52	0,00	10.030,02	771,56
104/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	20.399,85	-428,40	-428,40	0,00	18.282,26	1.689,19
105/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	1.261,41	0,00	0,00	0,00	1.261,41	0,00
106/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	21.932,85	-497,40	-497,40	0,00	19.685,06	1.750,39
107/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	22.958,50	-428,40	-428,40	0,00	20.623,60	1.906,50
108/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	19.989,58	-471,88	-471,88	0,00	17.737,78	1.779,92
109/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	20.399,85	-428,40	-428,40	0,00	18.282,26	1.689,19
110/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	21.932,85	-14.594,34	-14.594,34	0,00	7.338,51	0,00
111/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	18.344,86	0,00	0,00	0,00	16.702,17	1.642,69

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
112/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	21.678,85	-1.595,90	-1.595,90	0,00	18.310,06	1.772,89
113/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	19.487,35	-580,58	-580,58	0,00	17.295,08	1.611,69
114/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	16.173,23	-3.817,88	-3.817,88	0,00	11.314,27	1.041,08
115/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	19.487,35	-428,40	-428,40	0,00	17.447,26	1.611,69
116/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	19.487,35	-12.551,51	-12.551,51	0,00	6.935,84	0,00
117/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	21.020,35	-14.072,38	-14.072,38	0,00	6.947,97	0,00
118/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	13.410,10	0,00	0,00	0,00	12.271,16	1.138,94
119/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	13.410,10	-3.989,96	-3.989,96	0,00	9.420,14	0,00
120/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	13.570,70	-89,20	-89,20	0,00	12.328,92	1.152,58
121/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	20.399,85	-12.775,61	-12.775,61	0,00	7.624,24	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
122/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	17.538,25	-629,42	-629,42	0,00	16.048,70	860,13
123/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	18.751,50	0,00	0,00	0,00	17.062,31	1.689,19
124/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	20.399,85	-428,40	-428,40	0,00	18.282,26	1.689,19
125/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	19.487,35	-1.312,23	-1.312,23	0,00	17.447,26	727,86
126/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	20.130,15	-17.870,90	-17.870,90	0,00	2.259,25	0,00
127/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	17.538,25	0,00	0,00	0,00	16.048,70	1.489,55
128/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	21.385,35	-10.951,36	-10.951,36	0,00	10.433,99	0,00
129/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	13.410,10	0,00	0,00	0,00	12.271,16	1.138,94
130/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	16.001,81	-110,20	-110,20	0,00	14.535,36	1.356,25
131/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	21.020,35	-428,40	-428,40	0,00	18.850,06	1.741,89

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
132/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	13.410,10	0,00	0,00	0,00	12.271,16	1.138,94
133/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	13.413,00	0,00	0,00	0,00	12.274,00	1.139,00
134/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	19.487,35	-428,40	-428,40	0,00	17.447,26	1.611,69
135/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	19.487,35	-428,40	-428,40	0,00	17.447,26	1.611,69
136/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	15.245,23	-182,31	-182,31	0,00	13.451,23	1.611,69
137/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	20.399,85	-428,40	-428,40	0,00	18.282,26	1.689,19
138/2018 (A)	Centro diurno Casa di Riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	17.131,51	-1.094,06	-1.094,06	0,00	15.108,15	929,30
139/2018 (A)	Rette Casa di Riposo a carico dell'UTI	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	187.103,30	0,00	0,00	0,00	143.289,57	43.813,73
140/2018 (A)	Rette casa di riposo - 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	21.932,85	-2.427,99	-2.427,99	0,00	15.924,77	3.580,09
141/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	19.004,70	-3.141,81	-3.141,81	0,00	14.121,00	1.741,89

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
142/2018 (A)	Rette casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	17.538,25	0,00	0,00	0,00	16.048,70	1.489,55
146/2018 (A)	Pasti consumati dall'utene Sig.ra Lucia Cinquegrana - Anno 2017 Accertamento d'ufficio con ft.	30100.02.301400010 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	987,10	0,00	0,00	0,00	987,10	0,00
254/2018 (A)	Insoluto RID Cuzzolin Anita - retta gennaio 2018	30500.99.305900001 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	1.655,09	0,00	0,00	0,00	1.655,09	0,00
281/2018 (A)	Retta CR 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	17.730,06	0,00	0,00	0,00	16.040,87	1.689,19
282/2018 (A)	Retta CR 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	16.334,33	-6.089,41	-6.089,41	0,00	9.361,09	883,83
289/2018 (A)	Rette Casa di Riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	15.510,95	-3.007,73	-3.007,73	0,00	11.364,28	1.138,94
295/2018 (A)	Rette Casa di Riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	17.006,75	-276,00	-276,00	0,00	15.088,06	1.642,69
296/2018 (A)	Insulti RID Zaninello Dorianò e Decarli Daria - rette mese di marzo 2018	30500.99.305900001 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	3.089,19	0,00	0,00	0,00	3.089,19	0,00
312/2018 (A)	Contributi lex reg 10 97 art 13 I trimestre 2018 - MAND. 7034202-0004076-0000001	20101.02.205359000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	393.418,52	0,00	0,00	0,00	293.288,42	100.130,10
321/2018 (A)	Rette Casa di Riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	9.014,90	-25,30	-25,30	0,00	5.792,91	3.196,69

