



COMUNE DI EBOLI

Provincia di Salerno

CONTO DEL BILANCIO 2019

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.0101	10 / 1.101 / 1	Accertamento ICI anni pregressi	
Anno 2014			
1.948	18/12/2014		95.403,81
(De 2.204 18/12/2014) ACCERTAMENTO ANNI 2007-2011 IMPUTAZIONE AL BILANCIO			
TOTALE ANNO	2014		95.403,81
Anno 2015			
2.114	31/12/2015		307.082,33
(De 2.186 31/12/2015) I.C.I. - LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI 2010-2011 - IMPUTAZIONE AL BILANCIO 2015			
TOTALE ANNO	2015		307.082,33
Anno 2016			
2.202	23/09/2016	DEBITORI VARI COME DA ELENCO	285.435,50
(De 1.394 23/09/2016) ruolo coattivo ICI anno 2010, emessi nell'anno 2015 da SOGET fornitura n. 005/2016			
3.342	31/12/2016	DEBITORI VARI COME DA ELENCO	329.478,43
(De 2.246 31/12/2016) avvisi di accertamento notificati anni 2010 e 2011 SOGET			
TOTALE ANNO	2016		614.913,93
Anno 2017			
2.551	16/10/2017	DEBITORI VARI COME DA ELENCO	552.829,62
(De 1.865 04/10/2017) Accertamento ICI per atti emessi SOGET notificati 2017			
TOTALE ANNO	2017		552.829,62
TOTALE	10 / 1.101 / 1		1.570.229,69
<hr/>			
Codice 1.0101	10 / 1.102 / 1	Imposta municipale propria	
Anno 2019			
3.418	05/11/2019	GVM -SPA	13.595,18
I rata IMU 2019			
4.228	30/12/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO	194.243,54
riscossione imu anno 2019 da flussi di rendicontazione			
TOTALE ANNO	2019		207.838,72
TOTALE	10 / 1.102 / 1		207.838,72
<hr/>			
Codice 1.0101	10 / 1.104 / 1	Accertamenti IMU anni pregressi	
Anno 2017			
3.380	30/12/2017	DEBITORI VARI COME DA ELENCO	867.169,70
(De 2.587 30/12/2017) avvii di accertamento IMU emessi definiti emessi da SOGET			
TOTALE ANNO	2017		867.169,70
Anno 2018			
4.199	31/12/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO	1.442.990,71
ACCERTAMENTI IMU ANNI 2013, 2014 E 2015 EFFETTUATI DA SOGET SPA IMPUTAZIONE AL BILANCIO 2018			
TOTALE ANNO	2018		1.442.990,71
Anno 2019			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
282	30/01/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO ACCERTAMENTI IMU ANNI 2013, 2014 E 2015 EFFETTUATI DA SOGET SPA IMPUTAZIONE AL BILANCIO 2018 [Ex.Acc. 2018/4199] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	449.156,48
TOTALE ANNO	2019		449.156,48
TOTALE	10 / 1.104 / 1		2.759.316,89
<hr/>			
Codice 1.0101	10 / 1.105 / 1	Imposta TASI	
Anno 2019			
4.334	31/12/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO Riscossione TASI 2019 come da riversamenti F24 agenzia delle entrate	1.496,50
TOTALE ANNO	2019		1.496,50
TOTALE	10 / 1.105 / 1		1.496,50
<hr/>			
Codice 1.0101	10 / 1.106 / 1	Accertamenti TASI anni pregressi	
Anno 2018			
4.200	31/12/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.685 31/12/2018) ACCERTAMENTI TASI ANNI 2014 E 2015 EFFETTUATI DA SOGET SPA IMPUTAZIONE AL BILANCIO 2018	65.280,73
TOTALE ANNO	2018		65.280,73
Anno 2019			
283	30/01/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.685 31/12/2018) ACCERTAMENTI TASI ANNI 2014 E 2015 EFFETTUATI DA SOGET SPA IMPUTAZIONE AL BILANCIO 2018 [Ex.Acc. 2018/4200] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	5.687,36
TOTALE ANNO	2019		5.687,36
TOTALE	10 / 1.106 / 1		70.968,09
<hr/>			
Codice 1.0101	30 / 1.110 / 1	Imposta comunale sulla pubblicità	
Anno 2019			
445	14/02/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 316 14/02/2019) approvazione ruolo ordinario imposta comunale sulla pubblicità permanente anno 2019	52.821,96
TOTALE ANNO	2019		52.821,96
TOTALE	30 / 1.110 / 1		52.821,96
<hr/>			
Codice 1.0101	65 / 1.141 / 1	Addizionale IRPEF corrente	
Anno 2019			
4.232	30/12/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO accertamento addizionale comunale 2019 come da portale del federalismo	1.090.971,90
TOTALE ANNO	2019		1.090.971,90
TOTALE	65 / 1.141 / 1		1.090.971,90
<hr/>			
Codice 1.0101	65 / 1.141 / 2	Addizionale IRPEF anni precedenti	

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
4.560	31/12/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO riscossione da riversamenti f24	1.283,01
TOTALE ANNO	2019		1.283,01
TOTALE	65 / 1.141 / 2		1.283,01
<hr/>			
Codice 1.0101	80 / 1.205 / 1	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
Anno 2013			
1.073	03/12/2013	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 1.857 03/12/2013) TARES ANNO 2013	1.797.148,07
TOTALE ANNO	2013		1.797.148,07
Anno 2014			
833	27/06/2014	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 1.046 27/06/2014) LISTA DI CARICO TARI 2014	2.096.997,72
TOTALE ANNO	2014		2.096.997,72
Anno 2015			
859	10/07/2015	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 1.009 10/07/2015) Lista di carico TARI anno 2015	2.043.632,74
TOTALE ANNO	2015		2.043.632,74
Anno 2016			
910	12/05/2016	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 44 11/05/2016) APPROVAZIONE LISTE DI CARICO TARI 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA TARI E IMPORTO AGEVOLAZIONI.	1.652.122,24
TOTALE ANNO	2016		1.652.122,24
Anno 2017			
1.170	23/05/2017	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 958 23/05/2017) Approvazione lista di carico Tari 2017	2.415.757,62
TOTALE ANNO	2017		2.415.757,62
Anno 2018			
1.024	10/04/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 642 10/04/2018) Approvazione lista di carico Tari 2018	2.581.518,09
TOTALE ANNO	2018		2.581.518,09
Anno 2019			
1.934	20/06/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 1.350 20/06/2019) approvazione ruolo TARI 2019	3.284.104,81
1.935	20/06/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 1.350 20/06/2019) accertamento per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 27 regolamento TARI 2019	60.000,00
TOTALE ANNO	2019		3.344.104,81
TOTALE	80 / 1.205 / 1		15.931.281,29
<hr/>			
Codice 1.0101	80 / 1.206 / 1	Accertamenti tassa rifiuti anni precedenti	

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2015			
2.115	31/12/2015	DEBITORI VARI COME DA ELENCO	69.141,36
(De 2.187 31/12/2015)		TARSU - ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI 2010-2013 - IMPUTAZIONE AL BILANCIO 2015	
TOTALE ANNO	2015		69.141,36
Anno 2016			
1.393	01/07/2016	DEBITORI VARI COME DA ELENCO	49.675,62
(De 923 01/07/2016)		Ruolo coattivo TARSU 2007/2012 2016_01 agente riscossione SOGET	
1.999	30/08/2016	DEBITORI VARI COME DA ELENCO	12.003,39
(De 1.234 30/08/2016)		Ruolo Coattivo TARSU 2010-2012, TARES 2013 attività accertamento SOGET	
2.193	23/09/2016	DEBITORI VARI COME DA ELENCO	75.295,22
(De 1.389 23/09/2016)		approvazione ruolo tarsu 2007-2012 emissione 2014 n. 006/2016	
3.341	30/12/2016	DEBITORI VARI COME DA ELENCO	322.507,88
(De 2.245 30/12/2016)		Avvisi di accertamento TARSU anno 2010,2011e 2012 SOGET	
TOTALE ANNO	2016		459.482,11
Anno 2017			
3.381	30/12/2017	DEBITORI VARI COME DA ELENCO	54.010,35
(De 2.588 30/12/2017)		TARSU da accertamento anno 2010, 2011 e 2012 SOGET	
TOTALE ANNO	2017		54.010,35
Anno 2018			
4.197	31/12/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO	31.454,92
(De 2.683 31/12/2018)		TARSU ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI 2012 SOGET IMPUTAZIONE AL BILANCIO 2018	
TOTALE ANNO	2018		31.454,92
TOTALE	80 / 1.206 / 1		614.088,74

Codice 1.0101	80 / 1.206 / 2	Accertamenti tassa rifiuti e servizi anni precedenti	
Anno 2017			
3.382	30/12/2017	DEBITORI VARI COME DA ELENCO	154.964,29
(De 2.588 30/12/2017)		TARES/TARI da accertamento anno 2013, 2014 e 2015 SOGET	
TOTALE ANNO	2017		154.964,29
Anno 2018			
4.198	31/12/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO	365.727,67
(De 2.683 31/12/2018)		TARES/TARI 2013-2015 ACCERTAMENTI SOGET IMPUTAZIONE AL BILANCIO 2018	
TOTALE ANNO	2018		365.727,67
Anno 2019			
281	30/01/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO	25.252,98
(De 2.683 31/12/2018)		TARES/TARI 2013-2015 ACCERTAMENTI SOGET IMPUTAZIONE AL BILANCIO 2018 [Ex.Acc. 2018/4198] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
TOTALE ANNO	2019		25.252,98
TOTALE	80 / 1.206 / 2		545.944,94

Codice 2.0101	160 / 2.109 / 1	Progetto accoglienza integrata - protezione per richiedenti asilo (SPRAR)	

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2016			
3.437	31/12/2016	MINISTERO DELL'INTERNO fondi SPRAR 2016 come da decreto	72.161,20
TOTALE ANNO 2016			72.161,20
Anno 2017			
3.397	31/12/2017	MINISTERO DELL'INTERNO (De 2.530 27/12/2017) finanziamento per il funzionamento, per l'anno 2017, del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)	220.953,60
TOTALE ANNO 2017			220.953,60
Anno 2018			
413	15/02/2018	MINISTERO DELL'INTERNO (De 226 21/02/2018) Prosecuzione Servizi di Accoglienza per i Richiedenti Asilo e Rifugiati - Accertamento somme e assunzione impegno di spesa Anno 2018.	217.241,32
TOTALE ANNO 2018			217.241,32
Anno 2019			
261	30/01/2019	MINISTERO DELL'INTERNO (De 226 21/02/2018) Prosecuzione Servizi di Accoglienza per i Richiedenti Asilo e Rifugiati - Accertamento somme e assunzione impegno di spesa Anno 2018. [Ex.Acc. 2018/413] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	368.256,00
437	13/02/2019	MINISTERO DELL'INTERNO (De 119 22/01/2019) Accertamento per l'anno 2019	361.915,64
TOTALE ANNO 2019			730.171,64
TOTALE 160 / 2.109 / 1			1.240.527,76
<hr/>			
Codice 2.0101	160 / 2.112 / 1	Rimborso spese per elezioni	
Anno 2018			
3.525	18/11/2018	MINISTERO DELL'INTERNO CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE RIMBORSO AI COMUNI SPESE ELETTORALI	4.620,81
TOTALE ANNO 2018			4.620,81
TOTALE 160 / 2.112 / 1			4.620,81
<hr/>			
Codice 2.0101	160 / 2.113 / 1	Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti	
Anno 2015			
643	11/06/2015	PROGRAMMA NAZIONALE CURA PER L'INFANZIA E ANZIANI NON (De 2.083 10/12/2014) AUTOSUFFICIENTI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	172.328,95
1.724	16/11/2015	Finanziamento Ministero Interni - Adesione Azione Standard (De 1.728 12/11/2015)	1.167,30
TOTALE ANNO 2015			173.496,25
Anno 2016			
768	11/04/2016	MINISTERO DELL'INTERNO (De 459 11/04/2016) RISORSE PAC II RIPARTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI INTEGRATA	60.744,06

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2016		85.744,06
Anno 2017			
334	13/02/2017	MINISTERO DELL'INTERNO	23.115,58
(De 257 09/02/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PROGRAMMA PAC PIANO INFANZIA II RIPARTO. RETTIFICA DET. N. 138 RG 2043 DEL 14.12.2015.			
335	13/02/2017	MINISTERO DELL'INTERNO	21.146,69
(De 257 09/02/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PROGRAMMA PAC PIANO INFANZIA II RIPARTO. RETTIFICA DET. N. 138 RG 2043 DEL 14.12.2015.			
TOTALE ANNO	2017		44.262,27
Anno 2018			
167	25/01/2018		2.321,38
(De 109 24/01/2018) PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S03 EX S05. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 1945/PAC - N. 1723/PAC DEL 11/08/2017 - DECRETI N. 1220/2016 E N. 1549/2017			
1.839	13/06/2018	MINISTERO DELL'INTERNO	366.390,80
(GC 221 28/05/2018) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PROGRAMMA PAC PIANO INFANZIA II RIPARTO. RETTIFICA DET. N. 138 RG 2043 DEL 14.12.2015. [Ex.Acc. 2017/334] (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)			
1.840	13/06/2018	MINISTERO DELL'INTERNO	214.189,06
(GC 221 28/05/2018) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PROGRAMMA PAC PIANO INFANZIA II RIPARTO. RETTIFICA DET. N. 138 RG 2043 DEL 14.12.2015. [Ex.Acc. 2017/335] (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)			
3.628	26/11/2018	MINISTERO DELL'INTERNO	172.222,45
(De 2.245 24/11/2018) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PROGRAMMA PAC PIANO INFANZIA II RIPARTO.A SEGUITO RIMODULAZIONE DELLE SCHEDE D'INTERVENTO APPROVATE- NOTA PROT. N. 27899- 31/05/2018 AUTORITA DI GESTIONE MINISTERO DELL'INTERNO			
4.183	21/12/2018	MINISTERO DELL'INTERNO	67.168,00
(De 2.606 20/12/2018) accertamento decreto N. 2628/PAC del 13/12/2018 intervento 1 nidi/micronidi di nuova istituzione			
TOTALE ANNO	2018		822.291,69
TOTALE	160 / 2.113 / 1		1.125.794,27
<hr/>			
Codice 2.0101	160 / 2.113 / 2	Progetto statale fondo sociale europeo sostegno inclusione attiva (SIA)	
Anno 2018			
2.561	22/08/2018	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	289.649,13
(De 1.663 17/08/2018) Accertamento risorse programma SIA così come rimodulato ed autorizzato per l'annualità 2018 dall'Autorità di Gestione del PON Inclusione - Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, acquisita al protocollo con n. 18304 del 10/04/2018			
TOTALE ANNO	2018		289.649,13
Anno 2019			
4.605	31/12/2019	REGIONE CAMPANIA SERV.TESORERIA	273.195,93
ACCERTAMENTO A COPERTURA DELLE SPESE PERSONALE SOSTENUTE NEL 2019 PROGETTO SIA REI			
TOTALE ANNO	2019		273.195,93
TOTALE	160 / 2.113 / 2		562.845,06
<hr/>			
Codice 2.0101	160 / 2.133 / 1	Altri trasferimenti correnti dallo stato	
Anno 2017			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.401	31/12/2017	MINISTERO DELL'INTERNO ristoro parziale delle spese di giustizia sostenute dai Comuni sedi di Uffici giudiziari dal 2011 DPCM 29/05/2017 (co. 433 e 438 della Legge di bilancio 2017) rata 1/30	12.820,89
TOTALE ANNO	2017		12.820,89
Anno	2018		
3.514	18/11/2018	MINISTERO DELL'INTERNO CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE CONTRIBUTO SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI ART 3 COMMA 4 DPCM 10 MARZO 2017 rata 2/30	12.820,89
TOTALE ANNO	2018		12.820,89
Anno	2019		
4.524	31/12/2019	MINISTERO DELL'INTERNO CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE CONTRIBUTO SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI ART 3 COMMA 4 DPCM 10 MARZO 2017 rata 3/30 come da attribuzione risorse portale Ministero	12.707,66
TOTALE ANNO	2019		12.707,66
TOTALE	160 / 2.133 / 1		38.349,44
<hr/>			
Codice 2.0101	160 / 2.137 / 1	Contributi per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile (D.L. 34/2019) FSC	
Anno	2019		
4.520	31/12/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE accertamento contributo per lavoro di efficientamento e sviluppo sostenibile per gare avviate 2019	108.650,00
TOTALE ANNO	2019		108.650,00
TOTALE	160 / 2.137 / 1		108.650,00
<hr/>			
Codice 2.0101	190 / 2.221 / 1	Finanziamenti per assegni di cura per disabili gravi e gravissimi	
Anno	2017		
1.411	20/06/2017	(De 1.109 19/06/2017) Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi - Accertamento ed impegno risorse assegni di cura per persone affette da SLA.	29.250,00
TOTALE ANNO	2017		29.250,00
Anno	2018		
1.841	13/06/2018	(GC 221 28/05/2018) Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi - Accertamento ed impegno risorse assegni di cura per persone affette da SLA. [Ex.Acc. 2017/1411] (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	17.550,00
TOTALE ANNO	2018		17.550,00
TOTALE	190 / 2.221 / 1		46.800,00
<hr/>			
Codice 2.0101	190 / 2.221 / 2	Contributi regionali per anticipazione quota sociale ex DGR. 282/2016 e s.m.i	
Anno	2018		
2.086	05/07/2018	REGIONE CAMPANIA (De 1.271 22/06/2018) Risorse per spesa dell'Ambito ex DGR 282/2016 FUA 2017	183.466,12
TOTALE ANNO	2018		183.466,12

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	190 / 2.221 / 2		183.466,12
<hr/>			
Codice 2.0101	190 / 2.228 / 1	Fondo nazionale politiche sociali	
Anno 2015			
637	11/06/2015		240.972,86
(De 2.083 10/12/2014) FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
TOTALE ANNO	2015		240.972,86
Anno 2018			
4.188	31/12/2018	REGIONE CAMPANIA	365.220,26
(De 2.655 29/12/2018) FNPS per l'anno 2018 da parte della Regione Campania			
4.195	31/12/2018	REGIONE CAMPANIA	127.215,82
(De 2.666 31/12/2018) FNPS per l'anno 2018 per rette minori			
TOTALE ANNO	2018		492.436,08
Anno 2019			
3.965	10/12/2019		194.029,50
(De 2.732 05/12/2019) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE PER RETTE MINORI RICOVERATI IN STRUTTURE A VALERE SUL FNPS ANNO 2019			
4.224	24/12/2019	REGIONE CAMPANIA SERV.TESORERIA	44.076,25
(De 2.975 23/12/2019) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE PER RETTE MINORI RICOVERATI IN STRUTTURE A VALERE SUL FNPS ANNO 2019			
4.225	24/12/2019	REGIONE CAMPANIA SERV.TESORERIA	147.881,90
(De 2.976 23/12/2019) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE PER RETTE MINORI RICOVERATI IN STRUTTURE A VALERE SUL FNPS ANNO 2019			
4.245	31/12/2019	REGIONE CAMPANIA	106.488,38
(De 2.997 27/12/2019) FNPS per l'anno 2019 da parte della Regione Campania per rette anziani e persone con disabilità			
TOTALE ANNO	2019		492.476,03
TOTALE	190 / 2.228 / 1		1.225.884,97
<hr/>			
Codice 2.0101	190 / 2.229 / 1	Fondo sociale regionale	
Anno 2018			
2.424	06/08/2018	REGIONE CAMPANIA	15.500,00
(De 1.605 03/08/2018) Servizio colonia marina e montana per persone con disabilità relativo all'anno 2018			
2.743	15/09/2018	REGIONE CAMPANIA	1.749,00
(De 1.793 11/09/2018) contributo per progetto Nidi e micro-nidi: voucher di servizio di cui al D.D. n. 208 del 06/07/2018			
2.943	02/10/2018	REGIONE CAMPANIA	112.454,72
(De 1.895 01/10/2018) accertamento quota parte del FSR 2018 con utilizzo pagamento rette minori			
3.154	19/10/2018	REGIONE CAMPANIA	12.725,00
(De 2.038 18/10/2018) accertamento FSR 2018 per finanziamento gara assistenza specialistica scolastica			
4.193	31/12/2018	REGIONE CAMPANIA	18.000,00
(De 2.662 31/12/2018) FSR PER IL 2018 PER AFFIDO FAMILIARE			
4.196	31/12/2018	REGIONE CAMPANIA	1.081,94
(De 2.666 31/12/2018) FSR 2018 rette anziani ricoverati in strutture residenziali e semiresidenziali per l'anno 2018;			
TOTALE ANNO	2018		161.510,66

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.155	01/01/2019	REGIONE CAMPANIA (De 2.038 18/10/2018) accertamento FSR 2019 per finanziamento gara assistenza specialistica scolastica anno scolastico 2018/2019	160.000,00
4.246	31/12/2019	REGIONE CAMPANIA (De 2.997 27/12/2019) accertamento per l'importo dovuta a titolo di FSR per l'anno 2019 per rette anziani e disabilità	49.022,69
TOTALE ANNO	2019		209.022,69
TOTALE	190 / 2.229 / 1		370.533,35
<hr/>			
Codice 2.0101	190 / 2.229 / 2	Fondo Durante Noi - Dopo di noi	
Anno 2019			
2.344	23/07/2019	REGIONE CAMPANIA (De 1.600 19/07/2019) RISORSE RELATIVE AL FONDO MINISTERIALE DI CUI ALLA L. 22 GIUGNO 2016, N. 112 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 260 del 15/12/2017	269.366,93
TOTALE ANNO	2019		269.366,93
TOTALE	190 / 2.229 / 2		269.366,93
<hr/>			
Codice 2.0101	190 / 2.230 / 1	Fondo per la non autosufficienza	
Anno 2015			
2.073	30/12/2015	(De 2.076 18/12/2015) F.N.A 2014	4.557,32
TOTALE ANNO	2015		4.557,32
Anno 2017			
1.266	06/06/2017	(De 1.036 06/06/2017) Approvazione Graduatoria definitiva potenziali beneficiari del programma regionale Assegni di Cura per disabili gravissimi e gravi - Accertamento e impegno di spesa	165.715,18
1.597	06/07/2017	(De 1.233 06/07/2017) Approvazione graduatoria definitiva potenziali beneficiari del programma regionale assegni di cura per disabili gravissimi e gravi - Rettifica determinazione R.G. N° 1036 del 6.6.2017 - Accertamento e impegno di spesa	2.400,00
TOTALE ANNO	2017		168.115,18
Anno 2019			
4.247	31/12/2019	REGIONE CAMPANIA (De 3.005 27/12/2019) l'ulteriore acconto del 20% del FNA 2018 per la erogazione degli assegni di cura ai disabili gravissimi	342.994,15
TOTALE ANNO	2019		342.994,15
TOTALE	190 / 2.230 / 1		515.666,65
<hr/>			
Codice 2.0101	190 / 2.232 / 1	Contributi per trasporto scolastico e assistenza specialistica	
Anno 2019			
3.780	25/11/2019	REGIONE CAMPANIA SERV.TESORERIA (De 2.552 18/11/2019) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE RIPARTO FONDI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE CAMPANIA A.S. 2019/2020. DECRETO DIRIGENZIALE N. 7 DEL 30/01/2019	48.102,18
TOTALE ANNO	2019		48.102,18

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	190 / 2.232 / 1		48.102,18
<hr/>			
Codice 2.0101	190 / 2.234 / 1	Altri contributi dalla Regione	
Anno 2017			
3.094	05/12/2017		40.000,00
(De 2.360 05/12/2017) Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2017 - POC 2014-2020, linea strategica 2.4 Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura - sezione iniziative promozionali sul territorio regionale Azione 3 - Accertamento e Impegno di spesa			
TOTALE ANNO	2017		40.000,00
Anno 2019			
3.892	03/12/2019	REGIONE CAMPANIA SERV.TESORERIA	45.500,00
(De 2.639 27/11/2019) NATALE A EBOLI 2019 Programma regionale di eventi per la promozione turistica e la valorizzazione culturale dei territori. Deliberazione di Giunta Regionale N° 236 del 04.06.2019 - CUP H29E19000910006.			
4.222	24/12/2019	REGIONE CAMPANIA SERV.TESORERIA	637.361,09
(De 2.942 18/12/2019) Decreto dirigenziale n. 22 del 11/02/2019 e n. 38 del 18 febbraio 2019, rettificato con n. 45 del 25.02.2019 Progetto I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva, Asse II POR Campania FSE 2014-2020 - ASSE II INCLUSIONE SOCIALE 70%			
TOTALE ANNO	2019		682.861,09
TOTALE	190 / 2.234 / 1		722.861,09
<hr/>			
Codice 2.0101	190 / 2.234 / 2	Altri contributi dalla Regione per il comune	
Anno 2018			
3.719	10/12/2018	REGIONE CAMPANIA	25.000,00
(De 2.458 10/12/2018) Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 - Programma regionale di eventi per la promozione turistica e la valorizzazione culturale dei territori - Periodo Giugno 2018 - Giugno 2019 - Deliberazione di Giunta Regionale N° 364 del 12.6.2018- Accertamento e Imp			
TOTALE ANNO	2018		25.000,00
TOTALE	190 / 2.234 / 2		25.000,00
<hr/>			
Codice 2.0101	190 / 2.239 / 1	Contributo per progetto vita indipendente e programma regionale ATG	
Anno 2019			
4.223	24/12/2019	REGIONE CAMPANIA SERV.TESORERIA	60.000,00
(De 2.943 18/12/2019) Accertamento ed impegno di spesa Programma Regionale Vita Indipendente.			
TOTALE ANNO	2019		60.000,00
TOTALE	190 / 2.239 / 1		60.000,00
<hr/>			
Codice 2.0101	190 / 2.240 / 1	Contributo regionale per contrasto alla povertà	
Anno 2019			
4.220	24/12/2019	REGIONE CAMPANIA SERV.TESORERIA	25.058,55
(De 2.941 18/12/2019) Decreto Dirigenziale n. 364 del 06/11/2018 Accertamento ed impegno di spesa Fondo Povertà 2018			
TOTALE ANNO	2019		25.058,55
TOTALE	190 / 2.240 / 1		25.058,55
<hr/>			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
4.221	24/12/2019	REGIONE CAMPANIA SERV.TESORERIA (De 2.941 18/12/2019) Decreto Dirigenziale n. 382 del 19/11/2018 risorse nazionali Accertamento ed impegno di spesa Fondo Povertà 2018	502.665,28
TOTALE ANNO 2019			502.665,28
TOTALE 190 / 2.241 / 1			502.665,28
<hr/>			
Codice 2.0101	190 / 2.242 / 1	Contributo regionale per micronidi	
Anno 2019			
1.444	12/07/2019	REGIONE CAMPANIA SERV.TESORERIA (De 1.468 12/07/2019) SERVIZI DI GESTIONE DEL MICRO-NIDO CITTA' DI EBOLI. - Asse 8 - Obiettivo Specifico 9.3 - Azione 9.3.1 del POR CAMPANIA FESR 2014/2020 e obiettivi di servizio - FSC E FONDO di cui alla L.R. N° 3 del 20 Gennaio 2017	58.552,68
TOTALE ANNO 2019			58.552,68
TOTALE 190 / 2.242 / 1			58.552,68
<hr/>			
Codice 2.0101	190 / 2.247 / 1	Contributo regionale per la stabilizzazione di LSU	
Anno 2019			
4.584	31/12/2019	REGIONE CAMPANIA Accertamento contributo per stabilizzazione LSU anno 2019	27.888,66
TOTALE ANNO 2019			27.888,66
TOTALE 190 / 2.247 / 1			27.888,66
<hr/>			
Codice 2.0101	220 / 2.501 / 1	Compartecipazione comunale FUA	
Anno 2014			
77	22/01/2014	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 1.100 20/01/2014) COMPARTECIPAZIONE AMBITO S03 COMUNE DI OLIVETO CITRA	10.896,32
1.117	05/08/2014	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 1.247 31/07/2014) COMPARTECIPAZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI - OLIVETO CITRA	3.406,48
2.044	31/12/2014	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 1.260 21/01/2014) COMPARTECIPAZIONE FUA 2014 - OLIVETO CITRA	9.714,40
TOTALE ANNO 2014			24.017,20
Anno 2015			
373	04/05/2015	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 651 28/04/2015) Compartecipazione assistenza domiciliare persone disabili . Oliveto Citra	23.580,06
546	27/05/2015	COMUNE DI CAMPAGNA cop.pr.743/15 fondi cofinanz. realizz. serv.	410,04
995	06/08/2015	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 1.186 06/08/2015) Compartecipazione assistenza domiciliare anziani - Oliveto Citra	13.942,63
2.069	30/12/2015	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 2.076 18/12/2015) Compartecipazione FUA anno 2015	797,31
TOTALE ANNO 2015			38.730,04
Anno 2016			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
55	29/01/2016	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 89 27/01/2016) Compartecipazione assistenza domiciliare anziani	6.841,35
536	14/03/2016	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 28 14/03/2016) ompartecipazione Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani Sociale da realizzarsi nei Comuni dell'Ambito S3 EX S5	10.748,06
1.103	07/06/2016	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 66 06/06/2016) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ED INTEGRATA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	3.503,95
1.110	07/06/2016	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 66 06/06/2016) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ED INTEGRATA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	734,91
1.296	23/06/2016	COMUNE DI CONTURSI TERME SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO NEI COMUNI DELL'AMBITO S3 (EX S5). ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE.	1.959,81
1.297	23/06/2016	COMUNE DI OLIVETO CITRA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO NEI COMUNI DELL'AMBITO S3 (EX S5). ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE.	14.772,36
2.168 / 2	31/12/2018	COMUNE DI CONTURSI TERME (De 1.359 20/09/2016) RETTIFICA DETERMINA	1.612,37
2.168 / 3	31/12/2018	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 1.359 20/09/2016) RETTIFICA DETERMINA	1.719,37
3.428	31/12/2016	COMUNI AMBITO S03 PIANO DI ZONA (De 2.240 30/12/2016) Programma Ministeriale P.I.P.P.I compartecipazione comuni ambito S03	6.294,78
TOTALE ANNO 2016			48.186,96
Anno 2017			
432	20/02/2017	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA (De 314 17/02/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER LE PERSONE ANZIANE A VALERE SUL P.A.C. ANZIANI II RIPARTO, PER L'AMBITO S3 EX S5, EBOLI CAPOFILA	25.495,82
434	20/02/2017	COMUNE DI CONTURSI TERME (De 314 17/02/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER LE PERSONE ANZIANE A VALERE SUL P.A.C. ANZIANI II RIPARTO, PER L'AMBITO S3 EX S5, EBOLI CAPOFILA	12.151,26
435	20/02/2017	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 314 17/02/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER LE PERSONE ANZIANE A VALERE SUL P.A.C. ANZIANI II RIPARTO, PER L'AMBITO S3 EX S5, EBOLI CAPOFILA	12.957,67
436	20/02/2017	COMUNE DI POSTIGLIONE (De 314 17/02/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER LE PERSONE ANZIANE A VALERE SUL P.A.C. ANZIANI II RIPARTO, PER L'AMBITO S3 EX S5, EBOLI CAPOFILA	7.322,03
437	20/02/2017	COMUNE DI SERRE (De 314 17/02/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER LE PERSONE ANZIANE A VALERE SUL P.A.C. ANZIANI II RIPARTO, PER L'AMBITO S3 EX S5, EBOLI CAPOFILA	14.896,05

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
787	05/04/2017	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA (De 637 03/04/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEI COMUNI DELL'AMBITO S3 ex S5 - ANNO SCOLASTICO 2016-2017	19.689,49
789	05/04/2017	COMUNE DI CONTURSI TERME (De 637 03/04/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEI COMUNI DELL'AMBITO S3 ex S5 - ANNO SCOLASTICO 2016-2017	8.995,75
790	05/04/2017	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 637 03/04/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEI COMUNI DELL'AMBITO S3 ex S5 - ANNO SCOLASTICO 2016-2017	9.592,75
791	05/04/2017	COMUNE DI POSTIGLIONE (De 637 03/04/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEI COMUNI DELL'AMBITO S3 ex S5 - ANNO SCOLASTICO 2016-2017	5.420,60
793	05/04/2017	COMUNE DI SERRE (De 637 03/04/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEI COMUNI DELL'AMBITO S3 ex S5 - ANNO SCOLASTICO 2016-2017	11.027,76
794	05/04/2017	COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI (De 637 03/04/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEI COMUNI DELL'AMBITO S3 ex S5 - ANNO SCOLASTICO 2016-2017	45,80
1.367	09/06/2017	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA (De 1.052 09/06/2017) Accertamento ed impegno risorse di compartecipazione comunale per i servizi Welfare d'accesso ed azioni di sistema	2.765,18
1.369	09/06/2017	COMUNE DI CONTURSI TERME (De 1.052 09/06/2017) Accertamento ed impegno risorse di compartecipazione comunale per i servizi Welfare d'accesso ed azioni di sistema	1.263,36
1.370	09/06/2017	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 1.052 09/06/2017) Accertamento ed impegno risorse di compartecipazione comunale per i servizi Welfare d'accesso ed azioni di sistema	1.347,20
1.371	09/06/2017	COMUNE DI POSTIGLIONE (De 1.052 09/06/2017) Accertamento ed impegno risorse di compartecipazione comunale per i servizi Welfare d'accesso ed azioni di sistema	761,27
1.372	09/06/2017	COMUNE DI SERRE (De 1.052 09/06/2017) Accertamento ed impegno risorse di compartecipazione comunale per i servizi Welfare d'accesso ed azioni di sistema	1.548,73
1.620	11/07/2017	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA (De 1.262 11/07/2017) Accertamento e impegno risorse di compartecipazione comunale anno 2017 per Assistenza domiciliare Sociale ed Integrata in favore delle persone con disabilità	13.131,43
1.622	11/07/2017	COMUNE DI CONTURSI TERME (De 1.262 11/07/2017) Accertamento e impegno risorse di compartecipazione comunale anno 2017 per Assistenza domiciliare Sociale ed Integrata in favore delle persone con disabilità	5.999,50
1.623	11/07/2017	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 1.262 11/07/2017) Accertamento e impegno risorse di compartecipazione comunale anno 2017 per Assistenza domiciliare Sociale ed Integrata in favore delle persone con disabilità	6.397,65
1.624	11/07/2017	COMUNE DI POSTIGLIONE (De 1.262 11/07/2017) Accertamento e impegno risorse di compartecipazione comunale anno 2017 per Assistenza domiciliare Sociale ed Integrata in favore delle persone con disabilità	3.615,14

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.640	13/07/2017	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA	6.205,44
	(De 1.283 13/07/2017)	Accertamento e impegno risorse di compartecipazione comunale anno 2017 per Assistenza domiciliare Sociale ed Integrata in favore delle persone con disabilità	
1.642	13/07/2017	COMUNE DI CONTURSI TERME	2.835,15
	(De 1.283 13/07/2017)	Accertamento e impegno risorse di compartecipazione comunale anno 2017 per Assistenza domiciliare Sociale ed Integrata in favore delle persone con disabilità	
1.643	13/07/2017	COMUNE DI OLIVETO CITRA	3.023,30
	(De 1.283 13/07/2017)	Accertamento e impegno risorse di compartecipazione comunale anno 2017 per Assistenza domiciliare Sociale ed Integrata in favore delle persone con disabilità	
1.644	13/07/2017	COMUNE DI POSTIGLIONE	1.708,39
	(De 1.283 13/07/2017)	Accertamento e impegno risorse di compartecipazione comunale anno 2017 per Assistenza domiciliare Sociale ed Integrata in favore delle persone con disabilità	
1.645	13/07/2017	COMUNE DI SERRE	3.475,57
	(De 1.283 13/07/2017)	Accertamento e impegno risorse di compartecipazione comunale anno 2017 per Assistenza domiciliare Sociale ed Integrata in favore delle persone con disabilità	
1.763	27/07/2017	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA	10.265,62
	(De 1.365 26/07/2017)	Accertamento e impegno Risorse di Compartecipazione Comunale per il servizio di Assistenza Specialistica per alunni con disabilità delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I Grado dei Comuni dell'Ambito S03 ex S05 - Anno Scolastico 2017-2018.	
1.767	27/07/2017	COMUNE DI CONTURSI TERME	4.690,16
	(De 1.365 26/07/2017)	Accertamento e impegno Risorse di Compartecipazione Comunale per il servizio di Assistenza Specialistica per alunni con disabilità delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I Grado dei Comuni dell'Ambito S03 ex S05 - Anno Scolastico 2017-2018.	
1.768	27/07/2017	COMUNE DI OLIVETO CITRA	5.001,43
	(De 1.365 26/07/2017)	Accertamento e impegno Risorse di Compartecipazione Comunale per il servizio di Assistenza Specialistica per alunni con disabilità delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I Grado dei Comuni dell'Ambito S03 ex S05 - Anno Scolastico 2017-2018.	
1.770	27/07/2017	COMUNE DI POSTIGLIONE	2.826,16
	(De 1.365 26/07/2017)	Accertamento e impegno Risorse di Compartecipazione Comunale per il servizio di Assistenza Specialistica per alunni con disabilità delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I Grado dei Comuni dell'Ambito S03 ex S05 - Anno Scolastico 2017-2018.	
1.771	27/07/2017	COMUNE DI SERRE	5.749,60
	(De 1.365 26/07/2017)	Accertamento e impegno Risorse di Compartecipazione Comunale per il servizio di Assistenza Specialistica per alunni con disabilità delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I Grado dei Comuni dell'Ambito S03 ex S05 - Anno Scolastico 2017-2018.	
TOTALE ANNO	2017		217.559,96
Anno 2018			
665	08/03/2018	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA	69.419,95
	(De 378 07/03/2018)	DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2018 PER IL SERVIZIO ESSENZIALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ALLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE S03 EX S05, PER L'ANNO 201	
667	08/03/2018	COMUNE DI CONTURSI TERME	31.716,42
	(De 378 07/03/2018)	DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2018 PER IL SERVIZIO ESSENZIALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ALLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE S03 EX S05, PER L'ANNO 201	
668	08/03/2018	COMUNE DI OLIVETO CITRA	33.821,27
	(De 378 07/03/2018)	DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2018 PER IL SERVIZIO ESSENZIALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ALLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE S03 EX S05, PER L'ANNO 201	
669	08/03/2018	COMUNE DI POSTIGLIONE	19.111,49

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(De 378 07/03/2018)	DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2018 PER IL SERVIZIO ESSENZIALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ALLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE S03 EX S05, PER L'ANNO 201	
670	08/03/2018	COMUNE DI SERRE	38.880,69
	(De 378 07/03/2018)	DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2018 PER IL SERVIZIO ESSENZIALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ALLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE S03 EX S05, PER L'ANNO 201	
671	08/03/2018	COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI	35.200,24
	(De 378 07/03/2018)	DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2018 PER IL SERVIZIO ESSENZIALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ALLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE S03 EX S05, PER L'ANNO 201	
2.544	21/08/2018	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA	6.828,34
	(De 1.645 09/08/2018)	compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità per l'anno 2018	
2.547	21/08/2018	COMUNE DI CONTURSI TERME	3.119,74
	(De 1.645 09/08/2018)	compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità per l'anno 2018	
2.548	21/08/2018	COMUNE DI OLIVETO CITRA	3.326,78
	(De 1.645 09/08/2018)	compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità per l'anno 2018	
2.549	21/08/2018	COMUNE DI POSTIGLIONE	1.879,87
	(De 1.645 09/08/2018)	compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità per l'anno 2018	
2.550	21/08/2018	COMUNE DI SERRE	3.824,44
	(De 1.645 09/08/2018)	compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità per l'anno 2018	
2.551	21/08/2018	COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI	3.462,42
	(De 1.645 09/08/2018)	compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità per l'anno 2018	
2.552	21/08/2018	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA	2.404,99
	(De 1.645 09/08/2018)	compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità per l'anno 2018	
2.554	21/08/2018	COMUNE DI CONTURSI TERME	1.099,02
	(De 1.645 09/08/2018)	compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità per l'anno 2018	
2.555	21/08/2018	COMUNE DI OLIVETO CITRA	1.171,95
	(De 1.645 09/08/2018)	compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità per l'anno 2018	
2.556	21/08/2018	COMUNE DI POSTIGLIONE	662,24
	(De 1.645 09/08/2018)	compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità per l'anno 2018	
2.557	21/08/2018	COMUNE DI SERRE	1.347,27
	(De 1.645 09/08/2018)	compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità per l'anno 2018	
2.558	21/08/2018	COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI	1.219,74
	(De 1.645 09/08/2018)	compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità per l'anno 2018	
TOTALE ANNO	2018		258.496,86
Anno 2019			
612 / 1	27/02/2019	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA	1.347,55
	(De 408 25/02/2019)	ANNO 2019 PROSEGUIMENTO SERVIZIO NIDI E MICRODNIDI	

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
612 / 2	27/02/2019	COMUNE DI CAMPAGNA	3.123,02
(De 408 25/02/2019) ANNO 2019 PROSEGUIMENTO SERVIZIO NIDI E MICRODNIDI			
612 / 3	27/02/2019	COMUNE DI CONTURSI TERME	615,67
(De 408 25/02/2019) ANNO 2019 PROSEGUIMENTO SERVIZIO NIDI E MICRODNIDI			
612 / 4	27/02/2019	COMUNE DI OLIVETO CITRA	656,53
(De 408 25/02/2019) ANNO 2019 PROSEGUIMENTO SERVIZIO NIDI E MICRODNIDI			
612 / 5	27/02/2019	COMUNE DI POSTIGLIONE	370,99
(De 408 25/02/2019) ANNO 2019 PROSEGUIMENTO SERVIZIO NIDI E MICRODNIDI			
612 / 6	27/02/2019	COMUNE DI SERRE	754,74
(De 408 25/02/2019) ANNO 2019 PROSEGUIMENTO SERVIZIO NIDI E MICRODNIDI			
612 / 7	27/02/2019	COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI	683,30
(De 408 25/02/2019) ANNO 2019 PROSEGUIMENTO SERVIZIO NIDI E MICRODNIDI			
891 / 1	26/03/2019	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA	1.508,16
(De 582 18/03/2019) COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO NIDI E MICRONIDI ANNO 2019			
891 / 2	26/03/2019	COMUNE DI CAMPAGNA	3.495,23
(De 582 18/03/2019) COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO NIDI E MICRONIDI ANNO 2019			
891 / 3	26/03/2019	COMUNE DI CONTURSI TERME	689,05
(De 582 18/03/2019) COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO NIDI E MICRONIDI ANNO 2019			
891 / 4	26/03/2019	COMUNE DI OLIVETO CITRA	734,78
(De 582 18/03/2019) COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO NIDI E MICRONIDI ANNO 2019			
891 / 5	26/03/2019	COMUNE DI POSTIGLIONE	415,20
(De 582 18/03/2019) COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO NIDI E MICRONIDI ANNO 2019			
891 / 6	26/03/2019	COMUNE DI SERRE	844,69
(De 582 18/03/2019) COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO NIDI E MICRONIDI ANNO 2019			
891 / 7	26/03/2019	COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI	764,74
(De 582 18/03/2019) COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO NIDI E MICRONIDI ANNO 2019			
998 / 1	04/04/2019	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA	5.719,47
(De 609 25/03/2019) Servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità anno 2019			
998 / 2	04/04/2019	COMUNE DI CAMPAGNA	13.255,14
(De 609 25/03/2019) Servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità anno 2019			
998 / 3	04/04/2019	COMUNE DI CONTURSI TERME	2.613,12
(De 609 25/03/2019) Servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità anno 2019			
998 / 4	04/04/2019	COMUNE DI OLIVETO CITRA	2.786,53
(De 609 25/03/2019) Servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità anno 2019			
998 / 5	04/04/2019	COMUNE DI POSTIGLIONE	1.574,59
(De 609 25/03/2019) Servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità anno 2019			
998 / 6	04/04/2019	COMUNE DI SERRE	3.203,38
(De 609 25/03/2019) Servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità anno 2019			
998 / 7	04/04/2019	COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI	2.900,15
(De 609 25/03/2019) Servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità anno 2019			
1.737	07/06/2019		143.549,22
(De 1.171 03/06/2019) compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare integrata per persone anziane per l'anno 2019			
1.879 / 1	18/06/2019	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA	9.326,44
(De 1.294 17/06/2019) FUA 2019 - COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO RETTE MINORI			
1.879 / 2	18/06/2019	COMUNE DI CAMPAGNA	21.614,47
(De 1.294 17/06/2019) FUA 2019 - COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO RETTE MINORI			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.879 / 3	18/06/2019	COMUNE DI CONTURSI TERME		4.261,07
(De 1.294 17/06/2019) FUA 2019 - COMPARTECIPAZIONE SERIZIO RETTE MINORI				
1.879 / 4	18/06/2019	COMUNE DI OLIVETO CITRA		4.543,86
(De 1.294 17/06/2019) FUA 2019 - COMPARTECIPAZIONE SERIZIO RETTE MINORI				
1.879 / 5	18/06/2019	COMUNE DI POSTIGLIONE		2.567,61
(De 1.294 17/06/2019) FUA 2019 - COMPARTECIPAZIONE SERIZIO RETTE MINORI				
1.879 / 6	18/06/2019	COMUNE DI SERRE		5.223,60
(De 1.294 17/06/2019) FUA 2019 - COMPARTECIPAZIONE SERIZIO RETTE MINORI				
1.879 / 7	18/06/2019	COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI		4.729,12
(De 1.294 17/06/2019) FUA 2019 - COMPARTECIPAZIONE SERIZIO RETTE MINORI				
2.009	27/06/2019			7.193,85
(De 1.399 26/06/2019) compartecipazione per la realizzazione del servizio di supporto al RUP per l'anno 2019				
2.449 / 1	30/07/2019	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA		1.087,27
(De 1.655 27/07/2019) compartecipazione colonie disabili 2019				
2.449 / 2	30/07/2019	COMUNE DI CAMPAGNA		2.519,80
(De 1.655 27/07/2019) compartecipazione colonie disabili 2019				
2.449 / 3	30/07/2019	COMUNE DI CONTURSI TERME		496,75
(De 1.655 27/07/2019) compartecipazione colonie disabili 2019				
2.449 / 4	30/07/2019	COMUNE DI OLIVETO CITRA		529,72
(De 1.655 27/07/2019) compartecipazione colonie disabili 2019				
2.449 / 5	30/07/2019	COMUNE DI POSTIGLIONE		299,33
(De 1.655 27/07/2019) compartecipazione colonie disabili 2019				
2.449 / 6	30/07/2019	COMUNE DI SERRE		608,96
(De 1.655 27/07/2019) compartecipazione colonie disabili 2019				
2.449 / 7	30/07/2019	COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI		551,32
(De 1.655 27/07/2019) compartecipazione colonie disabili 2019				
2.945 / 1	03/10/2019	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA		701,47
(De 2.138 02/10/2019) Accertamento ed impegno di spesa a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio per esecuzione della sentenza esecutiva n. 6091 del 10/09/2018, resa in favore dei sigg. S.P. 70 e C.R. 74 dalla Corte di Appello di Salerno contro il Comune di Eboli				
2.945 / 2	03/10/2019	COMUNE DI CAMPAGNA		1.625,68
(De 2.138 02/10/2019) Accertamento ed impegno di spesa a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio per esecuzione della sentenza esecutiva n. 6091 del 10/09/2018, resa in favore dei sigg. S.P. 70 e C.R. 74 dalla Corte di Appello di Salerno contro il Comune di Eboli				
2.945 / 3	03/10/2019	COMUNE DI CONTURSI TERME		320,49
(De 2.138 02/10/2019) Accertamento ed impegno di spesa a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio per esecuzione della sentenza esecutiva n. 6091 del 10/09/2018, resa in favore dei sigg. S.P. 70 e C.R. 74 dalla Corte di Appello di Salerno contro il Comune di Eboli				
2.945 / 4	03/10/2019	COMUNE DI OLIVETO CITRA		341,75
(De 2.138 02/10/2019) Accertamento ed impegno di spesa a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio per esecuzione della sentenza esecutiva n. 6091 del 10/09/2018, resa in favore dei sigg. S.P. 70 e C.R. 74 dalla Corte di Appello di Salerno contro il Comune di Eboli				
2.945 / 5	03/10/2019	COMUNE DI POSTIGLIONE		193,12
(De 2.138 02/10/2019) Accertamento ed impegno di spesa a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio per esecuzione della sentenza esecutiva n. 6091 del 10/09/2018, resa in favore dei sigg. S.P. 70 e C.R. 74 dalla Corte di Appello di Salerno contro il Comune di Eboli				
2.945 / 6	03/10/2019	COMUNE DI SERRE		392,88
(De 2.138 02/10/2019) Accertamento ed impegno di spesa a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio per esecuzione della sentenza esecutiva n. 6091 del 10/09/2018, resa in favore dei sigg. S.P. 70 e C.R. 74 dalla Corte di Appello di Salerno contro il Comune di Eboli				

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(De 2.138 02/10/2019) Accertamento ed impegno di spesa a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio per esecuzione della sentenza esecutiva n. 6091 del 10/09/2018, resa in favore dei sigg. S.P. 70 e C.R. 74 dalla Corte di Appello di Salerno contro il Comune di Eboli			
3.133 / 1	11/10/2019	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA	57,72
(De 2.203 08/10/2019) compartecipazione debito fuori bilancio per spese da decreto ingiuntivo delibera di C.C. 54/2019 A.S.S: cooperativa sociale			
3.133 / 2	11/10/2019	COMUNE DI CAMPAGNA	133,75
(De 2.203 08/10/2019) compartecipazione debito fuori bilancio per spese da decreto ingiuntivo delibera di C.C. 54/2019 A.S.S: cooperativa sociale			
3.133 / 3	11/10/2019	COMUNE DI CONTURSI TERME	26,37
(De 2.203 08/10/2019) compartecipazione debito fuori bilancio per spese da decreto ingiuntivo delibera di C.C. 54/2019 A.S.S: cooperativa sociale			
3.133 / 4	11/10/2019	COMUNE DI OLIVETO CITRA	28,12
(De 2.203 08/10/2019) compartecipazione debito fuori bilancio per spese da decreto ingiuntivo delibera di C.C. 54/2019 A.S.S: cooperativa sociale			
3.133 / 5	11/10/2019	COMUNE DI POSTIGLIONE	15,89
(De 2.203 08/10/2019) compartecipazione debito fuori bilancio per spese da decreto ingiuntivo delibera di C.C. 54/2019 A.S.S: cooperativa sociale			
3.133 / 6	11/10/2019	COMUNE DI SERRE	32,33
(De 2.203 08/10/2019) compartecipazione debito fuori bilancio per spese da decreto ingiuntivo delibera di C.C. 54/2019 A.S.S: cooperativa sociale			
3.133 / 7	11/10/2019	COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI	29,27
(De 2.203 08/10/2019) compartecipazione debito fuori bilancio per spese da decreto ingiuntivo delibera di C.C. 54/2019 A.S.S: cooperativa sociale			
3.134 / 1	11/10/2019	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA	434,07
(De 2.225 10/10/2019) debito fuori bilancio derivante dal mancato pagamento di fatture emesse nell'anno 2016 coop. sociale Don Uva			
3.134 / 2	11/10/2019	COMUNE DI CAMPAGNA	1.005,97
(De 2.225 10/10/2019) debito fuori bilancio derivante dal mancato pagamento di fatture emesse nell'anno 2016 coop. sociale Don Uva			
3.134 / 3	11/10/2019	COMUNE DI CONTURSI TERME	198,32
(De 2.225 10/10/2019) debito fuori bilancio derivante dal mancato pagamento di fatture emesse nell'anno 2016 coop. sociale Don Uva			
3.134 / 4	11/10/2019	COMUNE DI OLIVETO CITRA	211,48
(De 2.225 10/10/2019) debito fuori bilancio derivante dal mancato pagamento di fatture emesse nell'anno 2016 coop. sociale Don Uva			
3.134 / 5	11/10/2019	COMUNE DI POSTIGLIONE	119,50
(De 2.225 10/10/2019) debito fuori bilancio derivante dal mancato pagamento di fatture emesse nell'anno 2016 coop. sociale Don Uva			
3.134 / 6	11/10/2019	COMUNE DI SERRE	243,11
(De 2.225 10/10/2019) debito fuori bilancio derivante dal mancato pagamento di fatture emesse nell'anno 2016 coop. sociale Don Uva			
3.134 / 7	11/10/2019	COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI	220,10
(De 2.225 10/10/2019) debito fuori bilancio derivante dal mancato pagamento di fatture emesse nell'anno 2016 coop. sociale Don Uva			
3.156	01/01/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO	160.000,00
(De 2.038 18/10/2018) Compartecipazione comunale FUA 2019 dovuta dai comuni dell'ambito per indizione gara assistenza specialistica scolastica			
3.178 / 1	18/10/2019	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA	1.662,63
(De 2.254 16/10/2019) rette minori 1 trimestre 2019			
3.178 / 2	18/10/2019	COMUNE DI CAMPAGNA	3.853,23
(De 2.254 16/10/2019) rette minori 1 trimestre 2019			
3.178 / 3	18/10/2019	COMUNE DI CONTURSI TERME	759,62
(De 2.254 16/10/2019) rette minori 1 trimestre 2019			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.178 / 5	18/10/2019	COMUNE DI POSTIGLIONE (De 2.254 16/10/2019) rette minori 1 trimestre 2019	931,21
3.178 / 6	18/10/2019	COMUNE DI SERRE (De 2.254 16/10/2019)	523,60
3.178 / 7	18/10/2019	COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI (De 2.254 16/10/2019)	777,19
4.219 / 1	24/12/2019	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA (De 2.874 13/12/2019) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE PER RETTE MINORI RICOVERATI IN STRUTTURE I TRIMESTRE ANNO 2019 A VALERE SULLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE	1.662,63
4.219 / 2	24/12/2019	COMUNE DI CAMPAGNA (De 2.874 13/12/2019) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE PER RETTE MINORI RICOVERATI IN STRUTTURE I TRIMESTRE ANNO 2019 A VALERE SULLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE	3.853,23
4.219 / 3	24/12/2019	COMUNE DI CONTURSI TERME (De 2.874 13/12/2019) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE PER RETTE MINORI RICOVERATI IN STRUTTURE I TRIMESTRE ANNO 2019 A VALERE SULLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE	759,62
4.219 / 4	24/12/2019	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 2.874 13/12/2019) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE PER RETTE MINORI RICOVERATI IN STRUTTURE I TRIMESTRE ANNO 2019 A VALERE SULLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE	810,04
4.219 / 5	24/12/2019	COMUNE DI POSTIGLIONE (De 2.874 13/12/2019) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE PER RETTE MINORI RICOVERATI IN STRUTTURE I TRIMESTRE ANNO 2019 A VALERE SULLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE	457,73
4.219 / 6	24/12/2019	COMUNE DI SERRE (De 2.874 13/12/2019) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE PER RETTE MINORI RICOVERATI IN STRUTTURE I TRIMESTRE ANNO 2019 A VALERE SULLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE	931,21
4.219 / 7	24/12/2019	COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI (De 2.874 13/12/2019) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE PER RETTE MINORI RICOVERATI IN STRUTTURE I TRIMESTRE ANNO 2019 A VALERE SULLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE	843,06
4.249	31/12/2019	(De 3.010 27/12/2019) compartecipazione per la realizzazione del servizio affido familiare per l'anno 2019 dai Comuni di Altavilla Silentina, Campagna, Contursi Terme, Oliveto Citra, Postiglione, Serre e Sicignano degli Alburni	4.986,12
TOTALE ANNO	2019		447.466,65
TOTALE	220 / 2.501 / 1		1.034.457,67
<hr/>			
Codice 2.0101	220 / 2.501 / 2	Compartecipazione comunale progetti sociali	
Anno 2017			
3.373	29/12/2017	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.579 29/12/2017) comuni dell'ambito S3 rivalsa debito fuori bilancio Marra Antonia	3.544,68
TOTALE ANNO	2017		3.544,68
Anno 2019			
2.727	09/09/2019	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA (De 1.930 05/09/2019) RISORSE RELATIVE AL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DEL MIUR- RIPARTO ANNO 2018 AD OPERA DEL D.M. MIUR N. 687 DEL 26/10/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE QUOTA DI CO - FI	1.382,47

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.728	09/09/2019	COMUNE DI CAMPAGNA (De 1.930 05/09/2019) RISORSE RELATIVE AL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DEL MIUR- RIPARTO ANNO 2018 AD OPERA DEL D.M. MIUR N. 687 DEL 26/10/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE QUOTA DI CO - FINANZIAMENTO	3.203,93
2.729	09/09/2019	COMUNE DI CONTURSI TERME (De 1.930 05/09/2019) RISORSE RELATIVE AL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DEL MIUR- RIPARTO ANNO 2018 AD OPERA DEL D.M. MIUR N. 687 DEL 26/10/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE QUOTA DI CO - FINANZIAMENTO	631,62
2.730	09/09/2019	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 1.930 05/09/2019) RISORSE RELATIVE AL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DEL MIUR- RIPARTO ANNO 2018 AD OPERA DEL D.M. MIUR N. 687 DEL 26/10/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE QUOTA DI CO - FINANZIAMENTO	673,54
2.731	09/09/2019	COMUNE DI POSTIGLIONE (De 1.930 05/09/2019) RISORSE RELATIVE AL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DEL MIUR- RIPARTO ANNO 2018 AD OPERA DEL D.M. MIUR N. 687 DEL 26/10/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE QUOTA DI CO - FINANZIAMENTO	380,60
2.732	09/09/2019	COMUNE DI SERRE (De 1.930 05/09/2019) RISORSE RELATIVE AL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DEL MIUR- RIPARTO ANNO 2018 AD OPERA DEL D.M. MIUR N. 687 DEL 26/10/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE QUOTA DI CO - FINANZIAMENTO	774,30
2.733	09/09/2019	COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI (De 1.930 05/09/2019) RISORSE RELATIVE AL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DEL MIUR- RIPARTO ANNO 2018 AD OPERA DEL D.M. MIUR N. 687 DEL 26/10/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE QUOTA DI CO - FINANZIAMENTO	701,00
TOTALE ANNO 2019			7.747,46
TOTALE 220 / 2.501 / 2			11.292,14

Codice 2.0101 220 / 2.502 / 1 **Compartecipazione comunale spesa socio sanitaria**

Anno 2014

1.927 16/12/2014 55.280,84
(De 2.083 10/12/2014) COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA - OLIVETO CITRA

TOTALE ANNO 2014 **55.280,84**

Anno 2015

2.078 30/12/2015 COMUNE DI OLIVETO CITRA 52.868,81
(De 2.076 18/12/2015) Compartecipazione socio sanitaria

TOTALE ANNO 2015 **52.868,81**

Anno 2016

3.421 31/12/2016 COMUNE DI CAMPAGNA 11.710,98
(De 2.240 30/12/2016) compartecipazione sociosanitaria anno 2016

3.422 31/12/2016 COMUNE DI CONTURSI TERME 8.864,94
(De 2.240 30/12/2016) compartecipazione sociosanitaria anno 2016

3.423 31/12/2016 COMUNE DI OLIVETO CITRA 13.200,70
(De 2.240 30/12/2016) compartecipazione sociosanitaria anno 2016

3.424 31/12/2016 COMUNE DI SERRE 26.333,80
(De 2.240 30/12/2016) compartecipazione sociosanitaria anno 2016

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.425	31/12/2016	COMUNE DI POSTIGLIONE (De 2.240 30/12/2016) compartecipazione sociosanitaria anno 2016	15.912,12
TOTALE ANNO	2016		76.022,54
Anno 2017			
3.408	31/12/2017	COMUNE DI CONTURSI TERME (De 47 15/01/2018) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, EROGATE IN FAVORE DI UTENTI VALUTAI IN UVI. ANNO 2017	8.864,94
3.409	31/12/2017	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 47 15/01/2018) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, EROGATE IN FAVORE DI UTENTI VALUTAI IN UVI. ANNO 2017	13.200,71
3.410	31/12/2017	COMUNE DI SERRE (De 47 15/01/2018) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, EROGATE IN FAVORE DI UTENTI VALUTAI IN UVI. ANNO 2017	1.487,47
3.411	31/12/2017	COMUNE DI POSTIGLIONE (De 47 15/01/2018) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, EROGATE IN FAVORE DI UTENTI VALUTAI IN UVI. ANNO 2017	15.912,12
TOTALE ANNO	2017		39.465,24
Anno 2018			
2.084	05/07/2018	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA (De 1.271 22/06/2018) Prestazioni sociosanitarie anno 2017 FUA 2017	3.506,23
2.085	05/07/2018	COMUNE DI CAMPAGNA (De 1.271 22/06/2018) Prestazioni sociosanitarie anno 2017 FUA 2017	13.284,32
4.202	31/12/2018	(De 2.676 31/12/2018) compartecipazione sociosanitaria dei restanti Comuni dell'Ambito S03 ex S05 2018	71.071,13
TOTALE ANNO	2018		87.861,68
Anno 2019			
3.966	10/12/2019	(De 2.781 09/12/2019) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2019	19.098,80
4.248	31/12/2019	(De 3.008 27/12/2019) compartecipazione sociosanitaria dei Comuni dell'Ambito S03 ex S05	156.732,75
TOTALE ANNO	2019		175.831,55
TOTALE	220 / 2.502 / 1		487.330,66
<hr/>			
Codice 2.0101	220 / 2.506 / 1	Quota provinciale ex ONMI	
Anno 2015			
2.075	30/12/2015	(De 2.076 18/12/2015) Quota Provinciale ex ONMI	33.569,47
TOTALE ANNO	2015		33.569,47
TOTALE	220 / 2.506 / 1		33.569,47

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.728	04/11/2017	INPS ROMA	197.614,50
(De 2.045 30/10/2017) PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2017			
TOTALE ANNO	2017		197.614,50
Anno 2018			
245	01/02/2018	INPS ROMA	100.000,00
(De 154 31/01/2018) HOME CARE PREMIUM 2017. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE 2018			
2.896	28/09/2018	INPS ROMA	2.383,01
(De 1.002 23/05/2018) assegnazione risorse Home Care Premium secondo semestre 2018			
2.897	28/09/2018	INPS ROMA	10.926,98
(De 977 18/05/2018) assegnazione risorse Home Care Premium secondo semestre 2018			
TOTALE ANNO	2018		113.309,99
Anno 2019			
2.270	17/07/2019	INPS - SALERNO	314.640,00
(De 1.531 15/07/2019) Progetto Home Care Premium 2019			
3.663	01/01/2019	INPS ROMA	192.531,00
(De 2.250 25/11/2018) PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 PRIMO SEMESTRE 2019			
TOTALE ANNO	2019		507.171,00
TOTALE	220 / 2.508 / 1		818.095,49
<hr/>			
Codice 2.0101	220 / 2.511 / 1	Contributo partecipazione spesa 8^ sottocommissione elettorale	
Anno 2016			
897	03/05/2016	COMUNE DI CONTURSI TERME	7.354,00
(De 72 02/05/2016) Rimborso spese per supporto informatico 1^ comm.ne elettorale - elezioni del 5/6/2016			
TOTALE ANNO	2016		7.354,00
Anno 2017			
3.019	30/11/2017		3.260,06
(De 2.296 30/11/2017) Commissioni elettorali comunali:impegno di spesa e liquidazione			
3.019 / 1	14/12/2018	COMUNE DI CAMPAGNA	1.017,75
(De 2.447 07/12/2018) rendiconto spese commissioni elettorali 2017			
3.019 / 2	14/12/2018	COMUNE DI CONTURSI TERME	222,19
(De 2.447 07/12/2018) rendiconto spese commissioni elettorali 2017			
TOTALE ANNO	2017		4.500,00
Anno 2018			
2.076	04/07/2018	COMUNE DI CAMPAGNA	2.196,00
(De 1.055 25/05/2018) Ribaltamento costi società P Minnella per sottocommissione elettorale amministrative del 10/06/2018			
3.941 / 1	17/06/2019	COMUNE DI CAMPAGNA	688,48
(De 2.514 12/12/2018) spese 8 sottocommissione anno 2018			
3.941 / 2	17/06/2019	COMUNE DI CONTURSI TERME	149,07
(De 2.514 12/12/2018) spese 8 sottocommissione anno 2018			
3.941 / 3	19/06/2019	COMUNE DI EBOLI	1.458,25
(De 1.271 14/06/2019) riparto spese funzionamento sottocommissione elettorale 2018			
TOTALE ANNO	2018		4.491,80

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<hr/>			
Anno 2019			
2.226	04/09/2019		6.500,00
(De 1.589 04/09/2019) ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE A COPERTURA DELLE SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'8 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2019			
TOTALE ANNO 2019			6.500,00
TOTALE 220 / 2.511 / 1			22.845,80
<hr/>			
Codice 2.0101	220 / 2.511 / 2	Contributo partecipazione spesa 9^ sottocommissione elettorale	
<hr/>			
Anno 2016			
898	03/05/2016	COMUNE DI BATTIPAGLIA	16.672,00
(De 72 02/05/2016) Rimborso spese per supporto informatico 2^ comm.ne elett.le - elezioni del 05/06/2016			
TOTALE ANNO 2016			16.672,00
<hr/>			
Anno 2017			
3.020	30/11/2017		701,08
(De 2.296 30/11/2017) Commissioni elettorali comunali:impegno di spesa e liquidazione			
3.020 / 1	16/10/2018	COMUNE DI BATTIPAGLIA	1.654,84
(De 1.952 10/10/2018) Riparto spese 9^ sottocommissione elettorale circondariale (ex 2^) anno 2017			
TOTALE ANNO 2017			2.355,92
<hr/>			
Anno 2018			
3.940 / 1	10/06/2019	COMUNE DI BATTIPAGLIA	2.513,68
(De 987 14/05/2018) riparto spese funzionamento anno 2018			
3.940 / 2	10/06/2019	COMUNE DI CONTURSI TERME	216,95
(De 987 14/05/2019) riparto spese di funzionamento anno 2018			
TOTALE ANNO 2018			2.730,63
<hr/>			
Anno 2019			
1.175	24/04/2019	COMUNE DI OLIVETO CITRA	854,00
(De 812 23/04/2019) SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO PER L'AMMISSIONE DELLE LISTE PER LE ELEZIONI DEL 26/MAGGIO/2019			
2.649	05/09/2019		12.429,05
(De 1.897 04/09/2019) RIMBORSO COMUNI PER COMPARTICIPAZIONE SPESE PER COMMISSIONI ELETTORALI 2019			
TOTALE ANNO 2019			13.283,05
TOTALE 220 / 2.511 / 2			35.041,60
<hr/>			
Codice 2.0101	220 / 2.511 / 3	Contributo partecipazione spesa 10^ sottocommissione elettorale	
<hr/>			
Anno 2016			
899	03/05/2016	COMUNE DI ROCCADASPIDE	1.098,00
(De 72 02/05/2016) Rimborso spese per supporto informatico 3^ comm.ne elett.le - elezioni del 05/06/2016			
900	03/05/2016	COMUNE DI VALVA	732,00
(De 72 02/05/2016) Rimborso spese per supporto informatico 3^ comm.ne elett.le - elezioni del 05/06/2016			
3.434	31/12/2016		13.500,00
Concorso spese 3° commissione elettorale			
3.436	31/12/2016		2.618,20
Concorso spese 3^ Sottocommissione elettorale			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2016		17.948,20
Anno 2017			
3.021 / 1	14/12/2018	COMUNE DI BUCCINO	1.636,89
(De 2.549 14/12/2017) riparto spese commissione elettorale 2017			
3.021 / 3	14/12/2018	COMUNE DI COLLIANO	1.509,10
(De 2.549 14/12/2018) riparto spese commissione elettorale 2017			
3.021 / 4	14/12/2018	COMUNE DI CONTRONE	334,77
(De 2.549 14/12/2018) riparto spese commissione elettorale 2017			
3.021 / 5	14/12/2018	COMUNE DI LAVIANO	772,43
(De 2.549 14/12/2018) riparto spese commissione elettorale 2017			
3.021 / 7	14/12/2018	COMUNE DI POSTIGLIONE	828,70
(De 2.296 30/11/2017) riparto spese commissione elettorale 2017			
3.021 / 8	14/12/2018	COMUNE DI RICIGLIANO	454,14
(De 2.296 30/11/2017) riparto spese commissione elettorale 2017			
3.021 / 9	14/12/2018	COMUNE DI ROCCADASPIDE	1.406,79
(De 2.549 14/12/2018) riparto spese commissione elettorale 2017			
3.023 / 1	14/12/2018	COMUNE DI BUCCINO	1.022,99
(De 2.549 14/12/2018) riparto spese commissione elettorale 2017 verifica sottoscrittori			
3.023 / 2	14/12/2018	COMUNE DI COLLIANO	738,29
(De 2.549 14/12/2018) riparto spese commissione elettorale 2017 verifica sottoscrittoririparto spese commissione elettorale 2017 verifica sottoscrittori			
TOTALE ANNO	2017		8.704,10
Anno 2018			
2.077	04/07/2018	COMUNE DI LAVIANO	610,00
(De 1.055 25/05/2018) Ribaltamento costi società P Minnella per sottocommissione elettorale amministrative del 10/06/2018			
2.078	04/07/2018	COMUNE DI ROMAGNANO AL MONTE	244,00
(De 1.055 25/05/2018) Ribaltamento costi società P Minnella per sottocommissione elettorale amministrative del 10/06/2018			
2.079	04/07/2018	COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO	854,00
(De 1.055 25/05/2018) Ribaltamento costi società P Minnella per sottocommissione elettorale amministrative del 10/06/2018			
3.986	14/12/2018	COMUNE DI ROCCADASPIDE	1.333,69
(De 2.549 14/12/2018) riparto spese commissione elettorale 2017			
3.987	14/12/2018	COMUNE DI ROMAGNANO AL MONTE	135,44
(De 2.549 14/12/2018) riparto spese commissione elettorale 2017			
3.989	14/12/2018	COMUNE DI SERRE	1.321,82
(De 2.549 14/12/2018) riparto spese commissione elettorale 2017 verifica sottoscrittori			
3.991	14/12/2018	COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO	1.860,35
(De 2.549 14/12/2018) riparto spese commissione elettorale 2017 verifica sottoscrittori			
4.147	20/12/2018		17.000,00
(De 2.576 18/12/2018) accertamento a carico dei comuni della 10 ^ commissione elettorale anno 2018			
TOTALE ANNO	2018		23.359,30
Anno 2019			
1.176	24/04/2019	COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA	366,00
(De 812 23/04/2019) SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO PER L'AMMISSIONE DELLE LISTE PER LE ELEZIONI DEL 26/MAGGIO/2019			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.177	24/04/2019	COMUNE DI RICIGLIANO	732,00
(De 812 23/04/2019) SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO PER L'AMMISSIONE DELLE LISTE PER LE ELEZIONI DEL 26/MAGGIO/2019			
2.763	12/09/2019		12.402,00
(De 1.903 09/09/2019) accertamento per rimborso costi di funzionamento dpvute dai comuni della 10 sottocommissione elettorale			
TOTALE ANNO 2019			13.500,00
TOTALE 220 / 2.511 / 3			63.511,60