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
328/2018 (A)	Rette Casa di Riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	2.920,09	0,00	0,00	0,00	2.920,09	0,00
329/2018 (A)	Rette Casa di Riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	15.468,85	-303,96	-303,96	0,00	13.475,70	1.689,19
348/2018 (A)	Rette Casa di Riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	9.464,24	0,00	0,00	0,00	8.325,30	1.138,94
356/2018 (A)	Rette Casa di Riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	12.916,26	0,00	0,00	0,00	11.227,07	1.689,19
357/2018 (A)	Rette Casa di Riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	14.947,04	-173,60	-173,60	0,00	12.866,94	1.906,50
383/2018 (A)	Accertamenti rette Casa di riposo - anno 2018 - aggiornamento	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	13.218,63	-2.854,66	-2.854,66	0,00	10.363,97	0,00
384/2018 (A)	Accertamenti rette Casa di riposo - anno 2018 - aggiornamento	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	12.298,69	-173,60	-173,60	0,00	10.435,90	1.689,19
385/2018 (A)	Accertamenti rette Casa di riposo - anno 2018 - aggiornamento	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	12.168,36	-384,54	-384,54	0,00	10.094,63	1.689,19
387/2018 (A)	Accertamento rette casa di riposo - anno 2018 - Aggiornamento	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	12.117,61	-538,72	-538,72	0,00	9.967,20	1.611,69
388/2018 (A)	Accertamento rette casa di riposo - anno 2018 - Aggiornamento	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	12.172,10	0,00	0,00	0,00	10.482,91	1.689,19

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
407/2018 (A)	Reincasso insoluto RID agosto 2018 - Passador Antonietta retta luglio 2018 - vedi mand. 2586	30500.99.305900001 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	1.611,69	0,00	0,00	0,00	1.611,69	0,00
412/2018 (A)	Retta CR 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	1.253,13	0,00	0,00	0,00	1.253,13	0,00
415/2018 (A)	Retta CR 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	9.294,44	-1.078,61	-1.078,61	0,00	6.604,14	1.611,69
449/2018 (A)	Retta casa di riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	7.578,27	0,00	0,00	0,00	5.805,38	1.772,89
453/2018 (A)	Insoluto RID dd. 20/09/2018 Del Tito Antonio	30500.99.305900001 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	1.642,69	0,00	0,00	0,00	1.642,69	0,00
464/2018 (A)	Rette casa di Riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	5.822,88	0,00	0,00	0,00	4.049,99	1.772,89
470/2018 (A)	Retta Casa di Riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	3.736,48	0,00	0,00	0,00	2.597,54	1.138,94
494/2018 (A)	Convenzione con l'A.S.S. N. 2 Bassa Friulana - Isontina per Casa di Riposo 2018	30500.99.305650000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
570/2018 (A)	Accertamenti rette Casa di Riposo - anno 2018 - aggiornamento	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	2.593,08	0,00	0,00	0,00	903,89	1.689,19
571/2018 (A)	Accertamenti rette Casa di Riposo - anno 2018 - aggiornamento	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	1.660,66	0,00	0,00	0,00	521,72	1.138,94

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
572/2018 (A)	Accertamenti rette Casa di Riposo - anno 2018 - aggiornamento	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	2.395,46	-66,12	-66,12	0,00	154,32	2.175,02
573/2018 (A)	Accertamenti rette Casa di Riposo - anno 2018 - aggiornamento	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	3.679,14	-48,62	-48,62	0,00	355,25	3.275,27
574/2018 (A)	Accertamenti rette Casa di Riposo - anno 2018 - aggiornamento	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	4.470,31	0,00	0,00	0,00	2.781,12	1.689,19
575/2018 (A)	Accertamenti rette Casa di Riposo - anno 2018 - aggiornamento	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	4.597,99	-217,40	-217,40	0,00	1.274,10	3.106,49
576/2018 (A)	Accertamenti rette Casa di Riposo - anno 2018 - aggiornamento	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	2.207,91	0,00	0,00	0,00	518,72	1.689,19
577/2018 (A)	Accertamenti rette Casa di Riposo - anno 2018 - aggiornamento	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	2.000,00	-1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00	450,00
590/2018 (A)	Contributo per casa di Riposo anziani non autosufficienti - LR 14/2016 art. 8 c. 18 lett. b)	40200.01.403310000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	119.637,20	0,00	0,00	0,00	119.637,20	0,00
670/2018 (A)	Accertamento d'ufficio utente entrato in CR dicembre 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	1.321,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,11
671/2018 (A)	Incremento d'ufficio per entrata utente in CR dicembre 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	644,27
700/2018 (A)	retta Casa di Riposo 2018	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	362,45