Codice 2.0101	220 / 2.511 / 4	Contributo partecipazione spesa 11^ sottocommissione elettorale	
Anno 2016			
901	03/05/2016	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA	1.098,00
(De 72 02/05/2016) Rimborso spese per supporto informatico 4^ comm.ne elett.le - elezioni del 05/06/2016			
902	03/05/2016	COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO	854,00
(De 72 02/05/2016) Rimborso spese per supporto informatico 4^ comm.ne elett.le - elezioni del 05/06/2016			
903	03/05/2016	COMUNE DI TRENTINARA	732,00
(De 72 02/05/2016) Rimborso spese per supporto informatico 4^ comm.ne elett.le - elezioni del 05/06/2016			
3.435	31/12/2016		13.500,00
concorso spese 4° commission eelttorale			
TOTALE ANNO 2016			16.184,00
Anno 2017			
3.022	30/11/2017		1.693,74
(De 2.296 30/11/2017) Commissioni elettorali comunali:impegno di spesa e liquidazione			
3.022 / 4	05/10/2018	COMUNE DI BELLOSGUARDO	110,60
(De 1.899 02/10/2018) riparto spese per il funzionamento della 11^ Sottocommissione Elettorale Circondariale ex 4^			
3.022 / 7	05/10/2018	COMUNE DI CASTELCIVITA	81,00
(De 1.899 02/10/2018) riparto spese per il funzionamento della 11^ Sottocommissione Elettorale Circondariale ex 4^			
3.022 / 9	05/10/2018	COMUNE DI ROSCIGNO	97,74
(De 1.899 02/10/2018) riparto spese per il funzionamento della 11^ Sottocommissione Elettorale Circondariale ex 4^			
3.022 / 10	05/10/2018	COMUNE DI FELITTO	170,96
(De 1.899 02/10/2018) riparto spese per il funzionamento della 11^ Sottocommissione Elettorale Circondariale ex 4^			
3.022 / 11	05/10/2018	COMUNE DI GIUNGANO	118,41
(De 1.899 02/10/2018) riparto spese per il funzionamento della 11^ Sottocommissione Elettorale Circondariale ex 4^			
3.022 / 12	05/10/2018	COMUNE DI OTTATI	73,32
(De 1.899 02/10/2018) riparto spese per il funzionamento della 11^ Sottocommissione Elettorale Circondariale ex 4^			
3.022 / 13	05/10/2018	COMUNE DI SANT'ANGELO A FASANELLA	70,14
(De 2.296 30/11/2017) riparto spese per il funzionamento della 11^ Sottocommissione Elettorale Circondariale ex 4^			
3.024 / 2	05/10/2018	COMUNE DI ROSCIGNO	244,00
(De 1.899 02/10/2018) riparto spese per il funzionamento della 11^ Sottocommissione Elettorale Circondariale ex 4^			
TOTALE ANNO 2017			2.659,91
Anno 2018			
2.080	04/07/2018	COMUNE DI AQUARA	610,00
(De 1.055 25/05/2018) Ribaltamento costi società P Minnella per sottocomissione elettorale amministrative del 10/06/2018			
2.081	04/07/2018	COMUNE DI CASTELCIVITA	610,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(De 1.055 25/05/2018) Ribaltamento costi società P Minnella per sottocommissione elettorale amministrative del 10/06/2018				
4.351 / 2	18/06/2019	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA		1.004,95
(De 1.222 10/06/2019) ANNO 2018				
4.351 / 3	18/06/2019	COMUNE DI AQUARA		415,25
(De 1.222 10/06/2019) ANNO 2018				
4.351 / 5	18/06/2019	COMUNE DI CAPACCIO		4.992,23
(De 1.222 10/06/2019) ANNO 2018				
4.351 / 6	18/06/2019	COMUNE DI CASTELCIVITA		464,36
(De 1.222 10/06/2019) ANNO 2018				
4.351 / 7	18/06/2019	COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO		743,46
(De 1.222 10/06/2019) ANNO 2018				
4.351 / 8	18/06/2019	COMUNE DI CORLETO MONFORTE		240,64
(De 1.222 10/06/2019) ANNO 2018				
4.351 / 9	18/06/2019	COMUNE DI FELITTO 4 COMM.ELETTORALE		420,98
(De 1.222 10/06/2019) ANNO 2018				
4.351 / 10	18/06/2019	COMUNE DI GIUNGANO		296,57
(De 1.222 10/06/2019) ANNO 2018				
4.351 / 11	18/06/2019	COMUNE DI OTTATI		182,52
(De 1.222 10/06/2019) ANNO 2018				
4.351 / 12	18/06/2019	COMUNE DI ROSCIGNO		236,54
(De 1.222 10/06/2019) ANNO 2018				
4.351 / 13	18/06/2019	COMUNE DI SANT'ANGELO A FASANELLA		167,79
(De 1.222 10/06/2019) ANNO 2018				
4.351 / 14	18/06/2019	COMUNE DI TRENTINARA		459,72
(De 1.222 10/06/2019) ANNO 2018				
TOTALE ANNO 2018				10.845,01
Anno 2019				
1.178	24/04/2019	COMUNE DI ALBANELLA		1.098,00
(De 812 23/04/2019) SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO PER L'AMMISSIONE DELLE LISTE PER LE ELEZIONI DEL 26/MAGGIO/2019				
1.179	24/04/2019	COMUNE DI BELLOSGUARDO		366,00
(De 812 23/04/2019) SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO PER L'AMMISSIONE DELLE LISTE PER LE ELEZIONI DEL 26/MAGGIO/2019				
1.180	24/04/2019	COMUNE DI CAPACCIO		2.928,00
(De 812 23/04/2019) SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO PER L'AMMISSIONE DELLE LISTE PER LE ELEZIONI DEL 26/MAGGIO/2019				
1.181	24/04/2019	COMUNE DI FELITTO 4 COMM.ELETTORALE		732,00
(De 812 23/04/2019) SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO PER L'AMMISSIONE DELLE LISTE PER LE ELEZIONI DEL 26/MAGGIO/2019				
1.182	24/04/2019	COMUNE DI OTTATI		366,00
(De 812 23/04/2019) SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO PER L'AMMISSIONE DELLE LISTE PER LE ELEZIONI DEL 26/MAGGIO/2019				
1.854	12/07/2019			8.010,00
(De 1.520 12/07/2019) COMPARTECIPAZIONE SPESE 11 SOTTOCOMMISSIONE 1 E 2 BIMESTRE 2019				
TOTALE ANNO 2019				13.500,00
TOTALE 220 / 2.511 / 4				43.188,92

Comune di Eboli

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
--------------	---------------------------------

Codice 2.0101 220 / 2.513 / 1 **Contributi per l'evento Mostra degli Ori da CCIAA Salerno**

Anno 2019

3.050	09/10/2019	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI SALERNO (De 2.207 08/10/2019) Progetto Mostra degli Ori . Impegno di spesa N. 1491 CAP 5233 Affidamento alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) di Salerno. CIG ZB92A16AB3	15.000,00
-------	------------	---	-----------

TOTALE ANNO 2019 **15.000,00**

TOTALE 220 / 2.513 / 1 **15.000,00**

Codice 3.0100 230 / 3.100 / 1 **Diritti di segreteria per autentiche foto e firme**

Anno 2019

4.554	31/12/2019	COMUNE DI EBOLI SETTORE DEMOGRAFICO- diritti scossi dal giorno 18/12 al 31/12/2019	15,08
4.583	31/12/2019	COMUNE DI EBOLI SETTORE DEMOGRAFICO- CARTE D'IDENTITA' + DIRITTI SEGRETERIA	212,31
4.592	31/12/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO DIRITTI SEGRETERIA DEMOGR. - RISCOSSIONE DA C/C POSTALE TESORERIA AL 31/12/2019	32,00

TOTALE ANNO 2019 **259,39**

TOTALE 230 / 3.100 / 1 **259,39**

Codice 3.0100 230 / 3.107 / 1 **Diritti istruttoria SUAP**

Anno 2019

4.591	31/12/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO DIRITTI SEGRETERIA AAPP - RISCOSSIONE DA C/C POSTALE TESORERIA AL 31/12/2019	1.485,00
-------	------------	---	----------

TOTALE ANNO 2019 **1.485,00**

TOTALE 230 / 3.107 / 1 **1.485,00**

Codice 3.0100 240 / 3.105 / 1 **Diritti di rogito**

Anno 2019

4.590	31/12/2019	CERONE ALFONSO DIRITTI ROGITO - RISCOSSIONE DA C/C POSTALE TESORERIA AL 31/12/2019	32,10
-------	------------	---	-------

TOTALE ANNO 2019 **32,10**

TOTALE 240 / 3.105 / 1 **32,10**

Codice 3.0100 260 / 3.115 / 1 **Diritti per il rilascio carte d'identità**

Anno 2019

1.257	02/05/2019	COMUNE DI EBOLI SETTORE DEMOGRAFICO- CARTE D'IDENTITA'-INCASSI DAL15/04 AL 16/04/19-IN/C PROVVISORIO	796,51
4.553	31/12/2019	COMUNE DI EBOLI SETTORE DEMOGRAFICO- diritti scossi dal giorno 18/12 al 31/12/2019	1.723,19

Comune di Eboli

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.582	31/12/2019	COMUNE DI EBOLI SETTORE DEMOGRAFICO- CARTE D'IDENTITA' + DIRITTI SEGRETERIA	4.927,50
TOTALE ANNO	2019		7.447,20
TOTALE	260 / 3.115 / 1		7.447,20
<hr/>			
Codice 3.0100	280 / 3.125 / 1	Diritti di segreteria D.L. 440/92, ART. 9	
Anno	2019		
4.593	31/12/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO DIRITTI SEGRETERIA URBAN. - RISCOSSIONE DA C/C POSTALE TESORERIA AL 31/12/2019	11.504,25
TOTALE ANNO	2019		11.504,25
TOTALE	280 / 3.125 / 1		11.504,25
<hr/>			
Codice 3.0100	300 / 3.140 / 1	Allaccio impianti illuminazione votiva	
Anno	2019		
4.585	31/12/2019	SPARANO GERARDO ALLACCIO LAMPADA - RISCOSSIONE DA C/C/ POSTALE TERORERIA AL 31/12/2019	50,00
TOTALE ANNO	2019		50,00
TOTALE	300 / 3.140 / 1		50,00
<hr/>			
Codice 3.0100	300 / 3.145 / 1	Proventi per canoni illuminazione votiva	
Anno	2019		
4.557	31/12/2019	VACCARO MICHELANGELA CANONE LAMPADA VOTIVA ANNO 2019-	20,00
4.587	31/12/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO CANONE LAMPADA VOTIVA - RISCOSSIONE DA C/C POSTALE TESORERIA AL 31/12/2019	2.671,92
TOTALE ANNO	2019		2.691,92
TOTALE	300 / 3.145 / 1		2.691,92
<hr/>			
Codice 3.0100	300 / 3.150 / 1	Proventi di servizi cimiteriali per istruttoria e pratiche amministrative	
Anno	2019		
4.589	31/12/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO DIRITTI CIMITERO - RISCOSSIONE DA C/C POSTALE TESORERIA AL 31/12/2019	2.580,00
TOTALE ANNO	2019		2.580,00
TOTALE	300 / 3.150 / 1		2.580,00
<hr/>			
Codice 3.0100	310 / 3.155 / 1	Proventi servizio mensa scolastica	
Anno	2019		
4.595	31/12/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO MENSA - RISCOSSIONE DA C/C POSTALE TESORERIA AL 31/12/2019	8.195,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	310 / 3.155 / 1		8.195,00
<hr/>			
Codice 3.0100	320 / 3.160 / 1	Concorso spesa per trasporto scolastico	
Anno 2019			
4.599	31/12/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO TRASPORTO	1.415,00
TOTALE ANNO	2019		1.415,00
TOTALE	320 / 3.160 / 1		1.415,00
<hr/>			
Codice 3.0100	330 / 3.165 / 1	Proventi rette frequenza asili nido	
Anno 2019			
4.586	31/12/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO ASILO NIDO - RISCOSSIONE DA C/C POSTALE TESOREIA AL 31/12/2019	1.510,00
TOTALE ANNO	2019		1.510,00
TOTALE	330 / 3.165 / 1		1.510,00
<hr/>			
Codice 3.0100	331 / 3.175 / 1	Proventi da compartecipazione per servizi assistenza sociale anziani	
Anno 2018			
4.189	31/12/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.655 29/12/2018) compartecipazione utente strutture residenziali e semiresidenziali per il periodo aprile-dicembre 2018	14.553,30
TOTALE ANNO	2018		14.553,30
TOTALE	331 / 3.175 / 1		14.553,30
<hr/>			
Codice 3.0100	331 / 3.175 / 3	Proventi da compartecipazione per micronidi	
Anno 2018			
3.159	20/10/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.048 20/10/2018) proventi da compartecipazione utenti comune Altavilla Silentina e Campagna per micronidi pdz	1.147,85
3.635	26/11/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.247 24/11/2018) Compartecipazione economica degli utenti al servizio micro-nido utenti di Altavilla silentina e Campagna	325,20
TOTALE ANNO	2018		1.473,05
TOTALE	331 / 3.175 / 3		1.473,05
<hr/>			
Codice 3.0100	370 / 3.195 / 1	Proventi per servizio URP	
Anno 2019			
4.555	31/12/2019	UFFICIO URP DIRITTI SEGRETERIA UFF.URP.DICEMBRE 2019-	262,00
TOTALE ANNO	2019		262,00
TOTALE	370 / 3.195 / 1		262,00
<hr/>			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2016			
1.212	17/06/2016	DEBITORI VARI COME DA ELENCO determinazione canone usi civici anno 2016 ordinanza 29/12/1975 come da elenco	1.690,93
1.213	17/06/2016	DEBITORI VARI COME DA ELENCO determinazione canone usi civici anno 2016 ordinanza 17/03/1977 come da elenco	987,62
1.214	17/06/2016	DEBITORI VARI COME DA ELENCO determinazione canone usi civici anno 2016 ordinanza 10/11/1986 come da elenco	2.403,88
1.215	17/06/2016	DEBITORI VARI COME DA ELENCO determinazione canone usi civici anno 2016 ordinanza 22/12/1993 come da elenco	42.264,99
TOTALE ANNO 2016			47.347,42
Anno 2019			
4.259	31/12/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 3.047 31/12/2019) canoni di “natura enfiteutica” gravanti sui terreni demaniali di uso civico in agro di Eboli, legittimati con ordinanze del Commissariato Usi Civici di Napoli del 26/02/1937-47, 25/02/1939-71, 04/05/1962-23 e 19/11/1962-9 ANNO 2019	27.956,05
TOTALE ANNO 2019			27.956,05
TOTALE 380 / 3.205 / 1			75.303,47
Codice 3.0100	380 / 3.205 / 2	Canoni per usi civici arretrati	
Anno 2016			
1.216	17/06/2016	DEBITORI VARI COME DA ELENCO determinazione canone usi civici annI 2011-2015 ordinanza 29/12/1975 come da elenco	132.569,79
1.217	17/06/2016	DEBITORI VARI COME DA ELENCO determinazione canone usi civici annI 2011-2015 ordinanza 17/03/1977 come da elenco	18.098,52
1.218	17/06/2016	DEBITORI VARI COME DA ELENCO determinazione canone usi civici annI 2011-2015 ordinanza 10/11/1986 come da elenco	14.797,91
1.219	17/06/2016	DEBITORI VARI COME DA ELENCO determinazione canone usi civici annI 2011-2015 ordinanza 22/12/1993 come da elenco	290.121,13
TOTALE ANNO 2016			455.587,35
Anno 2019			
4.260	31/12/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 3.047 31/12/2019) canoni di natura enfiteutica gravanti sui terreni demaniali di uso civico in agro di Eboli, legittimati con ordinanze delCommissariato Usi Civici di Napoli del 26/02/1937-47, 25/02/1939-71, 04/05/1962-23 e 19/11/1962-9 ANNO 2017-2018	53.745,52
TOTALE ANNO 2019			53.745,52
TOTALE 380 / 3.205 / 2			509.332,87
Codice 3.0100	390 / 3.210 / 1	Canoni di locazione alloggi comunali	
Anno 2018			
2.177	13/07/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 1.315 29/06/2018) canoni di locazione alloggi ERP di proprietà comunale anno 2018	43.623,20
2.177 / 1	11/01/2019	RICCIARDI CARMELA (De 15 07/01/2019) ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: SACRO CUORE,2, PIANO 1, INT. 2. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE	357,96

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.177 / 2	11/01/2019	LAMATTINA GENNARO		168,00
	(De 16 07/01/2019)	ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: A.GALLOTTA,4, PIANO T, INT. 1. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE		
2.177 / 3	11/01/2019	MOSCATIELLO PALMA		1.136,52
	(De 42 11/01/2019)	ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: LARGO CAPODIFERRO, PIANO 2, INT. 2. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE		
2.177 / 4	11/01/2019	PASTENA ANNA MARIA		498,36
	(De 1.315 29/06/2015)	ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: A. GALLOTTA, 1, PIANO T, INT. 2. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE		
2.177 / 5	11/01/2019	MAROTTA ANNA		140,00
	(De 1.315 29/06/2015)	ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: A.PICCINELLI,3, PIANO 1, INT. 1. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE		
2.177 / 6	11/01/2019	DI MARTINO GRAZIELLA		1.100,04
	(De 46 11/01/2019)	ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: A. PICCINELLI,2, PIANO 2, INT. 6. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE		
2.177 / 7	19/02/2019	DANIELE GIOVANNI		513,36
	(De 1.315 29/06/2015)	ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: A. PICCINELLI,2, PIANO 2, INT. 6. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE		
2.177 / 8	19/02/2019	DI DONNA CLAUDIA		122,64
	(De 301 14/02/2019)	ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: SACRO CUORE,2, PIANO 4, INT. 11. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE		
2.177 / 9	19/02/2019	MONACO ANNA		112,00
	(De 303 14/02/2019)	ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: R.PUMPO,2, PIANO T, INT. 2. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE		
2.177 / 10	19/02/2019	GIORDANO FILOMENA		168,00
	(De 1.315 29/06/2015)	ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: A.GALLOTTA,4, PIANO 1, INT. 4. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE		
2.177 / 11	19/02/2019	MORELLI RUBINA		1.100,04
	(De 310 14/02/2019)	SUBENTRO ALLOGGIO ERP via R. D'URSO, 7, piano 1, int. 4, RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE DI PAGAMENTO (ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE)		
2.177 / 12	20/02/2019	RICCA DONATO		693,90
	(De 311 14/02/2019)	SUBENTRO ALLOGGIO ERP via R.PUMPO, 4, piano 3, int. 10, RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE DI PAGAMENTO (ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE)		
2.177 / 13	20/02/2019	MASTURZO DAMIANO		1.100,64
	(De 312 14/02/2019)	ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: A. GALLOTTA, 2, PIANO 1, INT. 5. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE		
2.177 / 14	20/02/2019	PETRILLI RAFFAELE		595,20
	(De 313 14/02/2019)	ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: A.ZOLI, 3, PIANO T, INT. 1. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE		
2.177 / 15	20/02/2019	FASANO MARIA		203,50
	(De 315 29/06/2018)	ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: F. GIOVINE, 1, PIANO 3, INT. 11. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE		
2.177 / 16	01/03/2019	GIARLA VINCENZO		31,68

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018		51.665,04
Anno	2019		
4.261	31/12/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO	45.193,10
(De 3.048 31/12/2019) canoni di locazione alloggi ERP di proprietà comunale ANNO 2019			
TOTALE ANNO	2019		45.193,10
TOTALE	390 / 3.210 / 1		96.858,14
<hr/>			
Codice 3.0100	390 / 3.210 / 2	Canoni di locazione alloggi comunali arretrati anni precedenti	
Anno	2019		
1	09/01/2019	RICCIARDI CARMELA	598,82
(De 15 07/01/2019) RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE DI PAGAMENTO ALLOGGIO ERP VIA SACRO CUORE N. 2 EBOLI			
2	09/01/2019	LAMATTINA GENNARO	31,78
(De 16 07/01/2019) RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE DI PAGAMENTO ALLOGGIO ERP VIA GALLOTTA N. 4 PIANO 1 INT 2 EBOLI			
3	09/01/2019	MAZZEO COSIMO	1.141,08
(De 17 07/01/2019) RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE DI PAGAMENTO ALLOGGIO ERP VIA PUMPO N. 2 PIANO 2 INT 6 EBOLI			
24	11/01/2019	MOSCATIELLO PALMA	1.639,47
(De 43 11/01/2019) ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: LARGO CAPODIFERRO, PIANO 2, INT. 2. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE			
25	11/01/2019	MAROTTA ANNA	271,20
(De 45 11/01/2019) ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: A.PICCINELLI,3, PIANO 1, INT. 1. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE			
26	11/01/2019	DI MARTINO GRAZIELLA	730,08
(De 46 11/01/2019) ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: A. PICCINELLI,2, PIANO 2, INT. 6. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE			
52	15/01/2019	GALDI DANIELA	351,64
(De 67 15/01/2019) SUBENTRO ALLOGGIO ERP N. 6 PIANOT INT 2			
491	19/02/2019	DANIELE GIOVANNI	804,00
(De 299 14/02/2019) ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: A. ZOLI 2, PIANO 4, INT. 8. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE			
492	19/02/2019	NESE GIUSEPPINA	462,32
(De 300 14/02/2019) ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: R. PUMPO N. 2, PIANO 1, INT. 3. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE			
493	19/02/2019	DI DONNA CLAUDIA	458,53
(De 301 14/02/2019) ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: SACRO CUORE,2, PIANO 4, INT. 11. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE			
494	19/02/2019	MONACO ANNA	856,69
(De 303 14/02/2019) ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: R.PUMPO,2, PIANO T, INT. 2. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE			
495	19/02/2019	GIORDANO FILOMENA	111,09
(De 305 14/02/2019) ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: A.GALLOTTA,4, PIANO 1, INT. 4. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(De 306 14/02/2019) ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: LARGO CAPODIFERRO, PIANO R, INT. 1. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE	
497	19/02/2019 DE VITA ROSETTA	543,00
	(De 308 14/02/2019) ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: LARGO CAPODIFERRO, PIANO 1, INT. 2. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE	
498	19/02/2019 PALLADINO COSIMO	269,52
	(De 309 14/02/2019) ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: SACRO CUORE,2, PIANO 3, INT. 9. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE	
501	20/02/2019 MORELLI RUBINA	634,08
	(De 310 14/02/2019) SUBENTRO ALLOGGIO ERP via R. D'URSO, 7, piano 1, int. 4, RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE DI PAGAMENTO (ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE)	
502	20/02/2019 RICCA DONATO	968,86
	(De 311 14/02/2019) SUBENTRO ALLOGGIO ERP via R.PUMPO, 4, piano 3, int. 10, RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE DI PAGAMENTO (ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE)	
503	20/02/2019 MASTURZO DAMIANO	727,80
	(De 312 14/02/2019) ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: A. GALLOTTA, 2, PIANO 1, INT. 5. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE	
504	20/02/2019 PETRILLI RAFFAELE	208,68
	(De 313 14/02/2019) ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: A.ZOLI, 3, PIANO T, INT. 1. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE	
505	20/02/2019 DI STEFANO DOMENICO	132,50
	(De 314 14/02/2019) SUBENTRO ALLOGGIO ERP via R.PUMPO, 1, piano 3, int. 11, RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE DI PAGAMENTO ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE	
506	20/02/2019 FASANO MARIA	984,64
	(De 315 14/02/2019) ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: F. GIOVINE, 1, PIANO 3, INT. 11. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE	
656	01/03/2019 GIARLA VINCENZO	267,48
	(De 304 14/02/2019) ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE: R.PUMPO,1, PIANO T, INT. 3. RICONOSCIMENTO DEBITO E DILAZIONE PAGAMENTO. ART. 60 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE	
4.594	31/12/2019 DEBITORI VARI COME DA ELENCO LOCAZIONE ARRETRATI - RISCOSSIONE DA C/C POSTALE TESORERIA AL 31/12/2019	1.596,46
TOTALE ANNO 2019		14.341,02
TOTALE 390 / 3.210 / 2		14.341,02

Codice 3.0100 400 / 3.225 / 1 Canoni di locazione immobili comunali diversi da abitazioni

Anno 2012

1.037 08/11/2012 20.141,07
 (De 1.757 07/11/2012) RUOLO COATTIVO VS ASSOCIAZIONE N.A.G.C. PEZZULLO

TOTALE ANNO 2012 20.141,07

Anno 2016

3.480 31/12/2016 FIORILLO NIKITA 14.000,10
 (De 1.610 06/07/2017) gestione del BAR - PUNTO RISTORO INTERNO ALLA STRUTTURA COMUNALE
 PALASELE PER GLI EVENTI 2016

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	400 / 3.225 / 1		34.141,17
<hr/>			
Codice 3.0100	400 / 3.225 / 3	Canoni di locazione centro polifunzionale SS. Cosma e Damiano	
Anno 2017			
3.391	31/12/2017	NUOVA ISES SOCIETA COOPERATIVA SOCIAL (De 2.620 31/12/2017) conone locazione per centro polifunzionale luglio-dicembre 2017	60.000,00
TOTALE ANNO	2017		60.000,00
TOTALE	400 / 3.225 / 3		60.000,00
<hr/>			
Codice 3.0100	405 / 3.270 / 1	COSAP.	
Anno 2019			
444	14/02/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 297 14/02/2019) approvazione ruolo del canone di occupazione suolo pubblico relativo a occupazioni per mercato, passi carrabili, occupazione permanenti e utenze	110.041,13
4.580	31/12/2019	COMANDO VV. UU. SALDO COSAP ANNO 2019	3.544,30
TOTALE ANNO	2019		113.585,43
TOTALE	405 / 3.270 / 1		113.585,43
<hr/>			
Codice 3.0100	406 / 3.273 / 1	Proventi da concessioni aree	
Anno 2019			
4.556	31/12/2019	PUBLIPARCHING SRL RIV.INCASSI PARCHEGGIO DICEMBRE 2019-	8.762,10
TOTALE ANNO	2019		8.762,10
TOTALE	406 / 3.273 / 1		8.762,10
<hr/>			
Codice 3.0100	406 / 3.274 / 1	Proventi da utilizzo impianti sportivi - Uscita cap. 15402	
Anno 2019			
4.258	31/12/2019	INTEGRA E DEVELOPMENT SOCI. COOP. (De 2.724 05/12/2019) CANONE PER LA GESTIONE DEL BAR PUNTO RISTORO INTERNO ALLA STRUTTURA COMUNALE DEL PALASELE ANNO 2019	29.810,20
TOTALE ANNO	2019		29.810,20
TOTALE	406 / 3.274 / 1		29.810,20
<hr/>			
Codice 3.0100	407 / 3.276 / 1	Canoni per concessioni cimiteriali	
Anno 2019			
4.588	31/12/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO CIMITERO - RISCOSSIONE DA C/C POSTALE TESORERIA AL 31/12/2019	19.002,30
TOTALE ANNO	2019		19.002,30
TOTALE	407 / 3.276 / 1		19.002,30
<hr/>			
Codice 3.0200	290 / 3.130 / 1	Sanzioni per violazioni codice della strada a carico famiglie	

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2015		
2.165	31/12/2015	179.155,19
	sanzioni amministrative al codice della strada elevate nel 2015 al netto di quanto riscosso come da lista agli atti di ufficio	
TOTALE ANNO	2015	179.155,19
Anno 2016		
1.246	20/06/2016 DEBITORI VARI SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS	438.958,84
	(De 856 20/06/2016) Approvazione lista di carico per ruolo coattivo sanzioni per violazione codice della strada anno 2011 lista n.2/2016 IPR90020160714 affidata a SOGET Spa	
3.331	29/12/2016 DEBITORI VARI SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS	663.165,95
	(De 2.207 27/12/2016) Emissione ruolo violazioni C.D.S. anno 2012	
3.351	31/12/2016 DEBITORI VARI SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS	116.309,85
	(De 2.254 31/12/2016) Accertamento sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada D.L. 30/04/92 n. 285 - anno 2016	
TOTALE ANNO	2016	1.218.434,64
Anno 2017		
3.372	29/12/2017 DEBITORI VARI COME DA ELENCO	297.407,77
	(De 2.549 28/12/2017) sanzioni al codice della strada contravvenzioni, periodo 01/01/2017 - 30/11/2017	
TOTALE ANNO	2017	297.407,77
Anno 2018		
3.618	23/11/2018 DEBITORI VARI COME DA ELENCO	19.675,71
	(De 2.217 21/11/2018) sanzioni codice della strada dal 01/01/2018 al 30/09/2018 al netto di quanto già accertato e riscosso	
TOTALE ANNO	2018	19.675,71
Anno 2019		
4.579	31/12/2019 COMANDO VV. UU.	14.311,87
	SALDO C.D.S. ANNO 2019	
TOTALE ANNO	2019	14.311,87
TOTALE	290 / 3.130 / 1	1.728.985,18
<hr/>		
Codice 3.0200	290 / 3.130 / 2	Sanzioni per violazioni codice della strada da ruoli
Anno 2017		
3.210	15/12/2017	848.051,47
	(De 2.450 15/12/2017) EMISSIONE RUOLO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013	
TOTALE ANNO	2017	848.051,47
Anno 2018		
11	09/01/2018 DEBITORI VARI SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS	563.094,28
	(De 1 02/01/2018) RUOLO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 IPR90020171454	
TOTALE ANNO	2018	563.094,28
TOTALE	290 / 3.130 / 2	1.411.145,75
<hr/>		
Codice 3.0200	290 / 3.130 / 3	Sanzioni per violazioni codice della strada a carico imprese
Anno 2018		

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.619	23/11/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.217 21/11/2018) sanzione del codice della strada dal 01/01/2018 al 30/09/2018 al netto di quanto già accertato e riscosso	4.869,00
TOTALE ANNO	2018		4.869,00
TOTALE	290 / 3.130 / 3		4.869,00
<hr/>			
Codice 3.0200	290 / 3.131 / 1	Sanzioni per violazione di regolamenti comunali ordinanze e leggi da famiglie	
	Anno 2017		
3.379	29/12/2017	DEBITORI VARI SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS (De 2.549 28/12/2017) verbali per violazioni alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze sindacali periodo 01/01/2017 - 20/12/2017	29.052,95
TOTALE ANNO	2017		29.052,95
TOTALE	290 / 3.131 / 1		29.052,95
<hr/>			
Codice 3.0200	290 / 3.135 / 1	Sanzioni per violazioni codice della strada riscossione coattiva da ruoli anni precedenti	
	Anno 2010		
1.335	31/12/2010	(De 1.951 15/11/2010) RUOLO SPECIALE ANNI 2008 E 2009	138.969,61
TOTALE ANNO	2010		138.969,61
	Anno 2011		
1.280	30/12/2011	(De 2.216 30/12/2011) RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMIN.VE CODICE DELLA STRADA 2010	228.148,07
TOTALE ANNO	2011		228.148,07
	Anno 2015		
2.166	31/12/2015	DEBITORI VARI SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS (De 53 31/05/2016) sanzioni per violazioni ai regolamenti comunali alle ordinanze e alle leggi anno 2015	29.771,00
TOTALE ANNO	2015		29.771,00
	Anno 2016		
3.350	31/12/2016	(De 2.253 31/12/2016) Accertamento sanzioni amministrative per violazioni ai Regolamenti Comunali, alle Ordinanze e alle Leggi - anno 2016	61.888,50
TOTALE ANNO	2016		61.888,50
TOTALE	290 / 3.135 / 1		458.777,18
<hr/>			
Codice 3.0300	410 / 3.300 / 1	Interessi attivi diversi	
	Anno 2019		
4.578	31/12/2019	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVIN accertamento interessi attivi 2019 su conto tesoreria unica	2,94
TOTALE ANNO	2019		2,94
TOTALE	410 / 3.300 / 1		2,94
<hr/>			
Codice 3.0300	410 / 3.300 / 2	Interessi attivi da piani di rateizzazione area PIP	

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
1.716	07/06/2019	SAMI SRL	389,01
(De 1.228 10/06/2019) QUOTA INTERESSI PIANO DI RATEIZZAZIONE LOTTI D21 E D22 (RATE 2019)			
1.795	13/06/2019	NAPOLITRANS SRL	26.900,35
(De 1.245 11/06/2019) ACCORDO DI RATEIZZAZIONE A SAðDO CONGUAGLIO DEL PREZZO DI RIENTRO IN PROPRIETA LOTTI D45/46/47/48/49/50 - QUOTA INTERESSI			
1.878	18/06/2019	LA MARCA GENNARO	6.967,59
(De 1.292 17/06/2019) ACCORDO DI RATEIZZAZIONE PER CONGUAGLIO PREZZO DI ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA DEI LOTTO D24 - INTERESSI			
1.911	19/06/2019	NEW HABITAT ZOO GAROFALO GIOVANNI & C	108,69
(De 1.309 18/06/2019) ACCORDO DI RATEIZZAZIONE PER CONGUAGIO PREZZO DI DI ASSEGNAZIONE LOTTO A8 - QUOTA INTERESSI (vedi acc.1695,4040)			
2.162	09/07/2019	CRISTIANO GROUP SRL	1.003,07
(De 1.473 05/07/2019) ACCORDO DI RATEIZZAZIONE CONGUAGLIO LOTTO A 28 - INTERESSI			
2.165	09/07/2019	BICOS SRL	1.859,63
(De 1.474 05/07/2019) ACCORDO DI RATEIZZAZIONE CONGUAGLIO LOTTO C17 - INTERESSI			
3.900	03/12/2019	NEW HABITAT ZOO GAROFALO GIOVANNI & C	5,20
(De 2.644 27/11/2019) interessi su dilazione vendita area demaniale con scadenza 2019			
4.040	12/12/2019	NEW HABITAT ZOO GAROFALO GIOVANNI & C	160,44
(De 1.309 18/06/2019) TRAS PRO SUPER DEMANINALE ACC25 (CASSA, FRUTTIFERO)			
TOTALE ANNO 2019			37.393,98
TOTALE 410 / 3.300 / 2			37.393,98
Codice 3.0400	470 / 3.525 / 2	Entrate da condono edilzio per incentivo personale	
Anno 2019			
4.214	23/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI	6.609,40
(De 2.855 12/12/2019) importo per incentivo personale da accertamento 2019			
TOTALE ANNO 2019			6.609,40
TOTALE 470 / 3.525 / 2			6.609,40
Codice 3.0500	470 / 3.520 / 1	Introiti e rimborsi diversi	
Anno 2018			
58	10/01/2018	Società Cooperativa Sociale ITA.CA.	1.198,00
(De 16 10/01/2018) Gara per l;affidamento della fornitura di derrate alimentari, detersivi, materiale vario e servizio di ausilio alla preparazione e somministrazione pasti per l;Asilo Nido Comunale - Anni scolastici 2017/2020- escussione polizza fidejussoria			
TOTALE ANNO 2018			1.198,00
Anno 2019			
1.318	06/05/2019		4.209,00
(De 889 02/05/2019) Recupero somme per interventi di sopmma urgenza a causa degli avversi eventi atmosferici del 29/02/2019			
TOTALE ANNO 2019			4.209,00
TOTALE 470 / 3.520 / 1			5.407,00
Codice 3.0500	470 / 3.526 / 1	Proventi da concessionari per compenso commissione giudicatrice concessione LL.PP. (U. CAP. 1659)	

Comune di Eboli

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2015			
644	11/06/2015		5.800,00
(De 2.213 18/12/2014) COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO AREA EX-PEZZULLO EBOLI 201 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
TOTALE ANNO	2015		5.800,00
TOTALE	470 / 3.526 / 1		5.800,00
<hr/>			
Codice 3.0500	470 / 3.528 / 1	Rimborso spese pubblicazione gare	
Anno 2017			
2.357	25/09/2017	ISTITUTO DI VIGILANZA SECURITY & INVESTIGATION S.R.L.	3.795,38
(De 1.755 25/09/2017) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. Accertamento somma a rimborso. CODICE CIG: Z6120057EB			
TOTALE ANNO	2017		3.795,38
TOTALE	470 / 3.528 / 1		3.795,38
<hr/>			
Codice 3.0500	500 / 3.534 / 1	Trattenute varie ai dipendenti (scioperi, ritardi ecc.)	
Anno 2015			
80	22/01/2015		188,28
REC.IND.NOCIV.CONTES.VISITA ISPETTIVA			
TOTALE ANNO	2015		188,28
TOTALE	500 / 3.534 / 1		188,28
<hr/>			
Codice 3.0500	500 / 3.534 / 2	Trattenute dal fondo miglioramento servizio rilievo MEF	
Anno 2017			
3.384	30/12/2017		60.000,00
(De 2.589 30/12/2017) recupero visita ispettiva MEF III annualità			
TOTALE ANNO	2017		60.000,00
Anno 2018			
4.016	17/12/2018		185.183,00
(De 2.562 17/12/2018) Trattenute al fondo per recupero rielevi MEF quarta annualità			
TOTALE ANNO	2018		185.183,00
Anno 2019			
1.628	29/05/2019	COMUNE DI EBOLI	70.000,00
(De 1.130 29/05/2019) TRATTENUTA QUINTA RATA RECUPERO VISITA ISPETTIVA MEF			
TOTALE ANNO	2019		70.000,00
TOTALE	500 / 3.534 / 2		315.183,00
<hr/>			
Codice 3.0500	500 / 3.534 / 3	Trattenute dal fondo miglioramento servizi per autotutela PEO	
Anno 2018			
4.018	17/12/2018		19.376,16
(De 2.562 17/12/2018) trattenuto al fondo per recupero PEO prima annualità			
TOTALE ANNO	2018		19.376,16

Comune di Eboli

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
1.629	29/05/2019	COMUNE DI EBOLI	30.000,00
(De 1.130 29/05/2019) TRETTE NUTE SECONDA RATA AUTOTUTELA PEO			
TOTALE ANNO 2019			30.000,00
TOTALE 500 / 3.534 / 3			49.376,16

Codice 3.0500	530 / 3.554 / 1	Proventi derivanti da sentenza di condanna spese legali a favore dell'ente per avvocatura interna	
Anno 2018			
3.529	19/11/2018		880,42
(De 2.163 13/11/2018) Proventi da sentenze			
TOTALE ANNO 2018			880,42
TOTALE 530 / 3.554 / 1			880,42

Codice 3.0500	530 / 3.554 / 2	Proventi derivanti da sentenza di condanna spese legali a favore dell'ente 15%	
Anno 2018			
3.530	19/11/2018		208,67
(De 2.163 13/11/2018) Proventi da sentenze - spese legali del 15 percento			
TOTALE ANNO 2018			208,67
TOTALE 530 / 3.554 / 2			208,67

Codice 3.0500	530 / 3.560 / 1	Proventi da recupero da sentenze con condanna contro terzi a favore dell'ente	
Anno 2019			
4.596	31/12/2019	DI CANDIA IRENE	138,00
SENTENZA A FAVORE - RISCOSSIONE DA C/C POSTALE TESORERIA AL 31/12/2019			
4.597	31/12/2019	MARANO BRIGIDA	110,00
SENTENZA A FAVORE - RISCOSSIONE DA C/C POSTALE TESORERIA AL 31/12/2019			
4.598	31/12/2019	GAUDIERI FRANCESCO	86,00
SENTENZA A FAVORE - RISCOSSIONE DA C/C POSTALE TESORERIA AL 31/12/2019			
TOTALE ANNO 2019			334,00
TOTALE 530 / 3.560 / 1			334,00

Codice 3.0500	530 / 3.570 / 1	Recupero indennità di esproprio cooperativa embrice per anticipazione D.F.B.	
Anno 1998			
2.260	31/12/1998		117.332,88
RECUPERO INDENNITA ESPROPRIO COOPERATIVA EMBRICE.			
TOTALE ANNO 1998			117.332,88
TOTALE 530 / 3.570 / 1			117.332,88

Codice 3.0500	530 / 3.585 / 1	Proventi strobili	

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.767	31/12/2007	173.000,00
PROVENTI STROBILI ANNO 2007		
TOTALE ANNO	2007	173.000,00
Anno 2008		
2.874	31/12/2008	86.688,00
CONTRATTO VENDITA STROBILI		
TOTALE ANNO	2008	86.688,00
TOTALE	530 / 3.585 / 1	259.688,00
<hr/>		
Codice 3.0500	530 / 3.587 / 1	Rimborso rate mutui servizio idrico integrato da parte dell'ASIS
Anno 2019		
2.817	23/09/2019 ASIS RETE IMPIANTI SPA	77.675,53
(De 1.980 11/09/2019) RIMBORSO RATE MUTUO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019		
TOTALE ANNO	2019	77.675,53
TOTALE	530 / 3.587 / 1	77.675,53
<hr/>		
Codice 3.0500	530 / 3.590 / 1	Entrate per ristori provenienti dalla raccolta differenziata
Anno 2012		
1.457	31/12/2012	2.039,24
CORRISPETTIVI FATTURATI DA RECUPERO RIFIUTI		
TOTALE ANNO	2012	2.039,24
Anno 2013		
1.277	31/12/2013	5.130,91
CORRISPETTIVI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA COME DA FATTURE		
TOTALE ANNO	2013	5.130,91
Anno 2014		
88	27/01/2014	1.081,63
INTROITI SERVIZIO TARSU-FATTURE		
161	12/02/2014	43,45
INTROITI SERVIZIO TARSU-CORRISP.FATTURE		
224	20/02/2014	237,16
ERP-ITALIALFT.30R/2013-		
336	18/03/2014	842,16
CONSORZIO ECORIT.FAT.27-23/02/13		
2.035	31/12/2014	50.373,71
FATTURE EMESSE PER RICAVI RICICLO RIFIUTI 2014		
TOTALE ANNO	2014	52.578,11
Anno 2015		
289	01/04/2015	1.665,31
COMIECO-FATT.N.4 DEL 29/12/14.-.-		
TOTALE ANNO	2015	1.665,31

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2016			
796	08/04/2016	ERP ITALIA SCARL ricavi premio efficienza 2015-E.C.-	406,34
1.241	20/06/2016	COMIECO Servizio raccolta differenziata	33.955,85
TOTALE ANNO 2016			34.362,19
Anno 2018			
323	05/02/2018	LEM LINEA ECOLOGIA MANGIA SRL-con sede in Frosinone- fattura raccolta olii esausti	106,38
1.868	20/06/2018	ERP ITALIA SCARL Corrispettivi e ricavi premio di efficienza	632,74
1.869	20/06/2018	CONSORZIO ECOLIGHT Ricavo premio di efficienza	3.332,72
1.870	20/06/2018	CONSORZIO ECODOM Ricavi premio di efficienza	662,42
1.871	20/06/2018	COBAT Ricavi premio di efficienza	1.455,85
1.872	20/06/2018	ESA GESTIONE R.a.e.e. Ricavi premio di efficienza	808,02
2.569	24/08/2018	COBAT Premio di efficienza apr-giu 2018	265,10
2.573	24/08/2018	ESA GESTIONE R.a.e.e. Premio di efficienza apr-giu 2018	86,13
3.438	13/11/2018	CONSORZIO ECOLIGHT Gestione rifiuti - Fattura n.49/2018	774,62
TOTALE ANNO 2018			8.123,98
Anno 2019			
2.941	30/09/2019	CONSORZIO REMEDIA premio di efficienza periodo aprile-giugno 2019	60,72
2.943	30/09/2019	COBAT premio di efficienza 2019	62,37
2.944	30/09/2019	ERP ITALIA SCARL corrispettivo per pile e accumulatori differenziate	12,47
3.489	13/11/2019	CONSORZIO REMEDIA RICAVI PREMIO DI EFFICXIENZA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019 E.C. N. 1903C DEL 30/10/2019	205,92
4.202	23/12/2019	RILEGNO CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA RIFIUTI IN LEGNO- Servizio di raccolta e conferimento rifiuti in legno luglio-agosto-settembre per un quantitativo di 98,74	422,51
TOTALE ANNO 2019			763,99
TOTALE 530 / 3.590 / 1			104.663,73

Codice 3.0500 530 / 3.592 / 1 Aggio e recupero spese postali di spettanza società di riscossione (cap. uscita 1451)

Anno 2018

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.032	11/04/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 647 11/04/2018) aggio a carico utenti dovuto al concessionario per ruolo TARES 2013 fornitura 4/2018	8.811,99
1.033	11/04/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 649 11/04/2018) aggio a carico utenti dovuto al concessionario per ruolo ICP avvivi 2016 fornitura 2/2018	7.439,82
TOTALE ANNO 2018			16.251,81
TOTALE 530 / 3.592 / 1			16.251,81
<hr/>			
Codice 3.0500	530 / 3.594 / 1	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	
Anno 2017			
3.412	31/12/2017	COMUNE DI SENERCHIA rimborso spese viaggio al segretario come da convenzione gennaio dicembre 2017	127,20
TOTALE ANNO 2017			127,20
Anno 2018			
4.274	31/12/2018	COMUNE DI SENERCHIA RIMBORSO PER SEGRETERIA IN CONVENZIONE AL 28/10/2018	21.277,10
4.276	31/12/2018	COMUNE DI SENERCHIA RIMBORSO SPESE PER MISSIONE CONVENZIONE SEGRETERIA	367,27
4.277	31/12/2018	COMUNE DI SENERCHIA RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTE IN CONVENZIONE CAPOZZOLO GIOVANNA	1.924,58
TOTALE ANNO 2018			23.568,95
TOTALE 530 / 3.594 / 1			23.696,15
<hr/>			
Codice 3.0500	530 / 3.595 / 1	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi per condanna in solido su sentenze	
Anno 2016			
3.445	31/12/2016	PROVINCIA SALERNO SERVIZIO DI TESORERIA (CC 94 28/11/2016) recupero del 50% per sentenza di condanna in solido Lettieri Rosa e Raffaele	13.264,59
TOTALE ANNO 2016			13.264,59
TOTALE 530 / 3.595 / 1			13.264,59
<hr/>			
Codice 3.0500	530 / 3.595 / 2	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi per condanna in solido su sentenze	
Anno 2017			
3.362	28/12/2017	SOCIETA CONSORTILE MISTA P.A. (De 2.534 27/12/2017) recupero del 50% delle spese legali, di CTU e si registrazione sentenze anticipate dal Comune per sentenze Corte di Appello di Salerno	478.664,19
TOTALE ANNO 2017			478.664,19
Anno 2019			
1.794	13/06/2019	NAPOLITRANS SRL (De 1.245 11/06/2019) ACCORDO DI RATEIZZAZIONE A SAòDO CONGUAGLIO DEL PREZZO DI RIENTRO IN PROPRIETA LOTTI D45/46/47/48/49/50	5.908,13
1.877	18/06/2019	LA MARCA GENNARO (De 1.292 17/06/2019) ACCORDO DI RATEIZZAZIONE PER CONGUAGLIO PREZZO DI ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA DEI LOTTO D24 - SPESE	485,13

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.164	09/07/2019	BICOS SRL	241,51
(De 1.474 05/07/2019) ACCORDO DI RATEIZZAZIONE CONGUAGLIO LOTTO C17 - SPESE			
TOTALE ANNO 2019			6.634,77
TOTALE 530 / 3.595 / 2			485.298,96
<hr/>			
Codice 3.0500	530 / 3.597 / 1	Rimborso spese di manutenzione su fabbricati di proprietà di terzi	
Anno 2018			
4.348	31/12/2018	EBOLI PATRIMONIO SRL	20.286,98
manutenzione fabbricato come da richiesta prot 13077			
TOTALE ANNO 2018			20.286,98
TOTALE 530 / 3.597 / 1			20.286,98
<hr/>			
Codice 4.0200	570 / 4.216 / 1	Trasferimenti di capitali dallo Stato fondi PAC	
Anno 2017			
2.688	30/10/2017	MINISTERO DELL'INTERNO	5.746,49
(De 2.032 29/10/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 557/PAC REG. DECR. DEL 22 APRILE 2015. ACQUISTO ARREDI MICRO-NIDI DI AMBITO, PROGRAMMA PAC INFANZIA II RIPARTO. CIG Z2C204406B - CUP H19J17000480006.			
TOTALE ANNO 2017			5.746,49
TOTALE 570 / 4.216 / 1			5.746,49
<hr/>			
Codice 4.0200	570 / 4.217 / 1	Finanziamento statale per edilizia scolastica	
Anno 2018			
1.181	21/04/2018	MINISTERO UNIVERSITA E RICERCA	6.514,20
(De 686 20/04/2018) finanziamento ex decreto n. 656/2017 verifiche delle condizioni statiche dei solai dei controsoffitti degli edifici scolastici			
TOTALE ANNO 2018			6.514,20
TOTALE 570 / 4.217 / 1			6.514,20
<hr/>			
Codice 4.0200	570 / 4.221 / 1	Contributo per incentivo per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili GSE	
Anno 2019			
4.581	31/12/2019	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	25.552,54
CONTRIBUTO GSE PER SOMMA UTILIZZATA NEL 2019			
TOTALE ANNO 2019			25.552,54
TOTALE 570 / 4.221 / 1			25.552,54
<hr/>			
Codice 4.0200	590 / 4.352 / 1	Finanziamento regionale viabilità	
Anno 2019			
3.389	04/11/2019	REGIONE CAMPANIA	963.350,18
(De 2.385 31/10/2019) Decreto Dirigenziale n. 227 del 13/06/2019 del Direttore della Struttura Tecnica di Missione - Attuazione Delibera CIPE 54/2016 - Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale di viabilità già esistente - S.P. 416 tratto Cioffi-Aversana			
TOTALE ANNO 2019			963.350,18

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	590 / 4.352 / 1		963.350,18
<hr/>			
Codice 4.0200	590 / 4.353 / 1	Contributi fondi C.I.P.E. legge 32/92 per finanziamento opere ricostruzione	
Anno 2019			
2.564	22/08/2019	REGIONE CAMPANIA	282.001,91
(De 1.753 09/08/2019) Contributi fondi cipe legge 32/92 per finanziamento opere ricostruzione decreto interministeriale 335/2011			
TOTALE ANNO	2019		282.001,91
TOTALE	590 / 4.353 / 1		282.001,91
<hr/>			
Codice 4.0200	620 / 4.500 / 1	Fondi IACP per riqualificazione quartieri c/o Vie Buoizzi e Regione Campania	
Anno 2016			
3.052	06/12/2016	I.A.C.P. PROV.DI SALERNO	300.000,00
(De 1.915 05/12/2016) Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile denominato "Riqualificazione urbana del quartiere presso via Buoizzi e del quartiere presso piazza Regione Campania". Accertamento in entrata e impegno di spesa anno 2016			
TOTALE ANNO	2016		300.000,00
TOTALE	620 / 4.500 / 1		300.000,00
<hr/>			
Codice 4.0300	570 / 4.204 / 1	Fondi ministero infrastrutture per riqualificazione quartiere Molinello - U. 20912	
Anno 2017			
3.299	20/12/2017	MINISTERO DELL' INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	354.382,39
(De 2.486 19/12/2017) Piano nazionale per le città. Riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere Molinello. Accertamento in entrata quota anno 2017			
TOTALE ANNO	2017		354.382,39
TOTALE	570 / 4.204 / 1		354.382,39
<hr/>			
Codice 4.0300	570 / 4.205 / 1	Fondi ministero infrastrutture per manutenzione straordinaria fabbricato Agenzia delle Entrate - U.20160	
Anno 2015			
575	11/06/2015	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	55.372,03
(De 1.960 12/12/2013) FINANZIAMENTO MINISTERIALE "PIANO NAZIONALE PER LE CITTA" - MANUTENZIONE EX SCUOLA RIONE PESCARA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
TOTALE ANNO	2015		55.372,03
TOTALE	570 / 4.205 / 1		55.372,03
<hr/>			
Codice 4.0300	570 / 4.206 / 1	Fondi ministero infrastrutture per riqualificazione urbana SS. 19 tratto Tavolliello-Epitaaffio - U.20907	
Anno 2015			
576	11/06/2015		97.170,00
(De 1.964 12/12/2013) FINANZIAMENTO MINISTERIALE "PIANO NAZIONALE PER LE CITTA" - RIQUALIF. SS.19 - TRATTO TAVOLIELLO/EPITAFFIO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
TOTALE ANNO	2015		97.170,00
Anno 2017			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.300	20/12/2017	MINISTERO DELL' INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (De 2.490 20/12/2017) Piano nazionale per le città. Riqualificazione urbana della SS 19 tratto Tavoliello Epitaffio. Accertamento in entrata quota anno 2017	742.000,00
TOTALE ANNO	2017		742.000,00
TOTALE	570 / 4.206 / 1		839.170,00
<hr/>			
Codice 4.0300	570 / 4.208 / 1	Fondi ministero infrastrutture per costruzione N. 6 alloggi rione Pescara - U.20918	
Anno 2016			
3.309	28/12/2016	MINISTERO DELL' INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (De 2.203 27/12/2016) Piano nazionale per le città. Costruzione di un edificio per n. 6 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel rione Pescara. Accertamento in entrata quota anno 2016	356.835,47
TOTALE ANNO	2016		356.835,47
TOTALE	570 / 4.208 / 1		356.835,47
<hr/>			
Codice 4.0400	540 / 4.102 / 1	Alienazione immobili	
Anno 2019			
2.435	29/07/2019	BOSSO ALBERTINA (De 1.656 27/07/2019) ALIENAZIONE RELITTO STRADALE DI PROPRIETA COMUNALE SITO NEL CENTRO STORICO - VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA	364,00
4.559	31/12/2019	RISTORANTE PIAZZETTA S.SOFIA DI MARCHETTA GERARDO CANONE DI LOCAZIONE LOTTO S3A6 MESE DI SETTEMBRE- OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE 2019	2.235,20
TOTALE ANNO	2019		2.599,20
TOTALE	540 / 4.102 / 1		2.599,20
<hr/>			
Codice 4.0400	540 / 4.104 / 2	Proventi assegnazione lotti PIP - recupero maggiori costi	
Anno 2017			
3.361	28/12/2017	SOCIETA CONSORTILE MISTA P.A. (De 2.534 27/12/2017) recupero del 40% del prezzo di esproprio incassato dagli assegnatari e trattenuto dalla Società Consortile	984.393,39
TOTALE ANNO	2017		984.393,39
Anno 2018			
33	09/01/2018	IMPRESA EDILE MASTROMARINO ANTONIO (De 2.612 30/12/2017) Accertamento somme incassate e da incassare relative all'accordo di rateizzazione tra il Comune di Eboli e la ditta Mastromarino Antonio per il conguaglio del prezzo di assegnazione in proprietà dei lotti A25, A27 e A29 in area PIP (Somma Accertate nell'E	6.025,12
TOTALE ANNO	2018		6.025,12
Anno 2019			
1.403	13/05/2019	SAMI SRL (De 1.228 10/06/2019) QUOTA CAPITALE ACCORDO TRANSATTIVO SALDO CONGUAGLIO PREZZO DI ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA DEI LOTTI D21 E D22	14.119,58
1.792	13/06/2019	NAPOLITRANS SRL (De 1.245 11/06/2019) ACCORDO DI RATEIZZAZIONE A SALDO CONGUAGLIO PREZZO DI RIENTRO IN PROPRIETA LOTTI D44/46/47/48/49/50 - QUOTA CAPITALE	47.768,59
1.880	18/06/2019	COSTRUZIONI METALLICHE EFFEGI SRL (De 1.301 18/06/2019) ACCORDO DI RATEIZZAZIONE PER CONGUAGLIO PREZZO DI ASSEGNAZIONE LOTTI A2 E A5 - QUOTA CAPITALE	39.025,88

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.163	09/07/2019	BICOS SRL	820,06
(De 1.474 05/07/2019) ACCORDO DI RATEIZZAZIONE CONGUAGLIO LOTTO C17			
TOTALE ANNO		2019	101.734,11
TOTALE		540 / 4.104 / 2	1.092.152,62
<hr/>			
Codice 4.0400	540 / 4.106 / 1	Alienazione di beni immobili statali trasferiti ai sensi del D. Lgs. 85/2010	
Anno 2019			
3.794	27/11/2019	NEW HABITAT ZOO GAROFALO GIOVANNI & C	5.455,80
(De 2.644 27/11/2019) Ritorno in proprietà lotto in area PIP contraddistinto con la sigla A8, in catasto terreni del Comune di Eboli al foglio 24 particelle nn. 2647, 2667, 2651 e 2671, con esclusione della superficie demaniale relativa alle particelle nn. 3300 (ha. 0.00.84),			
TOTALE ANNO		2019	5.455,80
TOTALE		540 / 4.106 / 1	5.455,80
<hr/>			
Codice 4.0400	540 / 31.021 / 1	Spyn off dismissione patrimonio comunale U. 2090A (Ex. 4102a)	
Anno 2010			
1.328	31/12/2010	EBOLI PATRIMONIO SRL	3.875.761,45
VENDITA IMMOBILI SOC. EBOLI PATRIMONIO			
TOTALE ANNO		2010	3.875.761,45
TOTALE		540 / 31.021 / 1	3.875.761,45
<hr/>			
Codice 4.0400	540 / 31.022 / 1	Alienazione alloggi rione Pescara -	
Anno 2019			
4.558	31/12/2019	D'AMATO GIOVANNI	240,83
RATA MUTUO N.T4-			
4.604	31/12/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO	12.614,42
alienazione alloggi			
TOTALE ANNO		2019	12.855,25
TOTALE		540 / 31.022 / 1	12.855,25
<hr/>			
Codice 4.0400	550 / 4.125 / 1	Lavori di ampliamento cimitero - costruzione loculi e ossario / autofinanziamento	
Anno 2016			
2.263	27/09/2016		14.390,17
(De 1.390 23/09/2016) LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI e OSSARI INTERVENTO AUTOFINANZIATO - Approvazione PROGETTO ESECUTIVO			
2.263 / 1	18/06/2019	DIPENDENTI COMUNALI	1.384,94
(De 1.164 01/01/2016) INCENTIVO LIQUIDATO CON DET. 1164/2016			
TOTALE ANNO		2016	15.775,11
TOTALE		550 / 4.125 / 1	15.775,11
<hr/>			
Codice 4.0500	620 / 4.506 / 1	Completamento dei viali zona sud del cimitero / autofinanziamento da concessioni	
Anno 2019			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.593	30/08/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO	14.380,92
(De 1.875 29/08/2019) ACCERTAMENTO PER IMPORTO IMPEGATO PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DA INCASSARE DA VENDITA LOCOLI E OSSARI			
TOTALE ANNO 2019			14.380,92
TOTALE 620 / 4.506 / 1			14.380,92
<hr/>			
Codice 4.0500	630 / 4.504 / 1	Risarcimento danni ambientali - U.20804	
Anno 2016			
30	20/01/2016	GRISOMMOLA ELVIRA	7.770,47
(De 59 20/01/2016) Indennità risarcitoria nota 10411 del 27/03/2014 rateizzazione			
47	27/01/2016	DELLA MONICA GIUSEPPE	4.023,36
(De 83 26/01/2016) Indennità risarcitoria condono edilizio loc. Chiarielo - prat. 3165/47			
48	27/01/2016	Pisapia Matteo	6.283,64
(De 84 26/01/2016) Indennità risarcitoria condono fabbricato loc. Aversana - prat. 1668/47			
TOTALE ANNO 2016			18.077,47
Anno 2017			
1.105	17/05/2017	GRISOMMOLA ELVIRA	8.017,15
(De 59 20/01/2016) Indennità risarcitoria nota 10411 del 27/03/2014 rateizzazione (Somma Accertate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
1.107	17/05/2017	DELLA MONICA GIUSEPPE	2.787,84
(De 83 26/01/2016) Indennità risarcitoria condono edilizio loc. Chiarielo - prat. 3165/47 (Somma Accertate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
1.108	17/05/2017	Pisapia Matteo	4.312,36
(De 84 26/01/2016) Indennità risarcitoria condono fabbricato loc. Aversana - prat. 1668/47 (Somma Accertate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
TOTALE ANNO 2017			15.117,35
Anno 2018			
22	09/01/2018	GRISOMMOLA ELVIRA	4.101,08
(De 2.612 30/12/2017) Indennità risarcitoria nota 10411 del 27/03/2014 rateizzazione (Somma Accertate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)			
23	09/01/2018	D'AMICO GIOVANNA	2.511,04
(De 2.612 30/12/2017) Indennità risarcitoria provvedimento 38721 del 24/10/2014 rateizzazione (Somma Accertate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)			
TOTALE ANNO 2018			6.612,12
Anno 2019			
1.121	16/04/2019	RENDINA DOMENICO	1.886,06
(De 705 09/04/2019) indennità risarcitoria art. 167, D. L.vo n. 42/2004 – pratica condono edilizio n.1624/47 prot. 13859 08/04/1986			
TOTALE ANNO 2019			1.886,06
TOTALE 630 / 4.504 / 1			41.693,00
<hr/>			
Codice 4.0500	630 / 4.530 / 1	Oneri di urbanizzazione	

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(De 2.612 30/12/2017) PERMESSO DI COSTRUIRE PRATICA 136/2015 permesso 23/2017 (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Acc. 2018/19] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
249	30/01/2019 TORIELLO GIOVANNI	3.978,36
	(De 2.612 30/12/2017) ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ EDILIZIE ESEGUITE CON PERMESSI DI COSTRUIRE E CON SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ NELL'ANNO 2017 - mese di GIUGNO. (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Acc. 201	
251	30/01/2019 CONTALDO RAFFAELE	767,48
	(De 2.612 30/12/2017) ACCERTAMENTO PER RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE 76/2017 (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Acc. 2018/46] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
252	30/01/2019 LAMBERTI ARMANDO	4.075,52
	(De 2.612 30/12/2017) PERMESSO DI COSTRUIRE 77/2017 IN COMUNIONE CON LAMBERTI ANGELINA (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Acc. 2018/47] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
253	30/01/2019 LAMBERTI ANGELINA	4.075,52
	(De 2.612 30/12/2017) RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE 77/2017 IN COMUNIONE CON LAMBERTI ARMANDO (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Acc. 2018/48] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
254	30/01/2019 DEL VECCHIO ORAZIO	1.509,63
	(De 2.612 30/12/2017) RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE 79/2017 (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Acc. 2018/49] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
255	30/01/2019 DE.VI IMMOBILIARE	6.122,69
	(De 2.612 30/12/2017) Oneri per rilascio permesso di costruire 113/2017 (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Acc. 2018/50] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
256	30/01/2019 DELLA ROCCA PAOLA	3.095,11
	(De 2.612 30/12/2017) ACCERTAMENTO SOMME PERMESSO DI COSTRUIRE 106/2017 - mese di OTTOBRE (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Acc. 2018/51] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
257	30/01/2019 FIORILLO ROMEO	2.699,16
	(De 2.612 30/12/2017) oneri per permesso di costruire 112/2017 (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Acc. 2018/54] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
259	30/01/2019 GUIDA GIUSEPPE	15,49
	(De 2.612 30/12/2017) oneri per rilascio permesso n. 122/2017 (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Acc. 2018/56] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
263	30/01/2019 MASSA CARMELA	7.664,76
	(De 618 07/04/2018) ONERI DI URBANIZZAZIONE FEBBRAIO 2018 PDC 98/2017 con DE LUCIA ANTONELLA [Ex.Acc. 2018/1084] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
264	30/01/2019 GIGLIO ANNA	4.374,22
	(De 618 07/04/2018) ONERI DI URBANIZZAZIONE FEBBRAIO 2018 [Ex.Acc. 2018/1085] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
268	30/01/2019 CONTALDO RAFFAELE	1.411,33
	(De 824 07/05/2018) ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ EDILIZIE ESEGUITE CON PERMESSI DI COSTRUIRE E CON SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ NELL'ANNO 2018 - mese di APRILE [Ex.Acc. 2018/1316] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
271	30/01/2019 DE BARTOLOMEIS GIOVANNI	2.581,21
	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.E.N.PDC 000552018 [Ex.Acc. 2018/2416] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
272	30/01/2019 MIRRA COSIMO	770,82
	(De 1.671 17/08/2018) permesso di costruire giugno 2018 [Ex.Acc. 2018/2575] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(De 1.671 17/08/2018) Contributo per rilascio permesso di costruire 60/2018 [Ex.Acc. 2018/2577] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
274	30/01/2019 DI CUNZOLO ANTONIO		576,69
	(De 1.686 24/08/2018) CONTRIBUTO PERMESSO DI COSTRUIRE MESE DI LUGLIO N. 68/2018 [Ex.Acc. 2018/2594] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
275	30/01/2019 GIOVINE ALESSANDRA		3.301,77
	(De 1.686 24/08/2018) CONTRIBUTO PERMESSO DI COSTRUIRE MESE DI LUGLIO N. 70/2018 [Ex.Acc. 2018/2595] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
276	30/01/2019 SCARPA MAURIZIO		1.602,79
	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.E. N. PDC 00046 2018 [Ex.Acc. 2018/2682] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
279	30/01/2019 SENA ANGELO		1.229,31
	(De 1.849 23/09/2018) oneri di urbanizzazione agosto 2018 [Ex.Acc. 2018/2899] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
1.429	14/05/2019 PELLEGRINO GAETANO		1.195,82
	(GC 158 13/05/2019) Contributo di costruzione variante al P.D.C N59/2016 (CASSA, FRUTTIFERO) [Ex.Acc. 2018/3699] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
1.548	27/05/2019 STANCIU ANDREA		788,86
	(De 1.069 22/05/2019) PRATICA SUED 106/2018 NUM PDC 30 TIPO ORDINARIO		
1.555	27/05/2019 VECCHIO VITA		211,11
	(De 1.069 22/05/2019) PRATICA SUED 127/2018 NUM PDC 37 TIPO SANATORIA		
2.194	11/07/2019 DI BENEDETTO SONIA		670,48
	(De 1.498 10/07/2019) PRATICA SUED 23/2019 NUM PDC 42 ORDINARIO		
3.722	22/11/2019 CHECHILE EVA		90,00
	(De 321 11/02/2020) Contributo di costruzione P.E. n.PDC-00120-2019 -		
3.975	10/12/2019 LOCASCIO GERARDO		516,00
	(De 2.757 08/12/2019) PRATICA SUED 256/2019 SCIA SANZIONE		
4.242	31/12/2019 FARINA IVANA		516,00
	(De 2.759 08/12/2019) PRATICA SUED 331/2019 SCIA SANZIONE		
4.566	31/12/2019 FERRARA FRANCESCO		1.301,78
	(De 321 09/02/2020) PRATICA SUED 134/2019 PDC 118 VARIANTE		
4.567	31/12/2019 CARUSI ABBAMONTE GENNARO		1.236,79
	(De 321 09/02/2020) PRATICA SUED 139/2019 PDC 120 SANATORIA		
4.568	31/12/2019 DELLA CORTE CRISTINA		244,66
	(De 321 09/02/2020) PRATICA SUED 287/2019 SCIA		
4.569	31/12/2019 DI MARTINO FRANCO		516,00
	(De 321 09/02/2020) PRATICA SUED 343/2019 SCIA SANZIONE		
4.570	31/12/2019 RUFOLO ENRICO		1.648,90
	(De 321 09/02/2020) PRATICA SUED 36/2018 VOLTURA		
4.572	31/12/2019 LUONGO PASQUALINA		1.197,89
	(De 321 11/02/2020) PRATICA SUED 16/2019 PDC116 SANATORIA		
4.577	31/12/2019 MONACO SERAFINO CARMINE		875,58
	(De 322 09/02/2020) PRATICA SUED 122/2019 PDC NR. 5 ORDINARIO		
4.600	31/12/2019 DI BENEDETTO ANGELA		60,00
	INTEGRAZIONE DIRITTI PDC		
4.601	31/12/2019 RUGGIERO COSIMO		146,91
	PERMESSO DI COSTRUIRE 81/201		
4.602	31/12/2019 DI GRAZIA DONATO		2.481,17
	SALDO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PDC IN SANATORIA PRATICA NR. 2555 L.47/85		

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.603	31/12/2019	GARZILLO FERDINANDO SANZIONE PECUNIARIA PER OPERE GIA' REALIZZATE	516,00
TOTALE ANNO 2019			74.991,59
TOTALE 630 / 4.530 / 1			74.991,59
<hr/>			
Codice 4.0500	630 / 4.536 / 1	Rimborso spese per demolizione immobili abusivi - U. 20903/09	
Anno 2016			
3.333	30/12/2016	MARZULLO VINCENZO - EREDI (De 2.232 30/12/2016) ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DALLE DEMOLIZIONI DI OPERE ABUSIVE ESEGUITE IN DANNO	72.048,78
3.335	30/12/2016	LAMBERTI ROSANNA (De 2.232 30/12/2016) ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DALLE DEMOLIZIONI DI OPERE ABUSIVE ESEGUITE IN DANNO	17.304,87
TOTALE ANNO 2016			89.353,65
Anno 2017			
3.389	30/12/2017	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.593 30/12/2017) recupero di somme anticipate anno 2017 su disposizione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno	11.580,28
TOTALE ANNO 2017			11.580,28
Anno 2019			
1.433	14/05/2019	IZZO MARIA (GC 158 13/05/2019) Procedimento demolizioni RE n.94/2003 somme liquidate con deterina Area p.o. Urbanistica ed Edilizia n.28/1262 del 21/06/2018 [Ex.Acc. 2018/4273] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	20.987,40
4.250	31/12/2019	D'AMBROSIO ELISA (De 3.024 30/12/2019) DEMOLIZIONI DISPOSTE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO	35.526,23
4.251	31/12/2019	DELLA CORTE VITO (De 3.024 30/12/2019) DEMOLIZIONI DISPOSTE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO	2.129,52
4.252	31/12/2019	IZZO MARIA (De 3.024 30/12/2019) DEMOLIZIONI DISPOSTE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO	2.740,77
4.253	31/12/2019	MUNERETTO ADELINA (De 3.024 30/12/2019) DEMOLIZIONI DISPOSTE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO	1.714,72
4.254	31/12/2019	MAROTTA ROCCO (De 3.024 30/12/2019) DEMOLIZIONI DISPOSTE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO	14.462,76
4.255	31/12/2019	NOTARGIACOMO TERESA (De 3.024 30/12/2019) DEMOLIZIONI DISPOSTE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO	50.554,08
4.256	31/12/2019	ROMANO GIOVANNA (De 3.024 30/12/2019) DEMOLIZIONI DISPOSTE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO	1.278,19
4.257	31/12/2019	PIPOLO EMILIO (De 3.024 30/12/2019) DEMOLIZIONI DISPOSTE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO	1.774,93
TOTALE ANNO 2019			131.168,60
TOTALE 630 / 4.536 / 1			232.102,53
<hr/>			
Codice 5.0400	635 / 4.539 / 1	Prelievi da depositi bancari costituiti da mutuo cassa depositi e prestiti	
Anno 2017			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.340	22/12/2017	CASSA DD.PP. C/O SEZ.PROV.LE SALERNO	744.800,00
(De 2.516 21/12/2017) Fondo Kyoto. Interventi di efficientamento delle utenze energetiche dell'Istituto scolastico Pietro da Eboli. Accertamento e costituzione del conto deposito per la realizzazione dell'opera			
3.342	22/12/2017	CASSA DD.PP. C/O SEZ.PROV.LE SALERNO	1.022.362,80
(De 2.517 21/12/2017) Fondo Kyoto. Interventi di efficientamento energetico dell'Istituto scolastico Virgilio. Accertamento e costituzione del conto deposito per la realizzazione dell'opera			
TOTALE ANNO 2017			1.767.162,80
TOTALE 635 / 4.539 / 1			1.767.162,80
<hr/>			
Codice 6.0300	680 / 5.309 / 1	Mutuo Cassa DD.PP. per urbanizzazione area PIP - U. 2090F	
Anno 2015			
588	11/06/2015		82.468,40
(De 2.136 23/12/2011) MUTUO CASSA DD.PP. PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREE PIP (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
TOTALE ANNO 2015			82.468,40
TOTALE 680 / 5.309 / 1			82.468,40
<hr/>			
Codice 9.0100	6.001 / 610 / 1	Ritenute C.P.D.E.L. - G.E.S.C.A.L.	
Anno 2019			
4.263	31/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI	741,29
trattenute per fondo crediti 2019 - versati 2019			
TOTALE ANNO 2019			741,29
TOTALE 6.001 / 610 / 1			741,29
<hr/>			
Codice 9.0100	6.005 / 650 / 2	Entrate per spese non andate a buon fine	
Anno 2017			
405	15/02/2017	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SALERNO	98,00
RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO IMP. 242 - MANDATO N. 889 A COMANDO VV.FF. SALERNO			
3.159	12/12/2017	ASSOCIAZIONE MENTORING USA -ITALIA ONLUS	4.497,00
(De 2.408 12/12/2017) Progetto Mentoring USA-Italia Area Infanzia e Adolescenza - Rettifica determinazione N° 518 - R.G. N° 2215 del 21.11.2017 - Accertamento Impegno e Liquidazione acconto 50% Associazione Mentoring USA-Italia ONLUS - CIG ZF81FF052D			
TOTALE ANNO 2017			4.595,00
Anno 2018			
2.568	24/08/2018	CAPONE GIOVANNA	240,00
(De 10.665 17/08/2018) Versamento con bollettino postale VCYL 0064 del 11.05.2018 di importo errato			
TOTALE ANNO 2018			240,00
Anno 2019			
474	19/02/2019	POSTIGLIONE LUCIANA	13,50
RESTITUZ.MANDATI N.4718-4376 DEL 2018			
915	27/03/2019	ASSOCIAZIONE NEW MUSICLAND	600,00
incasso reversale n: 9874/988/989/2019 erroneamente emesse per compensazione			
TOTALE ANNO 2019			613,50