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
722/2016 (A)	Somme indebitamente percepite anni 201/2013 per contributi economici LR 6/06 e smi Fondo di solidari	30500.02.305456010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2018	2.400,00	0,00	-1.605,32	-1.605,32	0,00	794,68	0,00
347/2018 (A)	Differenza cocontributo Fondazione Friuli ex CRUP per acquisto autovetture SSB	40200.03.405210010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349/2018 (A)	Trasferimento all'UTI A.A. per finalità sociali di quota parte ella perequazione integrativa del fon	20101.02.202025001 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2018	0,00	15.028,20	0,00	0,00	0,00	15.028,20	0,00
423/2018 (A)	Doppio pagamento Cettolo Volveno	30500.02.305456010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2018	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00
435/2018 (A)	L 431 1998, ART 11 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L R 6 20	20101.02.202750000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2018	0,00	92.688,10	0,00	0,00	0,00	92.688,10	0,00
463/2018 (A)	GC - Contabilizzazione contributo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione 2018	20101.02.202100015 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2018	0,00	111.817,45	0,00	0,00	0,00	111.817,45	0,00
485/2018 (A)	INTROITO TRASFERIMENTO CINQUE PER MILLE ANNO D'IMPOSTA 2016	20101.02.202028000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2018	0,00	7.499,37	0,00	0,00	0,00	7.499,37	0,00
585/2018 (A)	Trasferimenti a copertura di spese per interventi a favore di minori non accompagnati	20101.01.201200001 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2018	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
585/2018 (A)	Trasferimenti a copertura di spese per interventi a favore di minori non accompagnati	20101.02.202650020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2018	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
35/2018 (A)	Diritti di segreteria di urbanistica , edilizia privata ed ambiente - cassa	30100.02.301150010 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	0,00	13.130,45	0,00	0,00	0,00	13.130,45	0,00
36/2018 (A)	Entrate da concessioni edilizie - 2018 a cassa	40500.01.405100000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	0,00	89.181,33	0,00	0,00	0,00	89.181,33	0,00
37/2018 (A)	Sanzioni in materia di urbanistica, edilizia privata ed ambiente - FAMIGLIA a cassa 2018	30200.02.301430060 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	0,00	13.153,40	0,00	0,00	0,00	13.153,40	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
49/2018 (A)	Sanzioni urbanistica, edilizia privata, ambiente 2018 - IMPRESA - CAssa	30200.03.301430070 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	0,00	3.774,00	0,00	0,00	0,00	3.774,00	0,00
55/2018 (A)	Introiti per diritti rilascio copia atti del servizio urbanistica - 2018	30500.99.305900022 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	0,00	910,90	0,00	0,00	0,00	898,40	12,50
267/2018 (A)	Entrate da concessione edilizie rateizzate - ANNO 2018	40500.01.405100000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	0,00	15.717,62	0,00	0,00	0,00	15.717,62	0,00
410/2018 (A)	CUPF42G18000030006 L. R. 28/89 ART. 4 BIS E S.M.I. SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	40200.01.404256017 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	0,00	30.451,20	0,00	0,00	0,00	30.451,20	0,00
605/2018 (A)	Contributo per allacciamento alla rete fognaria pubblica - trasferimento regionale	40200.01.404256022 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
498/2018 (A)	Approvazione convenzione per l'utilizzo di personale a t. parziale presso altri enti (Cogoi Sabrina)	30500.02.305510005 (RS/RP) SERVIZIO AUTONOMO CUCC	2018	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
419/2018 (A)	LA MOBILITA' A SERVIZIO DELLA DOMICILIARITA' - CONTRIBUTO EX CRUP - AUTOVETTURE	20103.02.202032051 (RS/RP) SERVIZIO SOCIALE FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	4.914,72	0,00	0,00	0,00	4.914,72	0,00
638/2018 (A)	Sanzione amministrativa ex art. 10 c. 4 L. 477/1995	40500.04.405400010	2018	0,00	506,17	0,00	0,00	0,00	506,17	0,00
641/2018 (A)	Rinnovo contratto collettivo di comparto	20101.02.202105021	2018	0,00	26.281,84	0,00	0,00	0,00	26.281,84	0,00
TOTALI RESPONSABILE PROC. : NESSUNO				1.639.510,28	16.969.724,27	-1.136.477,82	-1.136.477,82	0,00	13.731.609,82	3.741.146,91
TOTALI GENERALI				1.639.510,28	16.969.724,27	-1.136.477,82	-1.136.477,82	0,00	13.731.609,82	3.741.146,91