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	6.005 / 650 / 2		5.448,50
<hr/>			
Codice 9.0100	6.005 / 660 / 1	Ritenute IVA	
Anno 2018			
619	06/03/2018	SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA versamento iva (split payment) su mand. n. 1173 E SU MAND. N. 1246	360,50
TOTALE ANNO	2018		360,50
TOTALE	6.005 / 660 / 1		360,50
<hr/>			
Codice 9.0100	6.006 / 690 / 1	Recupero anticipazioni servizio economato	
Anno 2019			
2.725	06/09/2019	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA RIPRISTINO ANTICIPAZIONE MANDATO 3413	974,21
3.702	21/11/2019	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA anticipazione mandato 3856	5.000,00
3.777	25/11/2019	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA CHIUSURA ANTICIPAZIONE ECONOMO MANDATO 4680	5.000,00
4.198	19/12/2019	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA chiusura anticipazioni economali mandato 4216/2019	5.000,00
TOTALE ANNO	2019		15.974,21
TOTALE	6.006 / 690 / 1		15.974,21
<hr/>			
Codice 9.0200	6.004 / 640 / 1	Depositi cauzionali	
Anno 2017			
1.230	01/06/2017	D'ANZA ANTONIO (De 961 01/06/2017) Presa atto rinuncia alla prenotazione di loculi per la tumulazione dei defunti e di loculi ossari da parte del signor D'Anza Antonio e rimborso della somma versata	1.260,00
1.440	22/06/2017	DEPOSITO CAUZIONELE ERRONEAMENTE INCASSATO SUL CAP. TOSAP. KISIL HANNA	250,00
TOTALE ANNO	2017		1.510,00
TOTALE	6.004 / 640 / 1		1.510,00
<hr/>			
Codice 9.0200	6.005 / 650 / 1	Servizi per conto terzi	
Anno 2005			
1.063	27/07/2005	RIMBORSO ASL SOMME PER INTERVENTI AMBIENTALI - IMPEGNO 239/0	2.520,00
1.064	27/07/2005	RIMBORSO ASL SOMME PER INTERVENTI AMBIENTALI - IMPEGNO N. 50	10.920,00
1.446	30/09/2005	RIMBORSO DELL'ASL SA/5 PER SANIFICAZIONE AMBIENTALE	10.920,00
1.950	07/12/2005	RIMBORSO DALL'ASL SA/2 PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIE	6.000,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2005	30.360,00
Anno 2013		
76	24/01/2013	269,90
(De 7.610 24/01/2013) RIMBORSO SOC. GAS INFRASTRUTTURE PER SOPRALLUOGHI ANAS		
TOTALE ANNO	2013	269,90
Anno 2014		
930	02/07/2014	34.106,10
RECUPERO MAGGIORI SOMME PAGATE ALLA TIM		
TOTALE ANNO	2014	34.106,10
Anno 2016		
417	01/03/2016	290,00
VERS/NT0 ERARIO A COP. PROV.N.3 PPREG 21122016- 21/0116- MAND. 238		
TOTALE ANNO	2016	290,00
Anno 2017		
626	16/03/2017	15,00
AGROFORESTALE PAESTUM Spese contratto agg.gara .-		
2.780	09/11/2017	245,00
MACELLARO MARIA ROSARIA VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI REP 52/2017 VERSATI SU CCP		
2.951	22/11/2017	499,94
FORMICOLA MARIA ROSARIA SPESE CONTRATTO.-		
3.065	04/12/2017	66,00
DI BIASE SILVESTRO (De 2.353 04/12/2017) RISCOSSIONE SOMME DA ACCERTAMENTO IMU NON DOVUTE DA RIMBORSARE		
3.138	11/12/2017	90,00
IULA COSIMO IMPOSTE PER EGISTRAZIONE ATTO DI CESSIONE IMMOBILE REP. 62/2017		
TOTALE ANNO	2017	915,94
Anno 2018		
735	15/03/2018	245,00
MAJOLI FERNANDO VERSAMENTO IMPOSTE REP.7/2018		
824	22/03/2018	180,00
TASSA IPOTECARIA REP 7/2018 MAJOLI E MARTORELLA		
851	23/03/2018	163,40
D'AVINO CLELIA RESTITUZIONE RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2015/2016		
936	31/03/2018	125,00
CONDOMINIO PALAZZO INA CASA (De 593 31/03/2018) incasso somme non dovute		
2.072	04/07/2018	303,26
rimborso spese di viaggio segret. Lardo gennaio/marzo 2018 imp. 569		
2.073	04/07/2018	178,56
rimborso spese di viaggio segret.Capozzolo marzo 2018 imp. 570		
2.074	04/07/2018	196,00
rimborso spese di viaggio segret.Capozzolo 2018 imp. 727		
2.075	04/07/2018	270,00
rimborso spese di viaggio maggio 2018.Capozzolo imp. 1004		

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.240	20/07/2018	APOSTOLICO VITTORIO versamento imposte per registrazione rep 25/2018	245,00
2.311	30/07/2018	sinistro del 24/01/2018 polizza n 00025433428615 controp	400,00
3.307	31/10/2018	COMUNE DI SENERCHIA RIMBOROS SPESE DI VIAGGIO SENERCHIA DIP. CAPOZZOLO GIOVANNA PERIODO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2018	714,70
3.577	22/11/2018	COMUNE DI SENERCHIA rimborso spese di viaggio capozzolo mese di ottobre 2018	283,39
4.051	17/12/2018	NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA VERSAM,ENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER EGISTRAZIONE COMNTRATTO REP 40/2018	200,00
4.071	18/12/2018	COMUNE DI SENERCHIA RIMBORSO SPESE DIP CAPOZZOLO MESE DI NOVEMBRE	283,00
TOTALE ANNO 2018			3.787,31
Anno 2019			
141	22/01/2019	rimborso spese di viaggio dip. Capozzolo come da mand. n. 144/2019	213,00
598	25/02/2019	I.A.C.P. FUTURA S.CONS.A RL (PR 9.276 22/02/2019) impropsta di registrazione e di bollo e ta ssa ipotecaria per cessione proprietà delle aree comprese nei piani di edilizia convenzionata L. 167/62	149,00
845	22/03/2019	COMUNE DI SENERCHIA rimborso spese kilometriche gen e feb dip capozzolo	478,00
2.047	01/07/2019	I.A.C.P. FUTURA S.CONS.A RL (PR 28.577 12/06/2019) SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP 12/2019	245,00
2.927	01/10/2019	SCOCOZZA EMILIO versamento imposte per egistrazione contratto repertorio 19/2019	245,00
TOTALE ANNO 2019			1.330,00
TOTALE 6.005 / 650 / 1			71.059,25
<hr/>			
Codice 9.0200	6.005 / 655 / 1	Concorso spesa per funzionamento 8^ commissione elettorale mandamentale (U. - 00455)	
Anno 2003			
3.339	31/12/2003	CONCORSO SPESA ANNO 2003 - COMUNE CONTURSI	1.120,70
TOTALE ANNO 2003			1.120,70
Anno 2004			
2.480	31/12/2004	CONCORSO SPESA ANNO 2004 COMUNE DI CONTURSI	2.036,02
TOTALE ANNO 2004			2.036,02
Anno 2005			
2.109	31/12/2005	CONCORSO SPESA PER IL FUNZ. 1; COMMISSIONE ELETTORALE MANDAM	7.752,39
TOTALE ANNO 2005			7.752,39
Anno 2006			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.575	27/07/2006	5.436,00
(De 1.230 26/07/2006) RIMBORSO GETTONI PRESENZA 3 _i BIM/06		
2.765	31/12/2006	8.361,71
CONCORSO SPESA 1^ COMMISSIONE ELETTORALE - 4 _i /5 _i /6 _i BIM 2006		
TOTALE ANNO	2006	13.797,71
Anno 2007		
1.404	21/06/2007	316,20
CONCORSO SPESA 1^ COMMISSIONE ELETTORALE - SALDO 6 _i BIM/06		
1.628	26/07/2007	5.595,51
CONCORSO SPESA PER FUNZION. 1^ COMM. ELETT. / 1 _i -2 _i - 3 _i BIM/		
2.061	08/10/2007	5.752,20
RIMBORSO SPESE 4 _i BIM/07		
2.150	13/11/2007	11.188,20
(De 1.899 13/11/2007) CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO 1^ COMM. ELETT.LE - 5 _i E 6 _i BIM		
2.776	31/12/2007	2.581,00
RIMBORSO ONERI IRAP 2006/07 - 1^ COMM. ELETTORALE		
TOTALE ANNO	2007	25.433,11
Anno 2008		
1.118	29/04/2008	2.220,00
RIMBORSO PER SUPPORTO INFORMATICO ELEZIONI AMM.VE APRILE/08		
1.566	25/06/2008	4.680,00
(De 1.020 04/06/2008) RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO SEGRETARIO 1^ COMMISSIONE		
2.595	19/11/2008	3.071,52
(De 2.274 19/11/2008) RIMBORSO PER SPESE VIAGGIO COMPONENTI 1^ COMM. ELETTORALE		
2.868	31/12/2008	1.612,00
(De 2.765 31/12/2008) CONCORSO SPESA DI FUNZIONAMENTO 1^ COMMISSIONE ELETTORALE		
TOTALE ANNO	2008	11.583,52
Anno 2009		
1.704	11/12/2009	5.847,00
(De 2.790 03/12/2009) RIMBORSO PER SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI 1^ COMM.NE ELETT.		
1.831	31/12/2009	3.641,38
(De 3.008 23/12/2009) FUNZ. 1 COMMISSIONE ELETTORALE		
TOTALE ANNO	2009	9.488,38
Anno 2010		
584	04/06/2010	1.488,00
(De 1.063 04/06/2010) RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 1^ COMM. ELETT.		
1.305	23/12/2010	11.530,19
(De 2.299 22/12/2010) RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO 1^ SOTTOC.NE ELETT.LE		
TOTALE ANNO	2010	13.018,19
Anno 2011		
686	14/07/2011	624,43
RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRET. 1^ COMM.NE ELETT. / 2 _i -3 _i		

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.079	10/11/2011	6.048,00
	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI 1^ COMM. ELETT. - GEN/OTT	
1.223	28/12/2011	2.760,00
	CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO 1^ COMM.NE ELETT.LE	
TOTALE ANNO	2011	9.432,43
Anno 2012		
1.198	06/12/2012	2.277,25
	RIMB.SO SPESE VIAGGIO COMP. 1^ COM.ELET./CAMPAGNA	
TOTALE ANNO	2012	2.277,25
Anno 2013		
794	19/09/2013	2.011,45
	RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 1^ COMM. ELETT. 1 _i -2 _i -3 _i -4 _i BIM/13	
798	19/09/2013	3.214,08
	RIMBORSO SPESE VIAGGIO 5 _i -6 _i BIM/12 - COMPONENTI 1^ COMMISSIONE ELETTORALE	
1.075	05/12/2013	845,92
	(De 1.878 05/12/2013) RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO 1^ COMMISSIONE ELETTORALE	
TOTALE ANNO	2013	6.071,45
Anno 2014		
1.138	18/08/2014	1.488,00
	(De 7.322 06/05/2014) CONCORSO SPESA X GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 1^ COMM.NE ELETTORALE - 1 _i E 2 _i BIM/14	
1.858	12/12/2014	1.018,00
	(De 2.047 05/12/2014) CONCORSO SPESA 1^ COMMISSIONE ELETTORALE	
TOTALE ANNO	2014	2.506,00
Anno 2015		
2.086	31/12/2015	10.000,00
	(De 2.109 28/12/2015) Concorso spese 1^ commissione elettorale	
TOTALE ANNO	2015	10.000,00
TOTALE	6.005 / 655 / 1	114.517,15
<hr/>		
Codice 9.0200	6.005 / 656 / 1	Concorso spesa per funzionamento 9^ sottocommissione elettorale (U. - 00456)
Anno 2007		
1.113	15/05/2007	2.943,95
	CONCORSO SPESE 2 _i BIM/07 - 2^ COMMISSIONE ELETTORALE	
1.405	21/06/2007	316,20
	CONCORSO SPESA 2^ COMMISSIONE ELETTORALE - SALDO 6 _i BIM/06	
1.629	26/07/2007	4.788,00
	CONCORSO SPESA PER FUNZIONAMENTO 2^ COMM. ELETTORALE 3 _i BIM/	
2.062	08/10/2007	4.788,00
	RIMBORSO SPESE 4 _i BIM/07	
2.151	13/11/2007	10.232,58
	(De 1.900 13/11/2007) CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO 2^ COMM. ELET.LE - 5 _i E 6 _i BIM	

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.790	31/12/2007 RIMBORSO RINNOVO C.C. 27 E 28/05/07	2.940,00
2.791	31/12/2007 RIMBORSO ONERI IRAP PER COMPONENTI 2^ COMMISSIONE ELETT.	2.897,20
TOTALE ANNO	2007	28.905,93
Anno 2008		
1.567	25/06/2008 (De 1.020 04/06/2008) RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO SEGRETARIO 2^ COMM. ELETT.	4.262,00
2.596	19/11/2008 (De 2.276 19/11/2008) RIMBORSO PER SPESE VIAGGIO 2^ COMM.NE ELETTORALE	6.372,00
TOTALE ANNO	2008	10.634,00
Anno 2009		
746	28/04/2009 (De 9.451 28/04/2009) RIMBORSO SPESA COMUNE DI BATTIPAGLIA - CAUSALE IMPEGNO 335/0	3.180,00
747	28/04/2009 (De 9.451 28/04/2009) RIMBORSO SPESE COMUNE DI OLIVETO CITRA - CAUSALE IMPEGNO 335	725,25
1.329	19/10/2009 (De 2.299 16/10/2009) RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 2^ COOM.NE ELETT.LE- 1;	2.232,00
1.572	12/11/2009 RIMBORSO GETT.PRESENZA SEGRET. 2^ COMM.ELET. - 4; E 5; BIM/0	1.488,00
1.705	11/12/2009 (De 2.791 03/12/2009) RIMBORSO PER SPESE DI VIAGGIO MANDIA COMPONENTE 2^ COMM.NE E	3.276,00
1.706	11/12/2009 (De 2.792 03/12/2009) RIMBORSO PER SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI 2^ COMM.NE ELETT.	3.096,00
1.832	31/12/2009 (De 3.008 23/12/2009) FUNZ. 2 COMM. ELETTORALE	3.827,26
TOTALE ANNO	2009	17.824,51
Anno 2010		
706	16/06/2010 (De 1.130 14/06/2010) RIMBORSO PER GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 2^ COMM. ELETTORALE	502,00
815	05/08/2010 RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 2^ COMM. ELE. - 3; BIM/	744,00
921	14/10/2010 RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 2^ COMM. ELETT. - 4; BI	744,00
1.022	16/11/2010 (De 1.966 12/11/2010) RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 2^ COMM. ELETT. - 5; /10	744,00
1.306	23/12/2010 (De 2.299 22/12/2010) RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO 2^ SOTTOC. NE ELETT.LE	15.046,00
TOTALE ANNO	2010	17.780,00
Anno 2011		
687	14/07/2011 RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRT. 2^ COMM. ELETT. / 2;-3; BIM	1.263,06
824	24/09/2011 RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 2^ COMM. - 4; BIM/11	744,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.075	10/11/2011 RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 2^ COMM.NE ELETT.LE -5	744,00
1.078	10/11/2011 RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI 2^ COMM. ELETT. - GEN/OTT	6.517,68
1.224	28/12/2011 CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO 2^ COMM.NE ELETT.LE	8.645,32
TOTALE ANNO	2011	17.914,06
Anno 2012		
1.078	20/11/2012 RIMB.SO SPESE X SEGRET. E COMP.TI 2^ COM.ELETT. /BATTIPAGLIA	6.947,46
1.250	12/12/2012 (De 2.087 11/12/2012) RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 2^ COM. ELET. - 5; BIM/	393,44
TOTALE ANNO	2012	7.340,90
Anno 2013		
795	19/09/2013 RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 2^ COMM. ELETT. 1;-2;-3;-4; BIM/13	2.382,81
799	19/09/2013 RIMBORSO SPESE VIAGGIO 5;-6; BIM/12 - COMPONENTI 2I COMMISSIONE ELETTORALE	1.008,00
803	19/09/2013 RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 2^ COMM. ELETT. - 6; BIM/12	744,00
1.076	05/12/2013 (De 1.878 05/12/2013) RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO 2^ COMMISSIONE ELETTORALE	14.272,00
TOTALE ANNO	2013	18.406,81
Anno 2014		
659	24/04/2014 (De 6.591 22/04/2014) RIMBORSO VERIFICA SOTTOSCRITTORI EUROPEE DEL 25/05/14 - COMUNE DI OLIVETO CITRA	165,35
1.859	12/12/2014 (De 2.047 05/12/2014) CONCORSO SPESA 2^ COMMISSIONE ELETTORALE	18.220,00
TOTALE ANNO	2014	18.385,35
Anno 2015		
2.087	31/12/2015 (De 2.109 28/12/2015) Concorso spesa 2^ commissione elettorale	19.000,00
TOTALE ANNO	2015	19.000,00
TOTALE	6.005 / 656 / 1	156.191,56
<hr/>		
Codice 9.0200	6.005 / 657 / 1	Concorso spesa per funzionamento 10^ sottocommissione elettorale (U. - 00457)
Anno 2007		
1.407	21/06/2007 CONCORSO SPESA 3^ COMMISSIONE ELETTORALE - SALDO 6; BIM/06	316,20
1.630	26/07/2007 CONCORSO SPESA PER FUNZIONAMENTO 3^ CIMM. ELETTORALE - 3; BI	272,05

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.063	08/10/2007	1.786,52
	RIMBORSO SPESE 4 _i BIM/07	
TOTALE ANNO	2007	2.374,77
Anno 2008		
2.870	31/12/2008	1.252,62
	(De 2.765 31/12/2008) CONCORSO SPESA PER FUNZIONAMENTO 3I COMMISSIONE ELETTORALE	
TOTALE ANNO	2008	1.252,62
Anno 2009		
1.707	11/12/2009	2.480,99
	(De 2.793 03/12/2009) RIMBORSO PER SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI 3 ^a COMM.NE ELETT.	
1.843	31/12/2009	744,00
	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO 5 _i /09	
TOTALE ANNO	2009	3.224,99
Anno 2010		
1.004	28/10/2010	720,00
	(De 1.805 22/10/2010) RIMBORSO DEL COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO PER LA VERIFICA LI	
1.023	16/11/2010	203,02
	(De 1.967 12/11/2010) RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 3 ^a COMM. ELETT- 5 _i /10	
1.025	16/11/2010	744,00
	(De 1.081 04/06/2010) RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 3 ^a COMM.NE - 2 _i BIM/10	
1.312	23/12/2010	7.620,11
	(De 2.299 22/12/2010) RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO 3 ^a SOTTOCOM.NE ELETT.LE	
TOTALE ANNO	2010	9.287,13
Anno 2011		
408	14/04/2011	900,00
	(De 5.654 12/04/2011) RIMBORSO COMUNE SICIGNANO VERIFICA SOTTOSCRITTORI LISTE - EL	
1.080	10/11/2011	1.343,65
	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI 3I COMM. ELETT. - GEN/OTT	
1.225	28/12/2011	4.450,98
	CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO 3 ^a COMM.NE ELETT.LE U	
TOTALE ANNO	2011	6.694,63
Anno 2012		
1.027	05/11/2012	304,24
	COMUNE DI COLLIANO- SPESE CONTROLLO SOTTOSCR.LISTE ELETT.3 ^a	
1.028	05/11/2012	907,50
	COMUNE DI PALOMONTE- SPESE CONTROLLO SOTTOSCR.LISTE ELETT.3 ^a	
1.031	05/11/2012	907,50
	COMUNE DI SERRE- SPESE CONTROLLO SOTTOSCR.LISTE ELETT.4 ^a SOT	
1.083	20/11/2012	215,06
	RIMB.SO SPESE X SEGRET. E COMP.TI 3 ^a COM. ELETT. /CONTRONE	
1.085	20/11/2012	985,00
	RIMB.SO SPESE X SEGRET. E COMP.TI 3 ^a COM. ELETT. /PALOMONTE	

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.089	20/11/2012 RIMB.SO SPESE X SEGR. E COMP.TI 3 COM. ELET./ROMAG. AL MONTE	87,21
1.090	20/11/2012 RIMB.SO SPESE X SEGR. E COMP.TI 3^ COM.ELE./S.GREGORIO MAGNO	1.199,80
1.094	20/11/2012 RIMB.SO SPESE X SEGRET. E COMP.TI 3^ COMM. ELETT. /VALVA	493,14
TOTALE ANNO	2012	5.099,45
Anno 2013		
1.077	05/12/2013 (De 1.878 05/12/2013) RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO 3^ COMMISSIONE ELETTORALE	7.644,08
TOTALE ANNO	2013	7.644,08
Anno 2014		
660	24/04/2014 (De 6.591 22/04/2014) RIMBORSO VERIFICA SOTTOSCRITTORI EUROPEE DEL 25/05/14 - COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA	360,00
661	24/04/2014 (De 6.591 22/04/2014) RIMBORSO VERIFICA SOTTOSCRITTORI EUROPEE DEL 25/05/14 - COMUNE DI RICIGLIANO	680,00
1.535	30/10/2014 (De 1.745 28/10/2014) CONCORSO SPESA PER RIMBORSO AI COMPONENTI 3^ COMM.NE SPESE DI VIAGGIO	383,05
1.860	12/12/2014 (De 2.047 05/12/2014) CONCORSO SPESA 3^ OMISSIONE ELETTORALE	9.354,80
TOTALE ANNO	2014	10.777,85
Anno 2015		
2.088	31/12/2015 (De 2.109 28/12/2015) Concorso spesa 3^ commissione elettorale	16.299,21
TOTALE ANNO	2015	16.299,21
TOTALE	6.005 / 657 / 1	62.654,73
<hr/>		
Codice 9.0200	6.005 / 658 / 1	Concorso spesa per funzionamento 11^ sottocommissione elettorale (U. 00458)
Anno 2011		
1.226	28/12/2011 CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO 4^ COMM.NE ELETT.LE	2.713,58
TOTALE ANNO	2011	2.713,58
Anno 2012		
1.026	05/11/2012 COMUNE DI CAPACCIO- SPESE CONTROLLO SOTTOSCR.LISTE ELETT.4^	2.238,50
1.095	20/11/2012 RIMB.SO SPESE X SEGRET. E COMP.TI 4^ COM. ELETT. /ALBANELLA	251,99
1.096	20/11/2012 RIMB.SO SPESE X SEGRET. E COMP.TI 4^ COM.ELET. /ALTAVILLA S.	970,43
1.097	20/11/2012 RIMB.SO SPESE X SEGRET. E COMP.TI 4^ COMM.ELETT. /AQUARA	255,90

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.101	20/11/2012 RIMB.SO SPESE X SEGRET. E COMP.TI 4^ COM. ELET./CASTELCIVITA	296,73
1.102	20/11/2012 RIMB.SO SPESE X SEGR. E COMP.TI 4^ COM.ELE./CORLETO MONFORTE	150,53
1.104	20/11/2012 RIMB.SO SPESE X SEGRET. E COMP.TI 4^ COMM. ELETT. /GIUGNANO	166,22
1.105	20/11/2012 RIMB.SO SPESE X SEGRET. E COMP.TI 4^ COMM. ELETT. /OTTATI	119,30
1.106	20/11/2012 RIMB.SO SPESE PER SEGRET. E COMP.TI 4^ COMM.ELETT. /ROSCIGNO	95,08
1.252	12/12/2012 (De 2.089 11/12/2012) RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 4^ COM.ELET. - 5 _i BIOM/	266,81
TOTALE ANNO 2012		4.811,49
Anno 2013		
325	26/04/2013 (De 5.742 23/04/2013) RIMBORSO COMUNE DI CASTELCIVITA PER VERIFICA SOTTOSCRITTORI	214,41
797	19/09/2013 RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 4^ COMM. ELETT. 1 _i -2 _i -3 _i -4 _i BIM/13	1.111,83
801	19/09/2013 RIMBORSO SPESE VIAGGIO 5 _i -6 _i BIM/12 - COMPONENTI 4^ COMMISSIONE ELETTORALE	2.073,60
1.078	05/12/2013 (De 1.878 05/12/2013) RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO 4^ COMMISSIONE ELETTORALE	4.202,73
TOTALE ANNO 2013		7.602,57
Anno 2014		
663	24/04/2014 (De 6.591 22/04/2014) RIMBORSO VERIFICA SOTTOSCRITTORI EUROPEE DEL 25/05/14 - COMUNE DI BELLOSQUARDO	98,78
665	24/04/2014 (De 6.591 22/04/2014) RIMBORSO VERIFICA SOTTOSCRITTORI EUROPEE DEL 25/05/14 - COMUNE DI GIUGNANO	219,69
1.861	12/12/2014 (De 2.047 05/12/2014) CONCORSO SPESA 4^ COMMISSIONE ELETTORALE	7.556,00
TOTALE ANNO 2014		7.874,47
Anno 2015		
2.089	31/12/2015 (De 2.109 28/12/2015) Concorso spesa 4^ commissione elettorale	14.611,49
TOTALE ANNO 2015		14.611,49
TOTALE 6.005 / 658 / 1		37.613,60

Codice 9.0200 6.005 / 661 / 1 Rimborso ASL SA 2 oneri per derattizzazione, disinfestazione e disinfezione territorio

Anno 2006

559 31/03/2006 51.000,00
 (De 4.981 28/03/2006) RIMBORSO ASL SA/2 SERVIZIO DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E D

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2007		
440	23/02/2007	10.000,00
	RIMBORSO ASL SA2 PER SERVIZIO DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE	
890	20/04/2007	15.000,00
	RIMBORSO ASL SANIFICAZIONE AMBIENTALE TERRITORIO	
2.118	23/10/2007	25.000,44
	RIMBORSO DELL'ASL PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE DEL TERRITORI	
2.740	28/12/2007	5.100,00
	RIMBORSO ASL SA2 PER SERVIZIO SANIFICAZIONE TERRITORIO	
TOTALE ANNO	2007	55.100,44
Anno 2008		
833	21/03/2008	12.000,00
	RIMBORSO ASL SA2 SANIFICAZIONE AMBIEN. TERRITORIO - IMP 647/	
1.621	11/07/2008	30.000,00
(De 1.221 04/07/2008)	RIMBORSO ASL SA 2 PER SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORI	
1.622	11/07/2008	10.500,00
	RIMBORSO ASL SA 2 SANIFICAZIONE AMBIENTALE-IMP. 252-283-466	
2.825	31/12/2008	1.200,00
(De 2.749 31/12/2008)	RIMBORSO ASL SA 2 PER SANIFICAZIONE AMBIENTALE TERRITORIO	
TOTALE ANNO	2008	53.700,00
Anno 2009		
1.324	13/10/2009	59.960,45
	RIMBORSO ASL PER INTERVENTI SANIFICAZIONE AMBIENTALE	
TOTALE ANNO	2009	59.960,45
TOTALE	6.005 / 661 / 1	219.760,89
Codice 9.0200 6.005 / 6.501 / 1 Ritenute INPS convenzionati Piani di Zona e CO.CO.CO. (Ex. 0650A)		
Anno 2018		
6	08/01/2018	125,32
	DIPENDENTI COMUNALI	
	Ritenute INPS anno 2018	
909	27/03/2018	216,68
	VERDINI EUGENIO	
	ritenuta inps su mand. n. 1507/2018	
TOTALE ANNO	2018	342,00
TOTALE	6.005 / 6.501 / 1	342,00
Codice 9.0200 6.005 / 6.504 / 1 Ritenute per pignoramenti (Ex. 0650D)		
Anno 2014		
23	10/01/2014	579,47
	RITENUTE PER PIGNORAMENTI - 2014(DIP.MATONTI E PISATURO)	
TOTALE ANNO	2014	579,47
TOTALE	6.005 / 6.504 / 1	579,47

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 9.0200 6.005 / 6.505 / 1 Ritenute per telefonia mobile - TIM (Ex. 0650E)			
Anno 2017			
3.253	18/12/2017	DIPENDENTI COMUNALI mancata trattenuta telefonini 2017	6,84
TOTALE ANNO	2017		6,84
Anno 2018			
10	08/01/2018	DIPENDENTI COMUNALI Ritenute telefonia mobile anno 2018	29.160,86
4.293	31/12/2018	DIPENDENTI COMUNALI RATE E CANONI TELEFONIA MOBILE ANNO 2018	619,90
TOTALE ANNO	2018		29.780,76
Anno 2019			
2.648	05/09/2019		2.361,83
(De 1.882 02/09/2019) TRATTENUTE PER TELEFONIA MOBILE DIPENDENTI CONSIGLIERI AMMINISTRATORI			
2.788	23/09/2019	DIPENDENTI COMUNALI trattenute per r8iscatto cellulare settembre 2019	0,80
4.264	31/12/2019		4.991,00
trattenute per telefonia mobile anno 2019 da verificare			
TOTALE ANNO	2019		7.353,63
TOTALE	6.005 / 6.505 / 1		37.141,23
<hr/>			
Codice 9.0200 6.007 / 700 / 1 Rimborso per Piani di Zona - Legge 328/2000			
Anno 2010			
723	01/07/2010		22.422,08
P.ZONA S5 -PIANO SOC. REG. 1; ANNUALITA .FONDO UNICO AMBITO			
TOTALE ANNO	2010		22.422,08
Anno 2011			
1.036	12/10/2011		568.170,53
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI			
1.038	12/10/2011		559.981,99
COMPARTECIPAZIONE COMUNALE			
TOTALE ANNO	2011		1.128.152,52
Anno 2012			
642	26/06/2012		905.408,77
(De 9.865 14/06/2012) COMPARTECIPAZIONE COMUNALE - 3^ ANNUALITA			
643	26/06/2012		501.682,01
(De 9.865 14/06/2012) FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - 3^ ANNUALITA			
647	26/06/2012		202.968,38
(De 9.865 14/06/2012) COMPARTECIPAZIONE COMUNI SPESA SOCIO SANITARIA			
648	26/06/2012		283.043,48
(De 9.865 14/06/2012) COMPARTECIPAZIONE REGIONE SPESA SOCIO SANITARIA			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
649	26/06/2012	66.488,45
(De 8.464 15/05/2012) SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE		
TOTALE ANNO	2012	1.959.591,09
Anno 2013		
225	26/03/2013	488.541,96
(De 4.494 22/03/2013) COMPARTECIPAZIONE FUA 1; SEM/13 - BATTIPAGLIA		
350	10/05/2013	16.155,82
(De 6.387 07/05/2013) CONTRIBUTO REGIONALE "SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA"		
702	05/08/2013	14.302,80
(De 9.981 16/07/2013) COMUNE DI OLIVETO 2; SEMESTRE FUA		
866	04/10/2013	202.438,12
(De 1.423 03/10/2013) PIANO SOCIALE REGIONALE INTERVENTI SOCIOSANITARI - COMPARTECIPAZIONE BATTIPAGLIA		
869	04/10/2013	7.122,90
(De 1.423 03/10/2013) PIANO SOCIALE REGIONALE INTERVENTI SOCIOSANITARI - COMPARTECIPAZIONE OLIVETO CITRA		
870	04/10/2013	9.556,20
(De 1.423 03/10/2013) PIANO SOCIALE REGIONALE INTERVENTI SOCIOSANITARI - COMPARTECIPAZIONE SERRE		
936	11/10/2013	248.092,02
(De 1.455 09/10/2013) FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI FUA 2; SEM/13		
942	11/10/2013	37.392,35
(De 1.455 09/10/2013) COMPARTECIPAZIONE COMUNI SPESA SOCIO-SANITARIA FUA 2; SEM/13		
1.258	30/12/2013	37,40
COMUNE DI POSTIGLIONE 2; SEMESTRE FUA		
TOTALE ANNO	2013	1.023.639,57
TOTALE	6.007 / 700 / 1	4.133.805,26
TOTALE GENERALE		54.027.995,23



COMUNE DI EBOLI

Provincia di Salerno

CONTO DEL BILANCIO 2019

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<hr/>				
Codice 01.01.1	20 / 1.120 / 1	Spese di rappresentanza acquisto beni		
Anno 2019				
440	17/04/2019	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA		37,10
(De 747 13/04/2019) IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI				
440 / 3	01/10/2019	MITGRA SRLS		139,90
Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)				
TOTALE ANNO	2019			177,00
TOTALE	20 / 1.120 / 1			177,00
<hr/>				
Codice 01.01.1	20 / 11.205 / 1	Spese economali per organi istituzionali		
Anno 2019				
318 / 2	01/07/2019	D'AMBROSIO VINCENZO		26,23
Ordinativi Economato (Periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019)				
1.482	08/10/2019	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA		170,37
(De 2.189 07/10/2019) Spese Economali Affari Generali				
1.482 / 1	01/10/2019	CARTOLIBRERIA ANNALISA DI PISATURO A.		768,51
Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)				
1.745	03/12/2019	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA		1.287,76
(De 2.671 02/12/2019) SPESE ECONOMALI				
1.745 / 1	01/10/2019	LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO GIANLUCA		212,24
Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)				
TOTALE ANNO	2019			2.465,11
TOTALE	20 / 11.205 / 1			2.465,11
<hr/>				
Codice 01.01.1	30 / 1.120 / 2	Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità		
Anno 2019				
1.779	10/12/2019	DITTA EFFENNE DI NOBILE FRANCESCO		1.000,00
(De 2.698 03/12/2019) Noleggio Service convegni affidamento ditta effenne di Francesco Nobile. CIG Z682AEC846				
1.807	11/12/2019	DIGITAL MUSIC SERVICE DI ALTILIO GERARDO		549,00
(De 2.803 10/12/2019) Noleggio Service cerimonie ditta Digital Music Service di Altilio Gerardo. CIG ZD82B1E62B				
TOTALE ANNO	2019			1.549,00
TOTALE	30 / 1.120 / 2			1.549,00
<hr/>				
Codice 01.01.1	30 / 1.130 / 1	Indennità di carica al sindaco ed agli assessori comunali		
Anno 2019				
57	25/01/2019	Amministratori Comune di Eboli		8.805,44
indennità di carica anno 2019				
TOTALE ANNO	2019			8.805,44
TOTALE	30 / 1.130 / 1			8.805,44
<hr/>				
Codice 01.01.1	30 / 1.131 / 1	Indennità di presenza per le adunanze del Consiglio Comunale		

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
2.061	31/12/2019	CONSIGLIERI COMUNE DI EBOLI CONSIGLIERI LUGLIO/DICEMBRE2019	11.921,84
TOTALE ANNO 2019			11.921,84
TOTALE 30 / 1.131 / 1			11.921,84
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 1.131 / 2	Indennità per il presidente del Consiglio Comunale	
Anno 2019			
58	25/01/2019	Presidente del Consiglio Comune di Eboli indennità di carica ANNO 2019	8.248,10
TOTALE ANNO 2019			8.248,10
TOTALE 30 / 1.131 / 2			8.248,10
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 1.133 / 1	IRAP Amministratori	
Anno 2019			
111	25/01/2019	REGIONE CAMPANIA QUOTA I.R.A.P. ONERI IRAP AMMINISTRATORE ANNO 2019	1.013,36
TOTALE ANNO 2019			1.013,36
TOTALE 30 / 1.133 / 1			1.013,36
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 1.135 / 1	Compensi e rimborsi spese ai componenti del collegio dei revisori dei conti (art.57, legge 142/1990)	
Anno 2019			
589	01/01/2019	CANDELA GIOVANNI (De 731 26/04/2018) impegno spesa per compenso e rimborso collegio revisori 2019	4.349,23
590	01/01/2019	D'ONOFRIO GIANFRANCO (De 731 26/04/2018) impegno spesa per compenso e rimborso collegio revisori 2019	3.991,48
591	01/01/2019	NAPOLITANO FRANCESCO (De 731 26/04/2018) impegno spesa per compenso e rimborso collegio revisori 2019	3.372,46
2.012	31/12/2019	(De 3.049 31/12/2019) l'integrazione del compenso dovuto al collegio dei revisori per l'anno 2019 come da delibera consiliare 79/2019	37,67
TOTALE ANNO 2019			11.750,84
TOTALE 30 / 1.135 / 1			11.750,84
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 1.139 / 1	Gestione automezzo di rappresentanza.	
Anno 2019			
314	14/03/2019	TELEPASS SPA (De 539 12/03/2019) PEDAGGI AUTOSTRADALI E NOLEGGIO APPARECCHIO TELEPASS 2019	19,94
TOTALE ANNO 2019			19,94
TOTALE 30 / 1.139 / 1			19,94
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 1.140 / 1	Compenso ai componenti nucleo di valutazione	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
335	21/03/2019	FERRARA MATTEO	1.350,00
(De 591 20/03/2019) COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019			
336	21/03/2019	MAJOLI FRANCESCO PAOLO	1.350,00
(De 591 20/03/2019) COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019			
TOTALE ANNO 2019			2.700,00
TOTALE 30 / 1.140 / 1			2.700,00
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 1.145 / 1	Prestazione di servizi informazione organi istituzionali	
Anno 2018			
1.416	25/09/2018	MEDITERRANEO COMUNICAZIONE SRL	305,00
(De 1.851 24/09/2018) RASSEGNA STAMPA ON-LINE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018			
TOTALE ANNO 2018			305,00
Anno 2019			
1.244	19/08/2019	ASSOCIAZIONE COMUNICARE	750,00
(De 1.781 14/08/2019) trasmissione in diretta dei Consigli Comunali, in streaming audio e video su www.radiocitta105.com e sui maggiori social network			
TOTALE ANNO 2019			750,00
TOTALE 30 / 1.145 / 1			1.055,00
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 1.146 / 1	Rimborso spese legali organi istituzionali dell'amministrazione	
Anno 2019			
1.231	12/08/2019		4.085,53
(De 1.758 09/08/2019) Rimborso spese legali dott. Marcello Benincasa e dott. Giuseppe Criscuolo			
TOTALE ANNO 2019			4.085,53
TOTALE 30 / 1.146 / 1			4.085,53
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 1.812 / 1	Spese per portavoce	
Anno 2019			
1.357	20/09/2019	ELIA ANTONIO	1.666,66
(De 1.947 10/09/2019) Portavoce del Sindaco, decreto sindacale n° 41869 del 9/9/2019 Periodo settembre-ottobre 2019			
TOTALE ANNO 2019			1.666,66
TOTALE 30 / 1.812 / 1			1.666,66
<hr/>			
Codice 01.01.1	50 / 1.151 / 1	Rimborso oneri previdenziali ai datori di lavoro di amministratori in carica (art.4, legge 816/1985)	
Anno 2018			
1.936	24/12/2018		4.019,06
(De 2.623 21/12/2018) Rimboros oneri previdenzia datori di lavoro di amministratori in carica anno 2018			
TOTALE ANNO 2018			4.019,06
TOTALE 50 / 1.151 / 1			4.019,06

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.02.1	120 / 1.202 / 1	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale	
Anno 2019			
394 / 3	01/10/2019	CERRUTI GAETANO Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)	79,40
TOTALE ANNO	2019		79,40
TOTALE	120 / 1.202 / 1		79,40
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.203 / 1	Spesa per indennità posizione e risultato Segretario	
Anno 2019			
1.190	31/07/2019	REGIONE CAMPANIA QUOTA I.R.A.P. ONEI IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO SEGRETARIO	436,77
TOTALE ANNO	2019		436,77
TOTALE	120 / 1.203 / 1		436,77
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.205 / 1	Fondo relativo ai compensi al personale per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	
Anno 2016			
1.982	31/12/2016	DIPENDENTI COMUNALI Salari accessori anno 2016	15.027,03
TOTALE ANNO	2016		15.027,03
Anno 2017			
1.983	30/12/2017	DIPENDENTI COMUNALI impegno stanziamento fondo miglioramento parte stabile	223,00
TOTALE ANNO	2017		223,00
Anno 2018			
1.832	17/12/2018	DIPENDENTI COMUNALI (De 2.562 17/12/2018) approvazione costituzione fondo anno 2018	60.339,66
TOTALE ANNO	2018		60.339,66
Anno 2019			
836	29/05/2019	DIPENDENTI COMUNALI (De 1.130 29/05/2019) PROGRESSIONE ORIZZONTALE ANNO 2019	36.582,50
837	29/05/2019	COMUNE DI EBOLI (De 1.715 05/08/2019) RECUPERO QUINTA RATA VISITA ISPETTIVA MEF E SECONDA RATA AUTOTUTELA PEO	100.000,00
TOTALE ANNO	2019		136.582,50
TOTALE	120 / 1.205 / 1		212.172,19
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.205 / 2	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi parte variabile	
Anno 2017			
1.984	30/12/2017	DIPENDENTI COMUNALI impegno risorse parte variabile per recupero mef	17.320,39
TOTALE ANNO	2017		17.320,39

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
1.833	17/12/2018	DIPENDENTI COMUNALI (De 2.562 17/12/2018) approvazione costituzione fondo anno 2018	119.086,08
TOTALE ANNO 2018			119.086,08
TOTALE 120 / 1.205 / 2			136.406,47

Codice 01.02.1	120 / 1.206 / 1	Oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi sul fondo miglioramento servizi	
Anno 2018			
1.915	20/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SALERNO VERSAMENTI CPEDEL TRED + TFR 2018	927,87
TOTALE ANNO 2018			927,87
Anno 2019			
78	25/01/2019	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SALERNO oneri previdenziali assistenziali a carico comune anno 2019	12.585,08
TOTALE ANNO 2019			12.585,08
TOTALE 120 / 1.206 / 1			13.512,95

Codice 01.02.1	120 / 1.208 / 1	Quota dei diritti di rogito spettanti al segretario comunale	
Anno 2019			
2.017	31/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019	7.451,91
TOTALE ANNO 2019			7.451,91
TOTALE 120 / 1.208 / 1			7.451,91

Codice 01.02.1	120 / 1.210 / 1	Oneri previdenziali assicurativi obbligatori	
Anno 2019			
2.060	31/12/2019	INAIL SALERNO-BATTIPAGLIA REGOLARIZZAZIONE ANNO 2019	1.149,59
TOTALE ANNO 2019			1.149,59
TOTALE 120 / 1.210 / 1			1.149,59

Codice 01.02.1	120 / 1.215 / 1	Attribuzione indennità contratto di lavoro. - Posizioni Organizzative	
Anno 2017			
26	09/01/2017	DIPENDENTI COMUNALI Stipendi 2017 - Responsabili O.P.	4.976,81
TOTALE ANNO 2017			4.976,81
Anno 2019			
572	14/05/2019	DIPENDENTI COMUNALI (GC 158 13/05/2019) Stipendi ed altri assegni anno 2018 [Ex.Imp. 2018/20] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	2.791,08
TOTALE ANNO 2019			2.791,08

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	120 / 1.215 / 1	7.767,89
<hr/>		
Codice 01.02.1	120 / 12.051 / 1 Fondo per lavoro straordinario del personale (Ex. 1205A)	
Anno 2016		
592	14/06/2016 DIPENDENTI COMUNALI (GC 234 14/06/2016) importo fondo straordinario (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	2.277,59
TOTALE ANNO	2016	2.277,59
Anno 2017		
733	17/05/2017 DIPENDENTI COMUNALI (GC 152 16/05/2017) Lavoro straordinario anno 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	25.499,57
1.755	11/12/2017 DIPENDENTI COMUNALI (De 2.392 09/12/2017) FONDO LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI EBOLI IN DISTACCO PRESSO L'UFFICIO DEL PIANO DI ZONA.	236,75
TOTALE ANNO	2017	25.736,32
Anno 2018		
163	09/01/2018 DIPENDENTI COMUNALI (De 2.612 30/12/2017) Lavoro straordinario anno 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	10.393,42
TOTALE ANNO	2018	10.393,42
Anno 2019		
186	11/02/2019 DIPENDENTI COMUNALI (De 259 08/02/2019) LAVORO STRAORDINARIO ATTIVITA PRODUTTIVE 2019	750,00
482	24/04/2019 DIPENDENTI COMUNALI (De 806 22/04/2019) LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DELL'AREA URBANISTICA ED EDILIZIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	422,82
570	10/05/2019 DIPENDENTI COMUNALI (De 959 10/05/2019) IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 SETTORE FINANZE E TRIBUTI	233,70
1.355 / 3	03/12/2019 DIPENDENTI COMUNALI (De 1.442 02/07/2019) STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019	559,53
1.399	24/09/2019 DIPENDENTI COMUNALI (De 2.020 16/09/2019) LAVORO STRAORDINARIO LAVORI PUBBLICI ANNO 2019	806,11
1.438	01/10/2019 DIPENDENTI COMUNALI (De 2.119 30/09/2019) LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DEL PERSONALE DELL'AREA P.O. ENERGY MANAGER - IMPEGNO DI SPESA.	193,96
1.563	25/10/2019 DIPENDENTI COMUNALI (De 2.339 25/10/2019) LAVORO STRAORDINARIO ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2019	579,44
1.950	24/12/2019 DIPENDENTI COMUNALI (De 2.964 20/12/2019) LAVORO STRAORDINARIO 2019 APO PERSONALE	381,00
TOTALE ANNO	2019	3.926,56
TOTALE	120 / 12.051 / 1	42.333,89

Codice 01.02.1 120 / 12.151 / 1 **Oneri previdenziali su indennità di posizione per responsabili PEG. (Ex. 1215a)**

Anno 2017

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
44	09/01/2017	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SALERNO Oneri Previdenziali e Assistenziali 2017 - Responsabili O.P.	1.950,40
TOTALE ANNO 2017			1.950,40
Anno 2018			
39	08/01/2018	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SALERNO Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi anno 2018	14.657,65
TOTALE ANNO 2018			14.657,65
TOTALE 120 / 12.151 / 1			16.608,05
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 1.216 / 1	Spese per manutenzione e gestione software servizio finanziario	
Anno 2018			
351	20/02/2018	SISCOM SPA (De 295 20/02/2018) rinnovo servizi di manutenzione e assistenza: software gestione contabilità finanziaria. ditta SISCOM SPA CIG: Z4F22636D8	2.555,90
460	19/03/2018	SISCOM SPA (De 477 13/03/2018) supporto chiusura contabilità economico patrimoniale 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG: Z2822BF2E1	3.050,00
713	16/05/2018	SISCOM SPA (De 920 16/05/2018) GESTIONE PAGAMENTI E INCASSI SISTEMA SIOPE+ - TRACCIATO OPI	1.586,00
TOTALE ANNO 2018			7.191,90
TOTALE 130 / 1.216 / 1			7.191,90
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 1.217 / 1	Spese per Bollettino comunicazioni istituzionali del Comune	
Anno 2019			
1.939	24/12/2019	PUBBLYWAY DI T.CUOZZO & C. SAS (De 2.896 14/12/2019) Noleggio maxischermo Piazza della Repubblica comunicazioni istituzionali. CIG. Z6D2B32856	500,00
TOTALE ANNO 2019			500,00
TOTALE 130 / 1.217 / 1			500,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 1.218 / 1	Sistema Informatico gestione	
Anno 2017			
1.187	16/08/2017	DATAMANAGEMENT ITALIA SRL (De 1.501 16/08/2017) Data Management integrazione formazione-cig:Z221FA69D7	1.342,00
TOTALE ANNO 2017			1.342,00
Anno 2019			
204	19/02/2019	DATAMANAGEMENT ITALIA SRL (De 347 16/02/2019) ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SISTEMA INFORMATICO	3.346,00
250	27/02/2019	SYSTEM MANAGEMENT SPA (De 409 26/02/2019) AFFIDAMENTO INCARICO DPO-RPD ANNO 2019	6.588,00
279	05/03/2019	HARD & SOFT HOUSE SRL (De 473 04/03/2019) Assistenza sistemistica e configurazione server, gestione e configurazione dei firewall per la sicurezza perimetrale della rete comunale per l'anno 2019	3.660,00

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.425	26/09/2019	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA	1.235,61
(De 2.096 25/09/2019) Convenzione Consip n. 6 Stampante multifunzioni B/N Convenzione Stampanti 16 - lotto 5 Brother MFC-L6800DW CSP - 20 TONER 12000 COPIE			
TOTALE ANNO	2019		14.829,61
TOTALE	130 / 1.218 / 1		16.171,61
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 1.220 / 1	Spese postali e telegrafiche	
Anno 2019			
379	04/04/2019	POSTE ITALIANE FIL. SALERNO	21.563,42
(De 623 26/03/2019) Servizio postale universale, servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del codice della strada			
379 / 1	04/09/2019	POSTE ITALIANE FIL. SALERNO	1.493,10
(De 1.879 02/09/2019) SPESE POSTALI PER ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019			
1.243	19/08/2019	POSTE ITALIANE FIL. SALERNO	3.000,00
(De 1.780 13/08/2019) Impegno spesa per CAD (Comunicazione Avvenuto Deposito) e CAN (Comunicazione Avvenuta Notifica) 2019			
TOTALE ANNO	2019		26.056,52
TOTALE	130 / 1.220 / 1		26.056,52
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 1.222 / 1	Spese per la mensa aziendale.	
Anno 2019			
1.403	24/09/2019	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	70.923,09
(De 2.043 19/09/2019) ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI			
TOTALE ANNO	2019		70.923,09
TOTALE	130 / 1.222 / 1		70.923,09
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 1.227 / 1	Canone per auto e spese varie per servizio notifiche	
Anno 2014			
959	18/11/2014		1.000,00
(De 1.832 12/11/2014) NOLEGGIO AUTO MESSI COMUNALI			
TOTALE ANNO	2014		1.000,00
Anno 2015			
1.392	20/11/2015	LEASYS S.P.A.	80,56
(De 1.743 16/11/2015) Canoni noleggio autovettura messi comunali			
TOTALE ANNO	2015		80,56
Anno 2019			
723	15/05/2019	ELECAR SRL	720,00
(De 91.914 06/05/2019) NOLEGGIO AUTO MESSI ANNO 2019			
TOTALE ANNO	2019		720,00
TOTALE	130 / 1.227 / 1		1.800,56
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 1.229 / 1	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni Segreteria generale e risorse umane	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
1.057	11/07/2019	MEDITERRANEO COMUNICAZIONE SRL	1.830,00
(De 1.501 10/07/2019) Servizio stampa on line ditta Mediterraneo Comunicazioni periodo luglio-dicembre 2019			
TOTALE ANNO 2019			1.830,00
TOTALE 130 / 1.229 / 1			1.830,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 1.230 / 1	Spese di gestione politiche giovanili	
Anno 2015			
1.571	18/12/2015		999,18
(De 2.035 14/12/2015) Acquisto attrezzature informatiche per servizio Informagiovani			
TOTALE ANNO 2015			999,18
Anno 2018			
1.412	24/09/2018	TIPOGRAFIA ABC DI EMILIO BONA VOGLIA	390,40
(De 1.775 10/09/2018) fornitura di n° 30 manifesti relativi ai bandi per il Servizio Civile - fornitura di 50 manifesti e 1600 schede elettorali per l'Elezione del Forum dei Giovani			
TOTALE ANNO 2018			390,40
TOTALE 130 / 1.230 / 1			1.389,58
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 12.255 / 1	Spese economali personale	
Anno 2019			
432	15/04/2019	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA	65,12
(De 740 12/04/2019) SPESE ECONOMALI PERSONALE			
432 / 4	01/10/2019	POSTE ITALIANE FIL. EBOLI	96,90
Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)			
TOTALE ANNO 2019			162,02
TOTALE 130 / 12.255 / 1			162,02
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 12.255 / 2	Spese economali segreteria sindaco	
Anno 2019			
166 / 4	01/10/2019	LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO GIANLUCA	194,38
Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)			
1.272	23/08/2019		882,88
(De 1.758 09/08/2019) impegno spese economali per ufficio segreteria			
1.272 / 2	01/10/2019	GRAFICA VISCONTI DI VISCONTI DAVIDE	1.574,24
Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)			
1.483	08/10/2019	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA	11,00
(De 2.189 07/10/2019) Spese Economali Segreteria Sindaco			
1.483 / 1	01/10/2019	GRAFICA VISCONTI DI VISCONTI DAVIDE	988,01
Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)			
1.746	03/12/2019	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA	1.500,00
(De 2.671 02/12/2019) SPESE ECONOMALI			
TOTALE ANNO 2019			5.150,51

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	130 / 12.255 / 2	5.150,51
<hr/>		
Codice 01.02.1	130 / 12.915 / 1	Spese economali Vice Segretario
Anno 2017		
1.743	06/12/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 2.363 05/12/2017) Impegno di spesa fondi economali per acquisto stampati e materiale di cancelleria e vario.	78,90
TOTALE ANNO	2017	78,90
TOTALE	130 / 12.915 / 1	78,90
<hr/>		
Codice 01.02.1	140 / 1.232 / 1	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi e incendio .
Anno 2019		
1.586 / 1	28/11/2019 Società AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (De 2.641 27/11/2019) Polizza RCT/O periodo 30/12/2019 - 30/12/2020 (biennale)	15.250,00
1.587 / 1	28/11/2019 Società XL Insurance Company SE (De 2.641 27/11/2019) Polizza RC Patrimoniale perio 30/12/2019-30/12/2020 (biennale)	5.290,00
TOTALE ANNO	2019	20.540,00
TOTALE	140 / 1.232 / 1	20.540,00
<hr/>		
Codice 01.02.1	140 / 1.233 / 1	Spese per accertamenti sanitari relativi al personale
Anno 2012		
1.160	17/12/2012 (De 2.099 13/12/2012) ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	6.000,00
TOTALE ANNO	2012	6.000,00
Anno 2013		
1.028	06/12/2013 (De 1.890 06/12/2013) ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI AL PERSONALE	339,94
TOTALE ANNO	2013	339,94
TOTALE	140 / 1.233 / 1	6.339,94
<hr/>		
Codice 01.02.1	140 / 1.234 / 1	Formazione, aggiornamento e specializzazione del personale
Anno 2019		
1.603 / 2	05/11/2019 BUONO TOMMASO (De 2.400 04/11/2019) Accesso civico e accesso documentale	600,00
TOTALE ANNO	2019	600,00
TOTALE	140 / 1.234 / 1	600,00
<hr/>		
Codice 01.02.1	140 / 1.235 / 1	Pubblicazione bandi e spese concorsi per la selezione del personale
Anno 2019		
1.625	11/11/2019 EXPOSTAGE S.R.L.S. (De 2.463 11/11/2019) noleggio banchi concorso	3.000,00
TOTALE ANNO	2019	3.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	140 / 1.235 / 1		3.000,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.240 / 1	Spese per comunicazioni istituzionali -	
Anno 2019			
810	28/05/2019	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. (De 1.098 28/05/2019) rinnovo della licenza d'uso triennale del sito internet istituzionale e l'adeguamento al DLgs 179/2016	658,80
TOTALE ANNO	2019		658,80
TOTALE	140 / 1.240 / 1		658,80
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.242 / 1	Spese per telefonia mobile	
Anno 2018			
1.759	10/12/2018	Wind Tre S.p.A. TELEFONIA MOBILE MESI DI SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	10.613,21
1.759 / 1	31/12/2018	Wind Tre S.p.A. SPESE PER TELEFONIA MOBILE A CARICO DELL'ENTE PERIODO SET-OTTO 2018	3.643,61
1.759 / 2	31/12/2018	Wind Tre S.p.A. SPESE PER TELEFONIA MOBILE A CARICO DELL'ENTE PERIODO NOV-DIC 2018	3.748,79
TOTALE ANNO	2018		18.005,61
Anno 2019			
788	22/05/2019	Wind Tre S.p.A. SPESE PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2019	19.762,27
1.321	04/09/2019	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (De 1.860 28/08/2019) Servizio di gestione telefonia mobile 01/10/2019 - 30/09/2021	1.146,95
2.020	31/12/2019	Wind Tre S.p.A. SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019	3.847,10
TOTALE ANNO	2019		24.756,32
TOTALE	140 / 1.242 / 1		42.761,93
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.252 / 1	Spese per stenotipia.	
Anno 2019			
1.405	01/01/2019	TORINO MADDALENA (De 1.811 18/09/2018) Servizio di Stenotipia 36 mesi	2.910,51
TOTALE ANNO	2019		2.910,51
TOTALE	140 / 1.252 / 1		2.910,51
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.255 / 1	Affidamento servizio pulizia uffici comunali.	
Anno 2018			
509	30/03/2018	LA SPLENDOR S.N.C. DI PALMIERI GIUSEPPE & C. (De 551 22/03/2018) IMPEGNO SPESA PER GARA PULIZIA UFFICI COMUNALI	12.376,52
TOTALE ANNO	2018		12.376,52
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
510	01/01/2019	LA SPLENDOR S.N.C. DI PALMIERI GIUSEPPE & C. (De 551 22/03/2018) IMPEGNO SPESA PER GARA PULIZIA EDIFICI COMUNALI	49.506,08
1.522	18/10/2019	LA SPLENDOR S.N.C. DI PALMIERI GIUSEPPE & C. (De 2.248 16/10/2019) PULIZIA CENTRO POLIZUNZIONALE OTT-DIC 2019	2.864,79
TOTALE ANNO 2019			52.370,87
TOTALE 140 / 1.255 / 1			64.747,39
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 1.258 / 1 Aggiornamento e assistenza software Protocollo, Segreteria Generale e Personale			
Anno 2019			
203	19/02/2019	DATAMANAGEMENT ITALIA SRL (De 347 16/02/2019) ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SEGRETERIA GENERALE PROTOCOLLO E PERSONALE	2.327,00
TOTALE ANNO 2019			2.327,00
TOTALE 140 / 1.258 / 1			2.327,00
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 1.260 / 1 Servizio uscierato			
Anno 2019			
1.658	21/11/2019	BICOS EC di Gregorio Carla (De 2.528 18/11/2019) fornitura delle divise per gli addetti al servizio uscierato	1.499,87
TOTALE ANNO 2019			1.499,87
TOTALE 140 / 1.260 / 1			1.499,87
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 1.261 / 1 Spese noleggio fotocopiatrice			
Anno 2019			
274	05/03/2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (De 472 04/03/2019) CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 2 e 3 , per il noleggio di n. 4 stampanti lotto 3 e n.1 stampante lotto 2, 60 mesi ANAGRAFE SANTA CECILIA	109,61
275	05/03/2019	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT (De 472 04/03/2019) CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 2 e 3 , per il noleggio di n. 4 stampanti lotto 3 e n.1 stampante lotto 2, 60 mesi ANAGRAFE SEDE CENTRALE	3,56
281	05/03/2019	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT (De 475 04/03/2019) Convenzione CONSIP Multifunzioni 28 lotto 3 servizio Giunta e Consiglio ed Attività produttive e personale	409,10
777	22/05/2019	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT (De 938 09/05/2019) NOLEGGIO STAMPANTE URP	212,59
883	07/06/2019	ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C. (De 1.041 21/05/2019) noleggio stampante multifunzione	362,34
1.560	01/01/2019	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT (De 2.092 26/10/2018) Adesione alla convenzione consip multifunzione 28 per attività produttive e segreteria di giunta e consiglio anno 2019	1.522,56
TOTALE ANNO 2019			2.619,76
TOTALE 140 / 1.261 / 1			2.619,76
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 1.263 / 1 Canone per WI-FI e videosorveglianza			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
1.755	03/12/2019	Wind Tre S.p.A. (De 2.667 02/12/2019) canoni videosorveglianza 2019	39.936,65
TOTALE ANNO	2019		39.936,65
TOTALE	140 / 1.263 / 1		39.936,65
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.281 / 1	Gestione sistema pago PA	
Anno 2019			
1.316	04/09/2019	E-FIL SRL (De 1.885 02/09/2019) ATTIVAZIONE MODULO, IMPLEMENTAZIONE E FORMAZIONE PER SERVIZI PAGO PA	7.381,00
TOTALE ANNO	2019		7.381,00
TOTALE	140 / 1.281 / 1		7.381,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 12.459 / 1	Spese economali per funzionamento Forum dei Giovani	
Anno 2018			
1.691	29/11/2018	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 2.297 29/11/2018) Spese economali per funzionamento forum dei giovani	2.124,59
TOTALE ANNO	2018		2.124,59
TOTALE	140 / 12.459 / 1		2.124,59
<hr/>			
Codice 01.02.1	160 / 1.276 / 1	Riversamento corrispettivo Carta Identità Elettronica CIE Ministero Interno	
Anno 2019			
32	18/01/2019	Ministero dell'Interno Direzione Centrale per i Servizi Demografici (De 79 16/01/2019) CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA DECRETO MINISTERIALE 25 MAGGIO 2016 ANNO 2019	1.920,06
2.021	31/12/2019	RIVERSAMENTO QUOTA CARTE ELETTRONICHE 2019	13.560,32
TOTALE ANNO	2019		15.480,38
TOTALE	160 / 1.276 / 1		15.480,38
<hr/>			
Codice 01.02.2	5.850 / 20.101 / 1	Acquisto attrezzature informatiche Segreterie e CED -	
Anno 2019			
705	14/05/2019	GEOTESYS ENGINEERING SRL (GC 158 13/05/2019) ACQUISTO SOFTWARE SIT [Ex.Imp. 2018/1899] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	3.942,51
TOTALE ANNO	2019		3.942,51
TOTALE	5.850 / 20.101 / 1		3.942,51
<hr/>			
Codice 01.02.2	5.850 / 20.101 / 2	Acquisto hardware postazioni di lavoro per uffici	
Anno 2019			
1.426	26/09/2019	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA	1.670,34

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(De 2.096 25/09/2019) Convenzione Consip n. 6 Stampante multifunzioni B/N Convenzione Stampanti 16 - lotto 5 Brother MFC-L6800DW CSP - 20 TONER 12000 COPIE				
1.472	04/10/2019	HARD & SOFT HOUSE SRL		11.858,04
(De 2.173 03/10/2019) Fornitura Switch server				
1.723	28/11/2019	STEMA SRL		4.350,52
(De 2.647 27/11/2019) MEPA ACQUISTO 50 GRUPPI DI CONTINUITA				
1.733	03/12/2019	GIANNONE COMPUTERS S.A.S.		657,09
(De 2.653 28/11/2019) Acquisto di n. 1 Scanner Fujitsu FI-7160				
TOTALE ANNO 2019				18.535,99
TOTALE 5.850 / 20.101 / 2				18.535,99
Codice 01.02.2 5.850 / 20.102 / 1 Acquisto attrezzature per rete WI-FI				
Anno 2017				
1.489	23/10/2017	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.		5.558,37
(De 2.007 20/10/2017) Fornitura apparati per videosorveglianza:impegno di spesa-cig:Z252067E11				
TOTALE ANNO 2017				5.558,37
Anno 2018				
710	16/05/2018	SOLUZIONE UFFICIO SRL		2.112,28
(De 917 16/05/2018) FORNITURA ATTREZZATURE PER DIRETTA STREAMING ATTIVITA' ISTITUZIONALE (MEPA)				
1.846	18/12/2018	Wind Tre S.p.A.		37.496,65
(De 2.432 06/12/2018) WIFI LARGA BANDA – IMPEGNO CANONE MANUTENZIONE – ANNUALITA' 2018 (NOTA PROT. 45920/2018)				
TOTALE ANNO 2018				39.608,93
Anno 2019				
711	14/05/2019	ITALWARE S.R.L.		2.525,80
(GC 158 13/05/2019) acquisto PC Portatile MAC OS - MACBOOR AIR [Ex.Imp. 2018/1943] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)				
TOTALE ANNO 2019				2.525,80
TOTALE 5.850 / 20.102 / 1				47.693,10
Codice 01.02.2 5.850 / 20.102 / 2 Acquisto attrezzature per rete WI-FI				
Anno 2019				
1.754	03/12/2019	Wind Tre S.p.A.		91.614,81
(De 2.667 02/12/2019) canoni videosorveglianza 2019				
TOTALE ANNO 2019				91.614,81
TOTALE 5.850 / 20.102 / 2				91.614,81
Codice 01.03.1 230 / 1.300 / 1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale Servizio gest. economica -finanziaria - programmatica-provveditorato				
Anno 2018				
2	08/01/2018	DIPENDENTI COMUNALI		23.407,85
Stipendi ed altri assegni anno 2018				
TOTALE ANNO 2018				23.407,85

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	230 / 1.300 / 1		23.407,85
<hr/>			
Codice 01.03.1	240 / 1.327 / 1	Acquisto beni per funzionamento servizi settore Finanze	
Anno 2018			
1.273	04/08/2018	ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C. (De 1.614 04/08/2018) impegno per noleggio fotocopiatrice finenza anno 2018	244,00
TOTALE ANNO	2018		244,00
Anno 2019			
276	05/03/2019	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT (De 472 04/03/2019) CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 2 e 3 , per il noleggio di n. 4 stampanti lotto 3 e n.1 stampante lotto 2, 60 mesi SETTORE FINANZE	865,08
TOTALE ANNO	2019		865,08
TOTALE	240 / 1.327 / 1		1.109,08
<hr/>			
Codice 01.03.1	240 / 13.285 / 1	Spese economali servizi finanziari (Ex. 1328e)	
Anno 2018			
583	24/04/2018	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 726 24/04/2018) impegnare spesa per dotazione di materiale di funzionamento per il Settore Finanze	122,56
583 / 3	01/01/2019	BANCA POPOLARE DI BARI TES.COM. Ordinativi Economato (Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019)	5,76
TOTALE ANNO	2018		128,32
Anno 2019			
435	16/04/2019	(De 762 16/04/2019) Acquisto materiale cancelleria settore finanze e tributi - Impegno spesa e affidamento somma econoמו comunale	393,72
435 / 3	01/10/2019	CARTOLIBRERIA ANNALISA DI PISATURO A. Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)	448,50
TOTALE ANNO	2019		842,22
TOTALE	240 / 13.285 / 1		970,54
<hr/>			
Codice 01.03.1	250 / 1.334 / 1	Spese per il servizio di tesoreria	
Anno 2018			
1.571	02/11/2018	BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE (De 2.111 02/11/2018) COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018	8.000,00
TOTALE ANNO	2018		8.000,00
Anno 2019			
2.013	31/12/2019	BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE (De 3.050 31/12/2019) compenso anno 2019 per servizio tesoreria comunale	8.000,00
TOTALE ANNO	2019		8.000,00
TOTALE	250 / 1.334 / 1		16.000,00
<hr/>			
Codice 01.03.1	290 / 1.370 / 1	Pagamento imposte	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
466	19/04/2019	COMUNE DI EBOLI	114,40
	(De 755 15/04/2019) violazione alle Norme del Codice della Strada n. V_36712S_2018		
2.023	31/12/2019		803,77
	PAGAMENTO IMPOSTE E CARTELLE ANNO 2019		
TOTALE ANNO	2019		918,17
TOTALE	290 / 1.370 / 1		918,17
<hr/>			
Codice 01.03.1	290 / 1.372 / 1	Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali	
Anno 2019			
2.024	31/12/2019	ERARIO STATO	226,38
	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2019		
TOTALE ANNO	2019		226,38
TOTALE	290 / 1.372 / 1		226,38
<hr/>			
Codice 01.04.1	340 / 1.403 / 1	Incentivo maggiore riscossione IMU e TARI personale c. 1091L145/2018	
Anno 2019			
142	30/01/2019	DIPENDENTI COMUNALI	54,55
	(De 2.479 11/12/2018) impegno per fondo incentivo ICI 2018 [Ex.Imp. 2018/1767] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
TOTALE ANNO	2019		54,55
TOTALE	340 / 1.403 / 1		54,55
<hr/>			
Codice 01.04.1	350 / 1.421 / 1	Acquisto beni di consumo uffici tributari .	
Anno 2019			
264	04/03/2019	ADVANCED SYSTEMS SpA	1.098,00
	(De 459 04/03/2019) fornitura applicativo PRUNES Gestione Coattivo		
347	25/03/2019	ADVANCED SYSTEMS SpA	1.000,00
	(De 611 25/03/2019) n. 45 ore di addestramento per l'applicativo Prunes Riscossione Coattiva		
1.876	13/12/2019	ADVANCED SYSTEMS SpA	4.293,30
	(De 2.895 13/12/2019) bollettazione dei solleciti di pagamento TARI anno 2017		
TOTALE ANNO	2019		6.391,30
TOTALE	350 / 1.421 / 1		6.391,30
<hr/>			
Codice 01.04.1	350 / 14.205 / 1	Spese economali servizi tributari (Ex. 1420e)	
Anno 2019			
133	30/01/2019	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA	5,10
	(De 162 30/01/2019) per dotazione di materiale di funzionamento per il Settore Tributi		
434	16/04/2019		53,46
	(De 762 16/04/2019) Acquisto materiale cancelleria settore finanze e tributi - Impegno spesa e affidamento somma economo comunale		
434 / 2	01/10/2019	NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS SNC	187,94
	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019		246,50
TOTALE	350 / 14.205 / 1		246,50
<hr/>			
Codice 01.04.1	360 / 1.433 / 1	Spese per la riscossione delle entrate tenuta conti correnti	
Anno 2016			
1.990	31/12/2016	POSTE ITALIANE FIL. SALERNO spese per la gestione dei conti correnti postali	10.606,42
TOTALE ANNO	2016		10.606,42
Anno 2017			
2.030	31/12/2017	POSTE ITALIANE FIL. SALERNO spese per la tenuta dei conti correnti postali anno 2017	9.153,14
TOTALE ANNO	2017		9.153,14
Anno 2018			
1.990	31/12/2018	POSTE ITALIANE FIL. SALERNO spese per la tenuta dei conti correnti postali anno 2018	8.781,31
TOTALE ANNO	2018		8.781,31
Anno 2019			
2.014	31/12/2019	POSTE ITALIANE FIL. SALERNO spese per la tenuta dei conti correnti postali commissioni e tasse	17.036,05
TOTALE ANNO	2019		17.036,05
TOTALE	360 / 1.433 / 1		45.576,92
<hr/>			
Codice 01.04.1	360 / 1.434 / 1	Compenso per il servizio affissione manifesti	
Anno 2019			
1.218	05/08/2019	NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS SNC (De 1.714 05/08/2019) aggiudicazione gara affissioni 20/08/2019 31/12/2019	3.360,17
TOTALE ANNO	2019		3.360,17
TOTALE	360 / 1.434 / 1		3.360,17
<hr/>			
Codice 01.04.1	360 / 1.435 / 1	Fornitura U.I.U. formato raster	
Anno 2019			
1.628	12/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI SALERNO TERRITORIO (De 2.463 11/11/2019) Implementazione SIT acquisto presso il Catasto di Salerno delle planimetrie catastali aggiornate del territorio del Comune di Eboli, su supporto CD-ROM U.I.U. formato raster	4.150,00
TOTALE ANNO	2019		4.150,00
TOTALE	360 / 1.435 / 1		4.150,00
<hr/>			
Codice 01.04.1	360 / 1.439 / 1	Spese per aggiornamento software settore Tributi.	
Anno 2019			
202	19/02/2019	ADVANCED SYSTEMS SpA (De 346 16/02/2019) ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI	724,55

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019			724,55
TOTALE 360 / 1.439 / 1			724,55
<hr/>			
Codice 01.04.1	360 / 1.440 / 1	Aggio per il servizio accertamento e riscossione tributi	
Anno 2017			
1.716	04/12/2017	SO.G.E.T. S.p.A. (De 2.340 04/12/2017) Impegno spesa per atti di accertamento emessi nel 2017	62.711,83
TOTALE ANNO 2017			62.711,83
Anno 2018			
74	09/01/2018	SO.G.E.T. S.p.A. (De 1 02/01/2018) ruolo coattivo sanzioni amministrative codice della strada anno 2014 IPR90020171454	16.378,45
1.988	31/12/2018	SO.G.E.T. S.p.A. (De 2.686 31/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CALCOLATO SU ACCERAMENTI TRIBUTI EFFETTUATI DA SOGET S.P.A. 2018	356.723,30
TOTALE ANNO 2018			373.101,75
TOTALE 360 / 1.440 / 1			435.813,58
<hr/>			
Codice 01.04.1	380 / 1.450 / 1	Sostegno alle famiglie per TARI	
Anno 2017			
1.980	29/12/2017	CREDITORI DIVERSI (De 2.586 29/12/2017) concessione delle agevolazioni previste dall'art. 27 "Agevolazioni" del vigente Regolamento per l'applicazione della Tari	12.699,48
TOTALE ANNO 2017			12.699,48
Anno 2019			
984	20/06/2019	CREDITORI DIVERSI (De 1.350 20/06/2019) concessione delle agevolazioni previste dall'art. 27 del Regolamento Tari 2019	60.000,00
TOTALE ANNO 2019			60.000,00
TOTALE 380 / 1.450 / 1			72.699,48
<hr/>			
Codice 01.04.1	380 / 1.451 / 1	Aggio per la riscossione entrate per costo a carico contribuente	
Anno 2002			
1.483	31/12/2002	(Cn 3.928 19/03/1999) COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE CUSTER-CENSUM	35.143,61
TOTALE ANNO 2002			35.143,61
Anno 2018			
1.989	31/12/2018	SO.G.E.T. S.p.A. (De 2.686 31/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA SU ACCERAMENTI TRIBUTI EFFETTUATI DA SOGET S.P.A. 2018	30.762,33
TOTALE ANNO 2018			30.762,33
TOTALE 380 / 1.451 / 1			65.905,94
<hr/>			
Codice 01.04.1	380 / 1.453 / 1	Aggio spettanza società riscossione equitalia	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2010		
1.019	30/12/2010	6.200,55
(De 2.388 30/12/2010) AGGIO AGENTE DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA		
TOTALE ANNO	2010	6.200,55
Anno 2011		
931	30/12/2011	54.213,11
(De 2.207 29/12/2011) AGGIO AGENTE ALLA RISCOSSIONE EQUITALIA		
TOTALE ANNO	2011	54.213,11
Anno 2012		
1.274	31/12/2012	53.158,39
(De 2.204 19/12/2012) COMPENSO PER RISCOSSIONE ENTRATE EQUITALIA		
TOTALE ANNO	2012	53.158,39
Anno 2013		
1.157	18/12/2013	39.814,14
(De 1.951 12/12/2013) AGGIO AGENTE DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA SPA		
TOTALE ANNO	2013	39.814,14
TOTALE	380 / 1.453 / 1	153.386,19
<hr/>		
Codice 01.04.1	380 / 1.455 / 1 Contributo IFEL da gettito IMU	
Anno 2019		
2.015	31/12/2019 IFEL FONDAZIONE ANCI contributo ifel da gettito IMU	5.000,00
TOTALE ANNO	2019	5.000,00
TOTALE	380 / 1.455 / 1	5.000,00
<hr/>		
Codice 01.04.1	410 / 1.480 / 1 Rimborsi per sgravi e restituzioni di tributi comunali -	
Anno 2017		
1.709	02/12/2017 RUSSOMANDO LORENZO	141,00
(De 2.316 02/12/2017) RIMBORSO IMU 2016 COPENSATO CON TARI 2017-2018		
1.978 / 1	20/10/2018 MEOLA MARIA	344,00
(De 2.050 29/12/2017) RIMBORSO IMU 2015 -2016 AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER CODICE ERRATO		
1.978 / 2	20/10/2018 FEZZA FERDINANDO	717,23
(De 2.051 20/10/2018) RIMBORSO IMPOSTA A SEGUITO DI ANNULLAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI 2010 2011		
TOTALE ANNO	2017	1.202,23
Anno 2019		
1.875	13/12/2019 FORTUNATO ALFONSO	86,00
(De 2.893 13/12/2019) RIMBORSO IMU ANNO 2018		
1.963	27/12/2019 CREDITORI DIVERSI	7.627,00
(De 3.009 27/12/2019) impegno per rimborsi tributi ai contribuenti		
TOTALE ANNO	2019	7.713,00

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	410 / 1.480 / 1		8.915,23
<hr/>			
Codice 01.04.1	410 / 1.480 / 2	Rimborsi per sgravi e restituzioni di tributi comunali - ad imprese	
Anno 2017			
1.979	29/12/2017	CREDITORI DIVERSI (De 2.585 29/12/2017) impegno spese per richieste di rimborso in istruttoria	189,00
TOTALE ANNO	2017		189,00
Anno 2019			
983	20/06/2019	COMUNE DI BATTIPAGLIA (De 1.348 20/06/2019) RIVERSAMENTO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA AL COMUNE DI EBOLI DALLA CONTRIBUENTE PARAGGIO SERAFINA PRGSFN60P49A717B.	556,00
1.964	27/12/2019	CREDITORI DIVERSI (De 3.009 27/12/2019) impegno per rimborsi tributi ai contribuenti	15.475,00
TOTALE ANNO	2019		16.031,00
TOTALE	410 / 1.480 / 2		16.220,00
<hr/>			
Codice 01.04.1	410 / 1.482 / 1	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	
Anno 2019			
1.879	16/12/2019	CONTE CARMELO DA RESTITUIRE TARI 2018 PER DOPPIO PAGAMENTO CON F24 E CON BOLLETTINO CCP ICI	1.152,00
TOTALE ANNO	2019		1.152,00
TOTALE	410 / 1.482 / 1		1.152,00
<hr/>			
Codice 01.04.1	850 / 1.882 / 5	Debiti fuori bilancio ex art. 194 del T.U. n.267/2000_area PO Finanze Tributi	
Anno 2017			
1.741	05/12/2017	GAMBINO CONCETTA (De 2.359 05/12/2017) SENTENZE 3415-3417/2017 CTR NAPOLI SEZIONE SALERNO PIROZZI-CUSATI/COMUNE	2.283,84
TOTALE ANNO	2017		2.283,84
TOTALE	850 / 1.882 / 5		2.283,84
<hr/>			
Codice 01.05.1	460 / 1.525 / 1	Acquisto beni e servizi per gestione Settore Patrimonio.	
Anno 2019			
1.199	02/08/2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (De 1.681 31/07/2019) CONSIP MULTIFUNZIONE PATRIMONIO	617,20
TOTALE ANNO	2019		617,20
TOTALE	460 / 1.525 / 1		617,20
<hr/>			
Codice 01.05.1	460 / 1.526 / 1	Canoni contratti per fornitura idrica ASIS	
Anno 2019			
2.025	31/12/2019	ASIS RETE IMPIANTI SPA CANONI IDRICI MESE DI DICEMBRE 2019	48.002,59

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019		48.002,59
TOTALE	460 / 1.526 / 1		48.002,59
<hr/>			
Codice 01.05.1	460 / 15.255 / 1	Spese economali Settore Patrimonio (Ex. 1525e)	
Anno 2017			
1.362	25/09/2017	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.731 21/09/2017) attività P.O. PATRIMONIO Impegno di spesa. Servizio gestione GIURIDICA del patrimonio. Assegnazione somme all'economista comunale	226,20
TOTALE ANNO	2017		226,20
Anno 2019			
834	29/05/2019	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.127 29/05/2019) spese economali interventi di competenza del settore patrimonio	1.624,43
834 / 3	01/10/2019	MAURA BUONINFANTE RIV. N. 13 -RIC. N.166 SA Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)	1.388,96
TOTALE ANNO	2019		3.013,39
TOTALE	460 / 15.255 / 1		3.239,59
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 1.530 / 1	Spese di riscaldamento edifici comunali.	
Anno 2019			
430	15/04/2019	ELETTRAGAS SRL (De 735 11/04/2019) FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. IM-PEGNO DI SPESA - DITTA ELETTRAGAS SRL	2.582,89
1.698	26/11/2019	UTENZE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 (De 2.561 19/11/2019)	1.854,06
TOTALE ANNO	2019		4.436,95
TOTALE	470 / 1.530 / 1		4.436,95
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 1.531 / 1	Spese per prestazioni di servizi Settore Patrimonio.	
Anno 2017			
1.219	24/08/2017	MORMILE GIUSEPPE (De 1.536 23/08/2017) IMPIANTI SPORTIVI: PERFEZIONAMENTO PRATICA ANTINCENDIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.	12.488,00
TOTALE ANNO	2017		12.488,00
Anno 2019			
686	14/05/2019	PROTOPAPA COSIMO (GC 158 13/05/2019) impegno spese per redazione di perizie definitive di stima o eventuali documenti di aggiornamento su perizie già in atti alla P.O. Patrimonio su immobili di proprietà comunale [Ex.Imp. 2018/1361] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Ese	4.282,20
1.955	24/12/2019	PROJECT FINANCE 4.0 SRL (De 2.970 23/12/2019) Riqualificazione energetica e sismica degli immobili di edilizia popolare del comune di Eboli con apporto di capitali privati - Nomina supporto al Rup in materia giuridico-amministrativa	3.050,00
TOTALE ANNO	2019		7.332,20
TOTALE	470 / 1.531 / 1		19.820,20
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.05.1	470 / 1.535 / 1	Spese di gestione Servizio Osservatorio permanente sulla casa	
Anno 2019			
895	11/06/2019	ARPES SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	2.440,00
	(De 745 12/04/2019)	Servizi di manutenzione ed assistenza del software gestione contabile e amministrativa della locazione degli alloggi di ERP	
TOTALE ANNO	2019		2.440,00
TOTALE	470 / 1.535 / 1		2.440,00
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 1.536 / 1	Spese ENEL Uffici Comunali	
Anno 2017			
75	09/01/2017		2.651,88
		Spese ENEL 2017 - Patrimonio	
TOTALE ANNO	2017		2.651,88
Anno 2018			
216	10/01/2018		4.914,18
		Spese enel uffici comunali	
TOTALE ANNO	2018		4.914,18
Anno 2019			
414	12/04/2019		6.901,44
	(De 719 11/04/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EROGATA AGLI UFFICI COMUNALI. ANNO 2019	
TOTALE ANNO	2019		6.901,44
TOTALE	470 / 1.536 / 1		14.467,50
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 1.537 / 1	Spese telefoniche Uffici Comunali	
Anno 2018			
1.456	03/10/2018	VODAFONE ITALIA SPA	7.137,00
	(De 1.837 20/09/2018)	Fornitura servizio rete unica fonia dati per la durata di n. 18 mesi della sede centrale del comune e di tutte le sedi distaccate e tutte le scuole materne elementari e medie, via M. Ripa sede centrale, via Santa Cecilia anagrafe, via Ugo Foscolo cimitero	
TOTALE ANNO	2018		7.137,00
Anno 2019			
358	26/03/2019		2.525,38
		SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	
1.582	29/10/2019	VODAFONE ITALIA SPA	351,36
	(De 2.363 28/10/2019)	Connessione fonia e dati presso Forum e Centro Orientamento Giovanile, locali Nucleo degli Ispettori Ambientali, Info Point Turistico della Città di Eboli e Sportello Europa- contratto 48 mesi da nov 19	
TOTALE ANNO	2019		2.876,74
TOTALE	470 / 1.537 / 1		10.013,74
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 1.538 / 1	Spese per acquisto beni e servizi per la gestione di immobili comunali	
Anno 2018			

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.577	05/11/2018	ROCCO ING. ANTONIO	3.616,08
(De 2.121 02/11/2018) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE DI VIA M. PAGANO. NOMINA COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE			
TOTALE ANNO 2018			3.616,08
Anno 2019			
698	14/05/2019	DE LUCA ARC. QUIRINO	2.603,96
(GC 158 13/05/2019) Incarico di redazione di A.P.E. Attestazione Prestazione Energetica ai sensi del D.Lgs. n. 192 del 19.08.2005 e della Legge n.90/2013, di circa 20 immobili ERP di proprietà del Comune di Eboli [Ex.Imp. 2018/1665] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da ri			
1.171	29/07/2019	BOSSO ALBERTINA	364,00
(De 1.656 27/07/2019) ALIENAZIONE RELITTO STRADALE DI PROPRIETA COMUNALE SITO NEL CENTRO STORICO - VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA			
2.010	31/12/2019	INTEGRA E DEVELOPMENT SOCI. COOP.	29.636,00
(De 2.724 05/12/2019) servizio DI PULIZIA GIORNALIERA DI TUTTI I LOCALI DI USO E DI FREQUENZA PUBBLICA FUNZIONALI ALL'EVENTO UNIVERSIADE NAPOLI 2019 nella struttura del Palasele			
TOTALE ANNO 2019			32.603,96
TOTALE 470 / 1.538 / 1			36.220,04
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 1.540 / 1	Transazione e oneri straordinari società consortile PIP	
Anno 2017			
1.942	28/12/2017	SOCIETA CONSORTILE MISTA P.A.	478.664,19
(De 2.534 27/12/2017) per spese di gestione per i lotti da assegnare e per quelli estromessi dal PIP, per rimborso del 50% delle spese di giudizio anticipate dalla stessa Società per i maggiori oneri di espropri e per perdite di rete ASIS			
TOTALE ANNO 2017			478.664,19
TOTALE 470 / 1.540 / 1			478.664,19
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 15.401 / 1	Contratti e interventi di manutenzione ordinaria. (Ex. 1540A)	
Anno 2013			
1.249	30/12/2013		152,50
(De 2.155 29/12/2013) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI			
TOTALE ANNO 2013			152,50
Anno 2015			
496	11/06/2015		134,20
(De 5.970 02/05/2013) MANUTENZIONE ELEVATORI DI STRUTTURE COMUNALI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
514	11/06/2015		500,00
(De 7.941 13/05/2014) MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI C/O UFFICI GIUDIZIARI E SCUOLE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
TOTALE ANNO 2015			634,20
Anno 2018			
483	21/03/2018	ASIS RETE IMPIANTI SPA	1.020,45
(De 522 17/03/2018) Allaccio contatore impianto antiincendio parcheggio multipiano			
TOTALE ANNO 2018			1.020,45
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.893	17/12/2019	SALERNO KONTROL SRL (De 2.897 16/12/2019) Matteo Ripa Ripristino funzionale Impianto Evacuazione, Gonzaga Sostituzione Centrale, Consolle Touch Scream, Modulo Alimentazione	825,34
1.895	17/12/2019	AIDRA s.r.l.s (De 2.900 16/12/2019) MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA G. ROMANO	1.708,00
1.896	18/12/2019	SI.RO. Srls (De 2.901 16/12/2019) Presidi Antincendio Immobili Comunali Verifiche Semestrali	5.815,27
1.897	18/12/2019	PARAVIA ELEVATORS' SERVICE SRL (De 2.903 16/12/2019) Manutenzione impianto elevatore Asilo Nido Comunale	439,20
2.011	31/12/2019	INTEGRA E DEVELOPMENT SOCI. COOP. (De 2.724 05/12/2019) servizio DI PULIZIA GIORNALIERA DI TUTTI I LOCALI DI USO E DI FREQUENZA PUBBLICA FUNZIONALI ALL'EVENTO UNIVERSIADE NAPOLI 2019 nella struttura del Palasele	7.372,00
TOTALE ANNO 2019			16.159,81
TOTALE 470 / 15.401 / 1			17.966,96

Codice 01.05.1 470 / 15.402 / 1 Spese per manutenzione e gestione impianti sportivi - Entrata cap. 3274

Anno 2019

1.769	04/12/2019	DOK GROUP SAS DI AVALONE G. (De 2.706 03/12/2019) fornitura di n. 5 gruppi UPS a servizio delle lampade di emergenza del PalaSele, alla manutenzione delle stesse lampade e alla sostituzione della scheda comandi non funzionante del gruppo elettrogeno dello stadio Dirceu	6.405,00
1.868	13/12/2019	DE STEFANO ANTONIO IDRO SERVICE (De 2.843 12/12/2019) Manutenzione dei bagni del PalaSele e manutenzione dei bagni del campo Massaioli	2.210,00
1.947	24/12/2019	METAL GL DI GAIARIN LUCA (De 2.960 20/12/2019) Lavori da fabbro presso l'impianto sportivo PalaDirceu	5.800,00
1.968	31/12/2019	MONTELLA CARBURANTE SRL (De 2.998 27/12/2019) per la fornitura di gasolio per il trattorino rasaerba e per il gruppo elettrogeno campi di calcio degli stadi comunali Dirceu e Massaioli	2.240,00
TOTALE ANNO 2019			16.655,00
TOTALE 470 / 15.402 / 1			16.655,00

Codice 01.05.1 480 / 1.541 / 1 Canoni Ferrovie dello Stato

Anno 2016

1.992	31/12/2016	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA canone anno 2016	3.500,00
TOTALE ANNO 2016			3.500,00

Anno 2019

748	20/05/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (De 960 10/05/2019) CANONE RFI ANNO 2019	742,61
TOTALE ANNO 2019			742,61
TOTALE 480 / 1.541 / 1			4.242,61

Codice 01.05.1 490 / 1.574 / 1 Canoni demaniali usi civici Battipaglia

Anno 2019

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.028	31/12/2019		1.000,00
CANONI DEMANIALI USI CIVICI BATTIPAGLIA			
TOTALE ANNO	2019		1.000,00
TOTALE	490 / 1.574 / 1		1.000,00
<hr/>			
Codice 01.05.1	510 / 1.570 / 1	Contributi e imposte	
Anno 2019			
1.725	29/11/2019	CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE	24.567,44
(De 2.513 14/11/2019) QUOTE CONSORTILI ANNO 2019			
1.771	04/12/2019	CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE	231.280,11
(De 2.708 03/12/2019) contributo consortile di bonifica avviso n. 85191100000884 anno 2019			
2.026	31/12/2019		210,00
CONTRIBUTI E IMPOSTE ANNO 2019			
TOTALE ANNO	2019		256.057,55
TOTALE	510 / 1.570 / 1		256.057,55
<hr/>			
Codice 01.05.1	510 / 1.571 / 1	Canoni ANAS	
Anno 2016			
1.993	31/12/2016	ANAS - SPA	3.000,00
canoni anno 2016			
TOTALE ANNO	2016		3.000,00
Anno 2018			
649	07/05/2018	ANAS - SPA	1.162,79
(De 808 05/05/2018) CANONI ATTRAVERSAMENTI AUTOSTRADALI 2015 e 2017			
TOTALE ANNO	2018		1.162,79
Anno 2019			
2.027	31/12/2019	ANAS - SPA	1.174,69
CANONI 2019			
TOTALE ANNO	2019		1.174,69
TOTALE	510 / 1.571 / 1		5.337,48
<hr/>			
Codice 01.05.1	850 / 1.882 / 2	Debiti fuori bilancio ex art. 194 del T.U. n.267/2000_area PO Patrimonio	
Anno 2016			
1.324	12/10/2016		11.952,44
(De 1.534 10/10/2016) Impegno di spesa per debiti fuori bilancio giusta Del./C.C. n. 69 del 05/08/2016. Sentenza Tribunale di Salerno Sezione civile - n. 2279/2015 vertenza Cammarano Renato e Comune di Eboli. Liquidazione risarcimento danni e spese legali.			
1.756	15/12/2016		4.445,35
(De 2.112 14/12/2016) Impegno di spesa per debiti fuori bilancio riconosciuti con del./CC n. 94 del 28/11/2016. Sentenza Tribunale di Salerno n. 1593/2015 vertenza Nigro Tommaso/Comune di Eboli: liquidazione I rata risarcimento danni.			
TOTALE ANNO	2016		16.397,79
Anno 2017			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.323	18/09/2017	CREDITORI DIVERSI	15.464,55
(De 1.670 18/09/2017) debiti fuori bilancio 2017 lettera a) art. 194 TUEL proposti dalla P.O. Patrimonio, Manutenzione, Tutela e Salvaguardia del Territorio Delibera di C.C. n. 66 del 07/08/2017			
2.008	31/12/2017	DEBITORI VARI COME DA ELENCO	21.294,33
(De 2.619 31/12/2017) debito fuori bilancio riconosciuti con delibera del 27/12/2017			
TOTALE ANNO	2017		36.758,88
Anno 2018			
1.209	27/07/2018	CREDITORI DIVERSI	7.678,62
(De 1.495 26/07/2018) DEBITI FUORI BILANCIO LET A) ART 194 DEL TUEL - DELIBERA DI CC N. 40 DEL 03-07-2018			
1.209 / 7	19/10/2018	GRANATO AVV ANTONIO	105,25
(De 2.019 18/10/2018) Debiti fuori bilancio giusta Del./C.C. n. 40 del 03/07/2018. Sentenza GdP di Eboli n. 139/2018- vertenza SITA SUD S.r.l. e Comune di Eboli. Liquidazione risarcimento spese legali avv. A. Granato			
1.975	31/12/2018		4.026,60
(De 2.661 31/12/2018) DEBITI FUORI BILANCIO DELIBERA C.C. N. 83 DEL 19/12/2018			
TOTALE ANNO	2018		11.810,47
TOTALE	850 / 1.882 / 2		64.967,14
<hr/>			
Codice 01.05.2	6.130 / 20.119 / 1 Costruzione centro polifunzionale SS.Cosma e Damiano - E. 4376 FASS		
Anno 2016			
691	14/06/2016		293.243,09
(GC 234 14/06/2016) LAVORI DI COSTRUZIONE CENTRO PLIFUNAZIONALE SS. COSMA E DAMIANO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO	2016		293.243,09
TOTALE	6.130 / 20.119 / 1		293.243,09
<hr/>			
Codice 01.05.2	6.130 / 20.123 / 1 Rimborso oneri di urbanizzazione - E. 4530/15		
Anno 2018			
924	14/06/2018	DIMENSIONE SRL	21.586,93
(De 1.206 13/06/2018) RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE			
TOTALE ANNO	2018		21.586,93
TOTALE	6.130 / 20.123 / 1		21.586,93
<hr/>			
Codice 01.05.2	6.130 / 20.125 / 1 Acquisizione aree PIP da sentenze esecutive - E. 5310		
Anno 2015			
658	11/06/2015		25.286,63
(De 2.133 23/12/2011) D.F.B. PER SENTENZE MAGGIORI INDENNITA ESPROPRI AREA PIP (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
TOTALE ANNO	2015		25.286,63
Anno 2017			
1.941	28/12/2017	SOCIETA CONSORTILE MISTA P.A.	595.932,29
(De 2.534 27/12/2017) l'acquisizione delle aree zona PIP per opere di urbanizzazione anticipate dalla società consortile			
TOTALE ANNO	2017		595.932,29

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	6.130 / 20.125 / 1	621.218,92
<hr/>		
Codice 01.05.2	6.130 / 20.127 / 1 Acquisizione aree PIP- d. f. b. spese investimenti -	
Anno 2014		
1.169	15/12/2014	57.157,41
(De 2.160 15/12/2014) MUTUO CASSA DD.PP. PER DEBITI FUORI BILANCIO		
TOTALE ANNO	2014	57.157,41
Anno 2015		
75	19/01/2015	7.902,42
(De 7.513 19/01/2015) MAGGIORI ONERI ESPROPRIO AREA PIP - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 1081/2011		
1.670	30/12/2015	4.697,76
(De 2.121 28/12/2015) Mutuo Cassa DD.PP. per debiti fuori bilancio		
TOTALE ANNO	2015	12.600,18
Anno 2016		
1.826	21/12/2016	57.847,77
(De 2.166 21/12/2016) Mutuo Cassa Depositi e Prestiti per pagamento debiti fuori bilancio per sentenze esecutive per maggiori indennità di esproprio area PIP. Accertamento somme in entrata e impegno di spesa		
TOTALE ANNO	2016	57.847,77
Anno 2019		
1.619	06/11/2019 GVM -SPA	540,99
(De 2.430 05/11/2019) Rimborso delle spese sostenute per il compenso al CTU ing. Biagio Ferrara nominato dalla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di cui alla sentenza n. 426/2012		
1.655	20/11/2019 GVM -SPA	13.595,18
(De 2.523 15/11/2019) acconto terza rata interessi sui maggiori oneri di esproprio compensazione con IMU 2019		
TOTALE ANNO	2019	14.136,17
TOTALE	6.130 / 20.127 / 1	141.741,53
<hr/>		
Codice 01.05.2	6.130 / 20.133 / 1 Indennità di esproprio	
Anno 2015		
864	11/06/2015	31.102,14
(De 2.318 30/12/2014) PROCEDURA ESPROPRIATIVA LOTTO "T" NEL CENTRO STORICO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)		
TOTALE ANNO	2015	31.102,14
TOTALE	6.130 / 20.133 / 1	31.102,14
<hr/>		
Codice 01.05.2	6.130 / 20.137 / 1 Manutenzione patrimonio comunale relativa ad opere di urbanizzazione - E. 4530 oneri	
Anno 2016		
1.913	29/12/2016 ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA	12.430,63
(De 2.216 28/12/2016) GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. Preventivi nn. 6-25/2016		
TOTALE ANNO	2016	12.430,63
TOTALE	6.130 / 20.137 / 1	12.430,63

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.05.2 6.130 / 20.137 / 3 Manutenzione patrimonio comunale generico			
Anno 2019			
713	14/05/2019	TECNO ECO AMBIENTE SRL	9.943,00
	(GC 158 13/05/2019)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADALE LUNGO L'ASSE VIARIO/VIA SANDRO PERTINI. IM-PEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI [Ex.Imp. 2018/1948] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
1.670	21/11/2019	DITTA COLICINO GERARDO	2.440,00
	(De 2.547 18/11/2019)	lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali di ERP in via Raffaele D'Urso n. 2 e n. 4	
1.678	25/11/2019	DIPENDENTI COMUNALI	1.104,45
	(De 2.564 19/11/2019)	Incarico di direttore dei lavori dell'Intervento di manutenzione straordinaria interna dell'edificio ex Pretura al tecnico comunale geom. Marco Salerno del Servizio Manutenzione	
1.680	25/11/2019	CETRULO GELSOMINO	3.172,00
	(De 2.575 21/11/2019)	Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria interna dell'edificio ex Pretura al tecnico libero professionista	
TOTALE ANNO	2019		16.659,45
TOTALE	6.130 / 20.137 / 3		16.659,45
Codice 01.05.2 6.130 / 20.137 / 4 Manutenzione straordinaria patrimonio edifici scolastici			
Anno 2018			
1.777	13/12/2018	AL.MI. Edil di Squitieri Angelo	2.074,00
	(De 2.427 06/12/2018)	INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA CREPE GIUNTI TECNICI ASILO COMUNALE, RIPRISTINO INTONACO TEATRINO SCUOLA SALITA RIPA B. LAURIA	
TOTALE ANNO	2018		2.074,00
Anno 2019			
474	24/04/2019	SOKOED SRL	6.710,00
	(De 788 18/04/2019)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE: EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO MATTEO RIPA DETERMINA A CONTRARRE IN FORMA SEMPLIFICATA (ART. 32 D. LGS 50/2016) AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 D. LGS 50/2016)	
1.588	31/10/2019	DITTA COLICINO GERARDO	6.610,16
	(De 2.323 23/10/2019)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	
TOTALE ANNO	2019		13.320,16
TOTALE	6.130 / 20.137 / 4		15.394,16
Codice 01.05.2 6.140 / 21.132 / 1 Esproprio cava Visconti - E. 4535/14 (Ex. 2013B)			
Anno 2015			
835	11/06/2015		2.626,52
	(De 2.191 30/12/2013)	ESPROPRIO AREA DESTINATA ALLO STOCCAGGIO RR.SS.UU. - CAVA VISCONTI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	
TOTALE ANNO	2015		2.626,52
TOTALE	6.140 / 21.132 / 1		2.626,52
Codice 01.05.2 6.170 / 21.133 / 1 Mobili e arredi per uffici comunali			
Anno 2019			
1.591	31/10/2019	L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.	1.785,98
	(De 2.373 29/10/2019)	ACQUISTO ARREDI UFFICI COMUNALI	

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.899	18/12/2019	TEAM DI LUIGI ARPENTI	12.017,61
(De 2.905 16/12/2019) ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. TRATTATIVE MEPA NN. 1117129 E 1157185 ARREDI COMUNALI			
TOTALE ANNO 2019			13.803,59
TOTALE 6.170 / 21.133 / 1			13.803,59
<hr/>			
Codice 01.05.2	6.180 / 20.146 / 1	Incarichi esterni per regolarizzazione catastale beni comunali - E. 4535/14	
Anno 2015			
807	11/06/2015		5.500,00
(De 2.227 19/12/2014) INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO SCUOLA G. ROMANO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
TOTALE ANNO 2015			5.500,00
TOTALE 6.180 / 20.146 / 1			5.500,00
<hr/>			
Codice 01.05.2	6.190 / 20.150 / 1	Fondo ammortamento titoli Stato con risorse da vendita beni D. Lgs. 85/2010	
Anno 2019			
562	06/05/2019	AGENZIA DEL DEMANIO	2.590,07
(De 908 04/05/2019) Quota per titoli di stato cessione area lotto A28, contraddistinto in catasto terreni del Comune di Eboli al foglio 24 particelle nn. 2641 E 2688 Cristiano Group			
1.721	28/11/2019	AGENZIA DEL DEMANIO	3.114,93
(De 2.644 27/11/2019) Vers. 25% per titoli di stato - lotto in area PIP contraddistinto con la sigla A8, in catasto terreni del Comune di Eboli al foglio 24 particelle nn. 2647, 2667, 2651 e 2671, con esclusione delle particelle nn. 3300 (ha. 0.00.84), 3505 (ha 0.01.89)			
TOTALE ANNO 2019			5.705,00
TOTALE 6.190 / 20.150 / 1			5.705,00
<hr/>			
Codice 01.06.1	560 / 1.602 / 1	Incentivo ex art. 113, commi 2 e 3 del D. lgs n. 50/2016	
Anno 2017			
1.739	05/12/2017	DIPENDENTI COMUNALI	262,37
(De 2.357 05/12/2017) Piano nazionale per le città. Riqualificazione urbana della SS 19 tratto Tavoliello Epitaffio. Liquidazione incentivo ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fase di progettazione e affidamento lavori			
TOTALE ANNO 2017			262,37
TOTALE 560 / 1.602 / 1			262,37
<hr/>			
Codice 01.06.1	560 / 1.602 / 2	Salario accessorio per smaltimento pratiche condono edilizio	
Anno 2019			
1.864	13/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI	656,56
(De 2.855 12/12/2019) ACCERTAMENTO 4073/2019 SOMME DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI			
TOTALE ANNO 2019			656,56
TOTALE 560 / 1.602 / 2			656,56
<hr/>			
Codice 01.06.1	570 / 1.623 / 1	Spese di gestione- settore Manutenzione	

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
882	07/06/2019	ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C. (De 1.041 21/05/2018) noleggio stampante multifunzione	315,98
TOTALE ANNO	2019		315,98
TOTALE	570 / 1.623 / 1		315,98
<hr/>			
Codice 01.06.1	570 / 1.626 / 1	Spese di gestione servizi - ecologia	
Anno 2015			
1.632	24/12/2015	ELECAR SRL (De 2.092 21/12/2015) Manutenzione automezzi servizio manutenzione, ambiente e sanità	353,00
TOTALE ANNO	2015		353,00
Anno 2016			
1.666	07/12/2016	COMUNE DI BELLIZZI (De 1.899 05/12/2016) Impianto di compostaggio per il trattamento delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata dei rsu. Gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione. Trasmissione atti Centrale Unica Committenza. Impegno e liquidazione spe	500,00
TOTALE ANNO	2016		500,00
TOTALE	570 / 1.626 / 1		853,00
<hr/>			
Codice 01.06.1	570 / 1.627 / 1	Spese economali - servizio ambiente	
Anno 2016			
1.293	05/10/2016	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.472 03/10/2016) ASSUNZIONE 3° IMPEGNO DI SPESA AL CAPITOLO 1627. ASSEGNAZIONE SOMME NELLA DISPONIBILITÀ DELL' ECONOMO COMUNALE.	61,00
TOTALE ANNO	2016		61,00
TOTALE	570 / 1.627 / 1		61,00
<hr/>			
Codice 01.06.1	570 / 1.628 / 1	Spese per carburanti Servizio Manutenzione	
Anno 2019			
1.367	23/09/2019	ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.) (De 1.950 10/09/2019) CARBURANTE MEZZI MANUTENZIONE 2019	150,03
TOTALE ANNO	2019		150,03
TOTALE	570 / 1.628 / 1		150,03
<hr/>			
Codice 01.06.1	570 / 1.631 / 1	Spese economali LL PP	
Anno 2018			
1.215	27/07/2018	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.508 27/07/2018) SPESE ECONOMALI SETTORE TECNICO	140,00
TOTALE ANNO	2018		140,00
TOTALE	570 / 1.631 / 1		140,00
<hr/>			
Codice 01.06.1	570 / 16.203 / 1	Spese economali settore Urbanistica (Ex. 1620C)	
Anno 2019			

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.271 / 1	01/07/2019	COMUNI AMBITO S03 PIANO DI ZONA Ordinativi Economato (Periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019)	20,04
1.271 / 2	01/10/2019	ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)	756,67
TOTALE ANNO 2019			776,71
TOTALE 570 / 16.203 / 1			776,71
Codice 01.06.1	570 / 16.208 / 1	Spese economali Servizio Manutenzione (Ex. 1620H)	
Anno 2018			
691	10/05/2018	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 868 10/05/2018) Spese minute ed urgenti, per il regolare svolgimento del servizio gestione manutentiva del patrimonio	2.076,60
691 / 1	10/05/2018	FERCOLOR DI V. DE CARO Ordinativi Economato (Periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2018)	120,00
TOTALE ANNO 2018			2.196,60
Anno 2019			
467	19/04/2019	(De 776 17/04/2019) Impegno di spesa e assegnazione fondi all'Economo comunale uff. manutenzione	237,83
467 / 5	01/10/2019	DI CUNZOLO MARMI DI DI CUNZOLO A E C SAS Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)	500,00
1.331 / 1	01/10/2019	MEOLA IDROSAN S.R.L. Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)	75,80
1.602	05/11/2019	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 2.392 04/11/2019) Piccole spese urgenti per l'acquisto di materiali per la minuta manutenzione del patrimonio comunale e per l'acquisto di materiale di cancelleria e vario	1.830,41
1.602 / 1	01/10/2019	DINA - CERAMICA ARTISTICHE Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)	1.169,59
TOTALE ANNO 2019			3.813,63
TOTALE 570 / 16.208 / 1			6.010,23
Codice 01.06.1	580 / 1.634 / 1	Spese per visite mediche dipendenti comunali.	
Anno 2019			
1.577	29/10/2019	MEDICINA TRE S.R.L.. (De 2.358 28/10/2019) Affidamento per l'esecuzione degli esami strumentali e di laboratorio per i dipendenti comunali e per i volontari del Nucleo Comunale di Protezione Civile per l'anno 2019	23.245,00
TOTALE ANNO 2019			23.245,00
TOTALE 580 / 1.634 / 1			23.245,00
Codice 01.06.1	580 / 1.635 / 1	Manutenzione e funzionamento macchine ed attrezzature d'uff. - LL.PP.	
Anno 2019			
1.941	24/12/2019	ORIENTA-TRIUM SRL (De 2.944 18/12/2019) Acquisto in MEPA di una licenza triennale del software Autocad LT 2020 ditta ORIENTA+TRIUM SRL P.I. 03772440263 e due unità di memorizzazione Linkstation 220 da 2TB ditta GA SERVICE SRL P.I. 07252620963. CIG ZA12B47210	1.258,31
TOTALE ANNO 2019			1.258,31

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	580 / 1.635 / 1		1.258,31
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 1.637 / 1	Spese telefoniche dell' Ufficio Tecnico Comunale	
Anno 2019			
1.484	08/10/2019	VODAFONE ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	549,41
TOTALE ANNO	2019		549,41
TOTALE	580 / 1.637 / 1		549,41
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 1.640 / 1	Spese per studi e progettazioni	
Anno 2016			
599	14/06/2016	(GC 234 14/06/2016) AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO AMPLIAMENTO CIMITERO - D'ELIA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	7.194,11
TOTALE ANNO	2016		7.194,11
TOTALE	580 / 1.640 / 1		7.194,11
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 1.641 / 1	Spese per redazione strumenti urbanistici attuativi	
Anno 2019			
1.949	01/01/2019	PROJECT FINANCE 4.0 SRL (De 2.630 27/12/2018) PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE URBANA IN LOCALITA PORTA SAN GIOVANNI CON APPORTO DI CAPITALI PRIVATI NOMINA SUPPORTO AL RUP IN MATERIA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA	9.150,00
TOTALE ANNO	2019		9.150,00
TOTALE	580 / 1.641 / 1		9.150,00
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 1.643 / 1	Spese per gare di appalto .	
Anno 2016			
1.899	28/12/2016	A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione (De 2.199 27/12/2016) Impegno di spesa per liquidazione contributo ANAC per gare d'appalto e per pubblicazione esiti di gara anno 2016	3.810,56
TOTALE ANNO	2016		3.810,56
Anno 2019			
2.029	31/12/2019	SPESE PER GARE 2019	15.000,00
TOTALE ANNO	2019		15.000,00
TOTALE	580 / 1.643 / 1		18.810,56
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 1.644 / 1	Spese di manutenzione ordinaria strade e marciapiedi -	
Anno 2008			
1.169	17/12/2008	EBOLI MULTISERVIZI S.P.A. (De 2.502 15/12/2008) SPESE PER SERVIZI ESTERNALIZZATI - MULTISERVIZI	7.909,60

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2008	7.909,60
Anno	2019	
795	27/05/2019 NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA (De 1.078 23/05/2019) Lavori di manutenzione della rete stradale comunale - lotto n. 1 centro storico	11.787,64
797	27/05/2019 EDILNOVO SAS DI MASCOLO MICHELE & C. (De 1.081 23/05/2019) Lavori di manutenzione della rete stradale comunale - lotto n. 4 frazioni e zone rurali	2.055,10
TOTALE ANNO	2019	13.842,74
TOTALE	580 / 1.644 / 1	21.752,34
<hr/>		
Codice 01.06.1	580 / 1.645 / 1	Spese per piccola manutenzione
Anno	2016	
1.146	08/09/2016 DI CUNZOLO MARMI DI DI CUNZOLO A E C SAS (De 1.264 06/09/2016) FORNITURA TARGHE IN MARMO	244,00
TOTALE ANNO	2016	244,00
Anno	2019	
484	24/04/2019 DITTA D'AMBROSIO CLAUDIO SRL (De 808 23/04/2019) INTERVENTI DI DISTRUZIONE FOGNARIA DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2019	915,00
1.178	30/07/2019 FERRO IN ARTE VILLANI DI ROCCO GIOVANNI & C. S.A.S (De 1.665 29/07/2019) LAVORI DI MANUTENZIONE NEL CENTRO STORICO	2.080,10
1.539	18/10/2019 QUADRIFOGLIO DI COLICINO ORAZIO & C. S.A.S. (De 2.264 18/10/2019) Servizio di messa in opera e rimozione della segnaletica provvisoria e delle transenne per le manifestazioni culturali, artistiche, teatrali, sportive, musicali e religiose del quarto trimestre 2019	2.033,34
1.742	03/12/2019 INTEGRA E DEVELOPMENT SOCI. COOP. (De 2.666 02/12/2019) Servizio di posa in opera di asfalto a freddo in sacchi forniti dall'Amministrazione per la riparazione di buche della pavimentazione delle strade comunali	7.320,00
TOTALE ANNO	2019	12.348,44
TOTALE	580 / 1.645 / 1	12.592,44
<hr/>		
Codice 01.06.1	580 / 1.648 / 1	Compenso per medico competente.
Anno	2019	
1.245	19/08/2019 NAPOLI ROBERTO (De 1.782 14/08/2019) servizio di Medico Competente per l'anno 2019	1.000,00
TOTALE ANNO	2019	1.000,00
TOTALE	580 / 1.648 / 1	1.000,00
<hr/>		
Codice 01.06.1	580 / 1.649 / 1	Spese di manutenzione ordinaria edifici -
Anno	2008	
1.168	17/12/2008 (De 2.503 15/12/2008) MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE	242,67
TOTALE ANNO	2008	242,67
Anno	2019	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
214	19/02/2019	EDILIZIA MAGLIANO SRLS (De 357 19/02/2019) MANUTENZIONE BAGNI PIANO TERRA DELLA CASA COMUNALE	2,00
842	03/06/2019	AL.CA. SRL (De 1.146 31/05/2019) Lavori di riparazione delle perdite di acqua piovana dalla gronda, lato nord e sud, del complesso San Francesco e sostituzione pluviali su via Giuseppe Romano	11.136,34
1.578	29/10/2019	DITTA COLICINO GERARDO (De 2.359 28/10/2019) Lavori di manutenzione dell'impermeabilizzazione del cornicione e di alcuni balconi dell'edificio comunale di ERP in via Raffaele D'Urso n. 1	3.364,54
1.609	06/11/2019	STABILE GIAMPIERO (De 3.427 05/11/2019) Intervento di manutenzione ordinaria presso il Complesso Monumentale San Francesco, consistente nella tinteggiatura della facciata esterna della Biblioteca Comunale e della sala conferenze del Museo	10.709,80
1.753	03/12/2019	METAL GL DI GAIARIN LUCA (De 2.682 02/12/2019) lavori da fabbro per la realizzazione di una pedana per disabili presso l'ingresso della biblioteca comunale sita nel Complesso Monumentale San Francesco	600,00
1.768	04/12/2019	STABILE GIAMPIERO (De 2.705 03/12/2019) estendimento dei lavori di manutenzione ordinaria Complesso monumentale San Francesco: tinteggiatura facciata Biblioteca Comunale e sala conferenze Museo,	8.141,82
TOTALE ANNO 2019			33.954,50
TOTALE 580 / 1.649 / 1			34.197,17
<hr/>			
Codice 01.06.1 580 / 1.649 / 2 Spese di manutenzione ordinaria edifici scolastici			
Anno 2019			
1.894	17/12/2019	DE STEFANO ANTONIO IDRO SERVICE (De 2.898 16/12/2019) Ridistribuzione aule, installazione n.5 stufette a parete	1.200,00
TOTALE ANNO 2019			1.200,00
TOTALE 580 / 1.649 / 2			1.200,00
<hr/>			
Codice 01.06.1 580 / 1.660 / 1 Spese per incarico esperti di demanio pubblico			
Anno 2017			
1.448	12/10/2017	Antonio Catone (De 1.936 12/10/2017) PSR CAMPANIA 2014/2020. BANDO MISURA 8.5.1. AZIONE D. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE. CODICE CIG: ZD32047E19	1.000,00
TOTALE ANNO 2017			1.000,00
Anno 2019			
532	30/04/2019	PUBLISYS SPA CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING (De 857 27/04/2019) MANUTENZIONE ASSISTENZA E FORMAZIONE PER SOFTWARE CANONI ENFITEUTICI	1.070,00
TOTALE ANNO 2019			1.070,00
TOTALE 580 / 1.660 / 1			2.070,00
<hr/>			
Codice 01.06.1 580 / 1.681 / 1 Gestione e manutenzione ordinaria impianti (allarmi, ascensori)			
Anno 2019			
1.327	05/09/2019	CONSORZIO DEL BO SCARL IMPIANTI ASCENSORI (De 1.891 04/09/2019) AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 01-05-19 / 31-12-2021	973,32

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.562	25/10/2019	CERT. IM. SRL (De 2.337 24/10/2019) Verifiche biennali impianti ascensori immobili comunali	780,80
1.775	09/12/2019	CONSORZIO DEL BO SCARL IMPIANTI ASCENSORI (De 2.725 05/12/2019) AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	2.920,68
1.892	17/12/2019	SALERNO KONTROL SRL (De 2.897 16/12/2019) Matteo Ripa Ripristino funzionale Impianto Evacuazione, Gonzaga Sostituzione Centrale, Consolle Touch Scream, Modulo Alimentazione	1.919,66
TOTALE ANNO 2019			6.594,46
TOTALE 580 / 1.681 / 1			6.594,46
<hr/>			
Codice 01.06.1 580 / 16.331 / 1 Spese per aggiornamento software - Urbanistica (Ex. 1633A)			
Anno 2019			
200	19/02/2019	PUBLISYS SPA CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING (De 345 16/02/2019) ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI SUE E SUED	2.996,50
TOTALE ANNO 2019			2.996,50
TOTALE 580 / 16.331 / 1			2.996,50
<hr/>			
Codice 01.06.1 580 / 16.351 / 1 Spese per manutenzione macchine ed attrezzature d'uff.- Urbanistica (Ex. 1635A)			
Anno 2019			
401	05/04/2019	TECNICA SNC DI D AMBROSIO VITTORIO E C S..N.C. (De 677 04/04/2019) ACQUISTO CON LA FORMULA LEASING DEL PLOTTER SCANNER CANON MULTIFUNZIONE IPF785 MFP 36 ANNO 2019	205,05
1.697	01/01/2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (De 2.295 29/11/2018) Convenzione CONSIP _ APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 NOLEGGIO LOTTO 4	225,51
TOTALE ANNO 2019			430,56
TOTALE 580 / 16.351 / 1			430,56
<hr/>			
Codice 01.06.1 580 / 16.441 / 1 Spese manutenzione ordinaria verde pubblico (Ex. 1644A)			
Anno 2008			
978	19/11/2008	 (De 2.277 19/11/2008) MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	23.544,61
TOTALE ANNO 2008			23.544,61
Anno 2019			
438	17/04/2019	VIVAI BARRETTA GARDEN (De 727 11/04/2019) INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI ALBERATURE IN VIA AMENDOLA MATTEOTTI E BUOZZI	19.520,00
1.233	19/08/2019	NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA (De 1.738 08/08/2019) manutenzione delle aree a verde pubblico di maggiore visibilità - lotto n. 1	4.831,20
1.240	19/08/2019	QUADRIFOGLIO DI COLICINO ORAZIO & C. S.A.S. (De 1.773 13/08/2019) manutenzione delle aree a verde pubblico di maggiore visibilità - lotto n. 2	2.714,50
1.707	27/11/2019	DI FEDE VINCENZO (De 2.606 25/11/2019) Servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico di maggiore visibilità - lotto 4: Piazza Carlo Levi, Piazza Caduti di Capo Bon e Piazza Calò	1.842,46

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.708	27/11/2019	EVERGREEN DI FRANCESCA FELEPPA (De 2.607 25/11/2019) servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico di maggiore visibilità - lotto 5: Aree verdi di via Andrea Sabatini, via Vito Laudati, via Luigi Imperato, via Antonio D'Arco, via Caduti in Guerra, via Maestri Calabrese e Lambertini, viale Amendola, p	1.548,17
1.709	27/11/2019	SE.TE.SOC.COOP. ARL- PIGNORAM. P.T. (De 2.612 26/11/2019) Servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico di maggiore visibilità - lotto n. 3: Aree a verde scolastico e via Umberto Nobile	4.313,47
TOTALE ANNO 2019			34.769,80
TOTALE 580 / 16.441 / 1			58.314,41

Codice 01.06.1 580 / 16.583 / 1 Interventi per la sicurezza (Ex. 1658C)**Anno 2015**

357	11/05/2015	SALERNO KONTROL SRL (De 703 10/05/2015) Installazione impianto video sorveglianza - controllo accesso sede comunale	426,39
-----	------------	--	--------

TOTALE ANNO 2015 426,39

Anno 2019

893	10/06/2019	GIOVANNI DELLA ROCCA (De 1.215 10/06/2019) Lavori di manutenzione della rete stradale comunale - lotto n. 2 centro abitato a nord della strada statale n. 19	4.654,43
1.805	11/12/2019	Costruzioni De Fina di De Fina M. & R. snc (De 2.796 10/12/2019) compenso per i lavori di tinteggiatura del succielo del palco del teatrino Salita Ripa	670,89
1.885	17/12/2019	FERRO IN ARTE VILLANI DI ROCCO GIOVANNI & C. S.A.S (De 2.836 12/12/2019) LAVORI DA FABBRO AL CENTRO STORICO	854,00

TOTALE ANNO 2019 6.179,32

TOTALE 580 / 16.583 / 1 6.605,71

Codice 01.06.1 580 / 16.587 / 1 Gestione e manutenzione ordinaria impianti (Ex. 1658g)**Anno 2016**

328	05/04/2016	SALERNO KONTROL SRL (De 37 29/03/2016) INTERVENTI DI PARTIZIONE ALLARME ANTINTRUSIONE IN ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA.	756,40
-----	------------	---	--------

TOTALE ANNO 2016 756,40

Anno 2018

1.022	26/06/2018	CONSORZIO DEL BO SCARL IMPIANTI ASCENSORI (De 1.285 25/06/2018) SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SITO IN EBOLI VIA PESCARA ANGOLO SACRO CUORE	1.512,80
-------	------------	--	----------

TOTALE ANNO 2018 1.512,80

TOTALE 580 / 16.587 / 1 2.269,20

Codice 01.06.1 600 / 15.594 / 1 Quota adesione ATO SELE Legge 142/90 - (Ex. 1659D)**Anno 2019**

2.042	31/12/2019	QUOTA 2019	25.000,00
-------	------------	------------	-----------

TOTALE ANNO 2019 25.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	600 / 15.594 / 1		25.000,00
<hr/>			
Codice 01.06.1	630 / 1.680 / 1	Spese per registrazione sentenze	
Anno 2017			
1.287	11/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	312,74
(De 1.607 06/09/2017) Liquidazione spese di registrazione sentenza n. 1920/2014, Giudice di Pace di Eboli, causa Busillo Angelo contro Comune di Eboli			
1.865	20/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	12.806,34
(De 2.479 19/12/2017) Impegno di spesa per pagamento spese di registrazione sentenze e oneri straordinari			
TOTALE ANNO	2017		13.119,08
Anno 2018			
697	11/05/2018	ERARIO STATO	217,50
(De 826 08/05/2018) Registrazione dell'atto giudiziario relativo alla sentenza civile n. 893/2016, emessa dal Tribunale di Salerno, il 17/02/2016 - SOLO RAFFAELLA			
TOTALE ANNO	2018		217,50
Anno 2019			
865	04/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	223,00
cartella di pagamento n. 10020190012890731000			
1.943	24/12/2019	ERARIO STATO	4.482,91
Registrazione sentenze			
TOTALE ANNO	2019		4.705,91
TOTALE	630 / 1.680 / 1		18.042,49
<hr/>			
Codice 01.06.1	630 / 1.680 / 2	Spese per registrazione sentenze	
Anno 2016			
1.901	28/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	24.113,56
(De 2.204 27/12/2016) Impegno di spesa per pagamento spese di registrazione sentenze e oneri straordinari			
TOTALE ANNO	2016		24.113,56
Anno 2017			
1.866	20/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	19.782,50
(De 2.479 19/12/2017) Impegno di spesa per pagamento spese di registrazione sentenze e oneri straordinari			
1.866 / 1	03/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	217,50
(De 2.156 03/10/2019) LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO N. 2344/2017 AVVISO RG 2017/001/sc/000002344/0/002			
TOTALE ANNO	2017		20.000,00
TOTALE	630 / 1.680 / 2		44.113,56
<hr/>			
Codice 01.06.1	850 / 1.882 / 7	Debiti fuori bilancio ex art. 194 del T.U. n.267/2000- area P.O. Settore manutenzione grandi opere	
Anno 2017			
1.968	29/12/2017	CREDITORI DIVERSI	4.964,99
(De 2.567 28/12/2017) Impegno di spesa per pagamento debiti fuori bilancio riconosciuti con delibera di C.C. del 27/12/2017			
TOTALE ANNO	2017		4.964,99

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019		
792	27/05/2019	1.367,72
(De 1.058 21/05/2019) DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI CONSIGLIO 30 DEL N. 12/04/2019		
1.003	26/06/2019 CREDITORI DIVERSI	4.415,53
(De 1.696 02/08/2019) prenotazione impegno spesa debiti fuori bilancio Settore Manutenzione proposta delibera 36/2019		
1.208	05/08/2019 CREDITORI DIVERSI	7.808,64
(De 1.696 02/08/2019) Debiti fuori bilancio Area P.O. Manutenzione e Grandi Opere prot. 18766 del 17/04/2019 riconosciuti con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 30/07/2019		
1.942	24/12/2019	39.638,25
(De 2.946 19/12/2019) Debiti fuori di cui alla relazione del responsabile dell'Area P.O. Manutenzione e Grandi Opere prot. 50505 del 28/10/2019 riconosciuti con delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 16/12/2019		
TOTALE ANNO	2019	53.230,14
TOTALE	850 / 1.882 / 7	58.195,13

Codice 01.06.1 1.130 / 1.644 / 2 **Spese Manutenzione ordinaria strade e marciapiedi con fondi da 208 D.Lgs 285/92**

Anno 2019		
1.910	18/12/2019 EDILNOVO SAS DI MASCOLO MICHELE & C.	4.831,20
(De 2.926 17/12/2019) Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale di via Papaleone - La Storta e via Liberato Paradiso		
TOTALE ANNO	2019	4.831,20
TOTALE	1.130 / 1.644 / 2	4.831,20

Codice 01.06.2 6.270 / 20.162 / 1 **Acquisto attrezzature informatiche per Ufficio Tecnico**

Anno 2019		
704	14/05/2019 GEOTESYS ENGINEERING SRL	2.157,49
(GC 158 13/05/2019) ACQUISTO SOFTWARE SIT [Ex.Imp. 2018/1898] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
1.735	03/12/2019 Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe	574,42
(De 2.655 28/11/2019) N.3 distruggi carte da installare nei pressi delle stampanti multifunzione		
1.760	03/12/2019 SYSTEM SRL	1.734,00
(De 22.620 26/11/2019) aCQUISTO E MANUTENZIONEW SOFTWARE		
1.933	23/12/2019 DIGITAL OFFICE SRL	865,54
(De 2.806 10/12/2019) acquisto con procedura MEPA personal computer		
TOTALE ANNO	2019	5.331,45
TOTALE	6.270 / 20.162 / 1	5.331,45

Codice 01.06.2 6.280 / 20.168 / 1 **Incarichi esterni per studi e progettazioni per opere pubbliche**

Anno 2018		
184	09/01/2018 BRANCACCIO VITO	16.494,40
(De 2.612 30/12/2017) Incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori dell'intervento denominato "Riqualificazione urbana del rione Paterno" (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)		
185	09/01/2018 LAMONACA ING. GIOVANNI	2.173,60

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(De 2.612 30/12/2017) Incarico della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi denominati "Lavori di riqualificazione di via Grataglie" e "Lavori di riqualificazione di via Lampione" (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Eser			
TOTALE ANNO	2018		18.668,00
Anno 2019			
649	14/05/2019	D'AMATO ING. BIAGIO	1.624,07
(GC 158 13/05/2019) Incarico di redazione del progetto delle strutture del muro di sostegno del tratto terminale della traversa di via Italia (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/196] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da ri			
688	14/05/2019	TROISI CLAUDIO	17.255,68
(GC 158 13/05/2019) Incarico di aggiornamento del piano generale del traffico urbano e di supporto al RUP per le attività tecniche relative alla trasportistica stradale [Ex.Imp. 2018/1469] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
TOTALE ANNO	2019		18.879,75
TOTALE	6.280 / 20.168 / 1		37.547,75
<hr/>			
Codice 01.06.2	8.530 / 20.165 / 1	Contributi per ricostruzione immobili per danni da sisma 1980-1981	
Anno 2019			
1.267	22/08/2019	ROMANO CESAREO GERARDO	430.024,23
(De 1.753 09/08/2019) Buono contributo Legge 219/81, artt. 9 e 10, e L. 32/92 restauro del fabbricato per civile abitazione sito in via Guglielmo Vacca, identificato in catasto al foglio n.1 particelle nn.137, 98 e 116			
TOTALE ANNO	2019		430.024,23
TOTALE	8.530 / 20.165 / 1		430.024,23
<hr/>			
Codice 01.07.1	670 / 1.702 / 1	Compenso lavoro straordinario per elezioni	
Anno 2019			
396	05/04/2019	DIPENDENTI COMUNALI	5,89
(De 655 01/04/2019) ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019			
TOTALE ANNO	2019		5,89
TOTALE	670 / 1.702 / 1		5,89
<hr/>			
Codice 01.07.1	680 / 1.722 / 1	Abbonamento "Rivista dello Stato Civile"	
Anno 2019			
520	29/04/2019	INTERCOM S.R.L.	108,00
(De 841 24/04/2019) Abbonamento anno 2019, Modulistica on line - Agenda dei Servizi Demografici e Nuovo Regolamento Stato Civile per l'area Servizi Demografici e Cimitero			
TOTALE ANNO	2019		108,00
TOTALE	680 / 1.722 / 1		108,00
<hr/>			
Codice 01.07.1	680 / 1.725 / 1	Acquisto stampati, cancelleria e varie per gli uffici demografici.	
Anno 2019			
1.379	23/09/2019	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	1.670,13
(De 1.976 11/09/2019) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE CODICE CIG Z8629B81D1			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.804	11/12/2019	L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C. (De 2.791 10/12/2019) Trattativa n.1149296 prot. n. 57965 del 09/12/2019 c fornitura di carta A/4 Carta A/3 e materiale di cancelleria per il Settore Demografici e Cimitero	3.757,60
TOTALE ANNO	2019		5.427,73
TOTALE	680 / 1.725 / 1		5.427,73
<hr/>			
Codice 01.07.1	680 / 17.255 / 1	Spese economali per servizi demografici	
Anno 2019			
448	17/04/2019	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 771 16/04/2019) spese economali servizi demografici	266,28
448 / 4	01/10/2019	TIM ITALIA SPA Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)	642,20
TOTALE ANNO	2019		908,48
TOTALE	680 / 17.255 / 1		908,48
<hr/>			
Codice 01.07.1	690 / 1.728 / 1	Spese per la commissione elettorale mandamentale 8^ sottocommissione da rimborsare dai comuni	
Anno 2016			
1.681	09/12/2016	(De 1.970 07/12/2016) Impegno di spesa per Sottocommissioni elettorali anno 2016	6.016,00
TOTALE ANNO	2016		6.016,00
Anno 2017			
1.690	30/11/2017	(De 2.296 30/11/2017) Commissioni elettorali comunali:impegno di spesa e liquidazione	2.968,64
1.690 / 1	29/11/2018	DIPENDENTI COMUNALI (De 2.272 27/11/2018) 8 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SEZIONE DI SALERNO - GETTONI ANNO 2017	30,00
1.726	30/11/2017	(De 736 30/11/2017) Impegno e liquidazione rimborsi componenti e segretario 1^ sottocommissione elettorale	702,48
TOTALE ANNO	2017		3.701,12
Anno 2019			
1.120	04/09/2019	(De 1.900 13/09/2019) SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' 8 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2019	4.629,21
1.120 / 4	30/09/2019	DIPENDENTI COMUNALI (De 2.090 25/09/2019) pagamento gettoni 1-2-3- bimestre 2019 comuni di campagna e contursi terme	775,00
1.120 / 5	30/09/2019	ALFANO ROSA SALVATRICE (De 1.900 13/09/2019) pagamento gettoni 1-2-3- bimestre 2019 comuni di campagna e contursi terme	537,90
1.120 / 6	30/09/2019	PRENCIPE FRANCESCO (De 1.900 13/09/2019) pagamento gettoni 1-2-3- bimestre 2019 comuni di campagna e contursi terme	557,89
TOTALE ANNO	2019		6.500,00
TOTALE	690 / 1.728 / 1		16.217,12
<hr/>			
Codice 01.07.1	690 / 1.728 / 2	Spese per la commissione elettorale mandamentale 9^ sottocommissione da rimborsare dai comuni	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2016			
1.682	09/12/2016		13.500,00
(De 1.970 07/12/2016) Impegno di spesa per Sottocommissioni elettorali anno 2016			
TOTALE ANNO	2016		13.500,00
Anno 2017			
1.691	30/11/2017		701,08
(De 2.296 30/11/2017) Commissioni elettorali comunali:impegno di spesa e liquidazione			
TOTALE ANNO	2017		701,08
Anno 2019			
1.328	05/09/2019		12.646,00
(De 1.897 04/09/2019) Rimborsi spese di viaggio ai Commissari ed i gettoni di presenza del Segretario della 9 Commissione Elettorale 2019			
TOTALE ANNO	2019		12.646,00
TOTALE	690 / 1.728 / 2		26.847,08
<hr/>			
Codice 01.07.1	690 / 1.728 / 3	Spese per la commissione elettorale mandamentale 10^ sottocommissione da rimborsare dai comuni	
Anno 2018			
1.681 / 1	27/11/2018	DIPENDENTI COMUNALI	483,80
(De 2.271 27/11/2018) 10 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SEZIONE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017			
1.919	20/12/2018		17.000,00
(De 2.576 18/12/2018) impegno spesa per il funzionamento della 10 ^ commissione elettorale anno 2018			
TOTALE ANNO	2018		17.483,80
Anno 2019			
1.338	06/09/2019		13.902,00
(De 1.903 04/09/2019) impegno spesa per i rimborsi spese di viaggio ai Commissari ed i gettoni di presenza del Segretario della 10^ Commissione Elettorale 2019			
TOTALE ANNO	2019		13.902,00
TOTALE	690 / 1.728 / 3		31.385,80
<hr/>			
Codice 01.07.1	690 / 1.728 / 4	Spese per la commissione elettorale mandamentale 11^ sottocommissione da rimborsare dai comuni	
Anno 2017			
1.693	30/11/2017		2.751,96
(De 2.296 30/11/2017) Commissioni elettorali comunali:impegno di spesa e liquidazione			
TOTALE ANNO	2017		2.751,96
Anno 2019			
392	04/04/2019		240,19
(De 1.520 12/07/2019) SPESE PER FUNZIONAMENTO 11 SOTTOCOMMISSIONE ANNO 2019			
392 / 1	17/06/2019	DIPENDENTI COMUNALI	1.488,00
(De 1.244 11/06/2019) 1 E 2 BIMESTRE 2019 N. 48 SEDUTE			
TOTALE ANNO	2019		1.728,19
TOTALE	690 / 1.728 / 4		4.480,15
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.07.1 690 / 1.730 / 1 Spese per la commissione elettorale mandamentale.			
Anno 2016			
1.680	09/12/2016		2.270,00
(De 1.970 07/12/2016) Impegno di spesa per Sottocommissioni elettorali anno 2016			
TOTALE ANNO	2016		2.270,00
Anno 2019			
1.350	19/09/2019		4.000,00
(De 1.900 13/09/2019) impegno per i rimborsi spese di viaggio ai Commissari e per i gettoni di presenza del Segretario della 8^ Commissione Elettorale;			
TOTALE ANNO	2019		4.000,00
TOTALE	690 / 1.730 / 1		6.270,00
<hr/>			
Codice 01.07.1 690 / 1.734 / 1 Manutenzione software e hardware Servizi Demografici			
Anno 2019			
201	19/02/2019	ADVANCED SYSTEMS SpA	435,56
(De 346 16/02/2019) ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANAGRAFE			
TOTALE ANNO	2019		435,56
TOTALE	690 / 1.734 / 1		435,56
<hr/>			
Codice 01.07.1 730 / 1.770 / 1 IRAP - Servizi Demografici			
Anno 2019			
1.384	23/09/2019		345,85
(De 2.001 13/09/2019) ONERI SU COMPENSI UCC E RILEVATORI COMUNALI			
TOTALE ANNO	2019		345,85
TOTALE	730 / 1.770 / 1		345,85
<hr/>			
Codice 01.08.1 120 / 1.213 / 1 Compenso ISTAT censimento permanente			
Anno 2019			
2.018	31/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI CENSIMENTO ISTAT 2019	2.602,86
TOTALE ANNO	2019		2.602,86
TOTALE	120 / 1.213 / 1		2.602,86
<hr/>			
Codice 01.08.1 120 / 1.213 / 2 Oneri previdenziali per compenso ISTAT censimento permanente			
Anno 2019			
1.383	23/09/2019		622,59
(De 2.001 13/09/2019) ONERI SU COMPENSI UCC E RILEVATORI COMUNALI			
1.385	23/09/2019		16,67
(De 2.001 13/09/2019) ONERI SU COMPENSI UCC E RILEVATORI COMUNALI			
2.019	31/12/2019		851,14
CENSIMENTO ISTAT 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019		1.490,40
TOTALE	120 / 1.213 / 2		1.490,40
<hr/>			
Codice 01.11.1	780 / 1.810 / 1	Spese per borse di studio	
Anno	2019		
514	29/04/2019		6.500,00
	(De 831 24/04/2019) BORSE DI STUDIO ANNO 2019		
TOTALE ANNO	2019		6.500,00
TOTALE	780 / 1.810 / 1		6.500,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	790 / 1.825 / 1	Spese gestione ufficio contenzioso.	
Anno	2019		
1.427	26/09/2019	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT	190,19
	(De 2.098 25/09/2019) Convenzione CONSIP _ APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 NOLEGGIO LOTTO 4 - SETTORE AVVOCATURA		
TOTALE ANNO	2019		190,19
TOTALE	790 / 1.825 / 1		190,19
<hr/>			
Codice 01.11.1	790 / 1.828 / 1	Spese per le pari opportunità	
Anno	2019		
785	22/05/2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSO MUSIC ART	1.000,00
	(De 1.041 21/05/2019) Rimborso delle spese per l'organizzazione della manifestazione Women IV edizione al MOA		
1.348	10/09/2019		2.000,00
	(GC 333 10/09/2019) illuminazione in ROSA del monumento in Piazza della Repubblica, nei giorni 14 e 15 settembre		
1.720	28/11/2019	DIGITAL MUSIC SERVICE DI ALTILIO GERARDO	366,00
	(De 2.638 27/11/2019) Service audio per la manifestazione Passi Perduti		
TOTALE ANNO	2019		3.366,00
TOTALE	790 / 1.828 / 1		3.366,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	790 / 18.255 / 1	Spese economali per affari legali (Ex. 1825e)	
Anno	2019		
1 / 2	01/01/2020	TNT Global Express s.r.l.	24,06
	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020)		
863 / 3	01/10/2019	BUCCELLA NELSO	35,77
	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)		
1.490 / 1	01/10/2019	ANTICA TABACCHERIA RIV. N. 3	1.759,20
	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)		
1.869	13/12/2019	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA	1.500,00
	(De 2.853 12/12/2019) SPESE ECONOMALI AVVOCATURA		
TOTALE ANNO	2019		3.319,03
TOTALE	790 / 18.255 / 1		3.319,03
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.11.1 800 / 1.830 / 1 Spese per liti e giudizi incarichi legali interni con spese compensate			
Anno 2019			
2.050	31/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI (De 2.950 19/12/2019) incarichi legali interni	4.229,62
TOTALE ANNO	2019		4.229,62
TOTALE	800 / 1.830 / 1		4.229,62
<hr/>			
Codice 01.11.1 800 / 1.831 / 1 Spese per liti - giudizi - incarichi legali e parcelle -			
Anno 2015			
495	11/06/2015		5.575,85
		(De 7.929 07/04/2009) INTEGRAZIONE SPESE LEGALI AVV. FACCENDA, BORRIELLO E PECCI - (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	
505	11/06/2015		1.531,19
		(De 1.512 20/08/2008) NOMINA AVV.TI LENTINI E BRANCACCIO X RICORSO TAR C/O.C.M. N. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	
507	11/06/2015		2.000,00
		(De 1.520 21/08/2008) NIMINA LEGALE RICORSO TAR SIG.RA MASSA CARMELA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	
848	11/06/2015		338,67
		(De 2.726 31/12/2008) LITI, GIUDIZI, INCARICHI LEGALI E PARCELLE. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	
TOTALE ANNO	2015		9.445,71
Anno 2017			
706	17/05/2017		5.075,20
		(GC 152 16/05/2017) RICORSO IN APPELLO - CONSIGLIO DI STATO - SOC.SELE D'ORO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	
1.426	06/10/2017		2.294,60
		PROPOSTA APPELLO SENTENZA TAR - CONSIGLIO DI STATO -	
TOTALE ANNO	2017		7.369,80
Anno 2018			
84	09/01/2018		200,00
		(De 2.612 30/12/2017) Vertenza Sig. Albano Nicola - Nomuna CTU Ing.Francesco Coppola - Impegno di spesa. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	
TOTALE ANNO	2018		200,00
Anno 2019			
575	14/05/2019		238,67
		(GC 158 13/05/2019) APPELLO SENTENZA 887/11 (DE MARTINO) - INCARICO LEGALE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Im	
576	14/05/2019		500,00
		(GC 158 13/05/2019) NOMINA LEGALE RICORSO TAR SOC. IMPRENDITORIA C/COMUNE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Im	
577	14/05/2019		3.193,60

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(GC 158 13/05/2019)	INCARICO LEGALE - RICORSO TAR SOCIETA EFFEGI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate ne	
578	14/05/2019	3.193,60
(GC 158 13/05/2019)	INCARICO LEGALE - RICORSO AL TAR SOCIETA EURO INFISSI ZOMA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somm	
580	14/05/2019	2.537,60
(GC 158 13/05/2019)	NOMINA LEGALE VERTENZA TAR SOCIETA ITALCAR (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nell	
583	14/05/2019	14.000,00
(GC 158 13/05/2019)	INTEGRAZIONE SPESE LEGALI AVV. PAOLINO E ABBAMONTE - SENTENZ (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (So	
585	14/05/2019	2.000,00
(GC 158 13/05/2019)	NOMINA LEGALE RICORSO AL TAR SIG. FRANCO ANGELO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate	
586	14/05/2019	396,80
(GC 158 13/05/2019)	NOMINA LEGALE RICORSO TAR SOCIETA IMPRENDITORIA C/COMUNE - A (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (So	
592	14/05/2019	4.000,00
(GC 158 13/05/2019)	SPESE LEGALI AVV.TI PAOLINO E RIZZO PER RICORSO TAR SIG.RA M (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (So	
593	14/05/2019	500,00
(GC 158 13/05/2019)	COSTITUZIONE RICORSO TAR EDIL SPES C/COMUNE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nel	
594	14/05/2019	500,00
(GC 158 13/05/2019)	RICORSO TAR CURATELA VELA INVEST C/COMUNE - COSTITUZIONE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma	
595	14/05/2019	1.268,80
(GC 158 13/05/2019)	CONFERMA INCARICO LEGALE SENTENZA TAR 653/2014 CONSIGLIO DI STATO - SIG. CARDIELLO DAMIANO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscr	
596	14/05/2019	8.000,00
(GC 158 13/05/2019)	INCARICO LEGALE AVV. PAOLINO E RIZZO - VERTENZA TAR MASSA CA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (So	
599	14/05/2019	2.000,00
(GC 158 13/05/2019)	INCARICO LEGALE AVV. PAOLINO E RIZZO PER RICORSO TAR MASSA C (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (So	
601	14/05/2019	559,20

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(GC 158 13/05/2019) RICORSO TAR CAMPANIA DAMIANO CARDIELLO CONFERIMENTO INCARICO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (So	
606	14/05/2019	3.193,60
	(GC 158 13/05/2019) NOMINA LEGALE VERTENZA TAR SOC. ITALCAR (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nell'Es	
607	14/05/2019	3.193,60
	(GC 158 13/05/2019) NOMINA LEGALE VERTENZA TAR SOC. ICEBERG (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nell'Es	
608	14/05/2019	1.000,00
	(GC 158 13/05/2019) NOMINA LEGALE RICORSO PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - SICA CABINE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	
609	14/05/2019	718,04
	(GC 158 13/05/2019) NOMINA LEGALE RICORSO PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - ECO RICAMBI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	
610	14/05/2019	2.000,00
	(GC 158 13/05/2019) INCARICO AVV. PAOLINO GAETANO X RICORSO TAR SIG. DE LUCIA VI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (So	
612	14/05/2019	1.059,98
	(GC 158 13/05/2019) COMPETENZE PRFESS.AVV.POLINO GAETANO VERTENZA CONSIGLIO DI S (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (So	
613	14/05/2019	3.193,60
	(GC 158 13/05/2019) NOMINA LEGALE VERTENZA TAR SOC. ECO RICAMBI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nel	
614	14/05/2019	2.000,00
	(GC 158 13/05/2019) INCARICO AVV. ROMANO E STARACE-AVVERSO SENTENZA 782/11 "DE MARTINO" (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 20	
615	14/05/2019	3.000,00
	(GC 158 13/05/2019) INCARICO LEGALE AVVERSO SENTENZA N.775/201 - DE MARTINO C/COMUNE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	
617	14/05/2019	1.224,00
	(GC 158 13/05/2019) INCARICO AVV. PAOLINO PER PARERE LEGALE VAS (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nel	
619	14/05/2019	2.448,00
	(GC 158 13/05/2019) RICHIESTA PARERE PRO-VERITATE IMP. DI SPESA PER COMPETENZE P (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (So	
621	14/05/2019	3.193,60

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(GC 158 13/05/2019) COMP.ZE PROFES.LI AVV. A. BRANCACCIO-VERTENZA SICA CABINE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma			
622	14/05/2019		2.904,00
(GC 158 13/05/2019) COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. MELCHIONDA - VERTENZA COMUNE C (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (So			
892	10/06/2019	DE LISIO LUIGI	10.547,24
(De 1.213 10/06/2019) Compenso per sentenze n.551/2017 n.41/2017 e n.2256/2016 del Tribunale di Salerno			
1.961	27/12/2019		6.228,04
(De 2.962 20/12/2019) Adeguamento impegni di spesa avvocati esterni.			
TOTALE ANNO 2019			88.791,97
TOTALE 800 / 1.831 / 1			105.807,48
<hr/>			
Codice 01.11.1 800 / 1.832 / 1 Spese per transazioni e arbitrati			
Anno 2019			
2.030	31/12/2019	AGGREKO ITALIA S.R.L. SPESE PER TRANSAZIONE	30.000,00
TOTALE ANNO 2019			30.000,00
TOTALE 800 / 1.832 / 1			30.000,00
<hr/>			
Codice 01.11.1 800 / 1.835 / 1 Spese per visite fiscali al personale			
Anno 2014			
1.042	03/12/2014		3.524,00
(De 2.012 02/12/2014) SPESE PER VISITE FISCALI AL PERSONALE			
TOTALE ANNO 2014			3.524,00
Anno 2015			
1.627	22/12/2015		5.000,00
(De 2.100 22/12/2015) Accertamenti sanitari e visite fiscali al personale			
TOTALE ANNO 2015			5.000,00
Anno 2016			
1.927	29/12/2016	ASL SA 2	5.000,00
(De 2.230 29/12/2016) Accertamenti sanitari e visite fiscali relativi al personale. Impegno di spesa.			
TOTALE ANNO 2016			5.000,00
Anno 2017			
1.400	29/09/2017	ASL SA 2	5.000,00
(De 1.832 29/09/2017) Accertamenti sanitari e visite fiscali relativi al personale. Impegno di spesa.			
TOTALE ANNO 2017			5.000,00
TOTALE 800 / 1.835 / 1			18.524,00
<hr/>			

Codice 01.11.1 800 / 1.840 / 1 Spesa per assistenza legale ai dipendenti

Anno 2017

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
716	17/05/2017	DIPENDENTI COMUNALI (GC 152 16/05/2017) Rimborsio spese legali - Dipendenti diversi - Impegno di spesa. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	9.747,17
1.946	28/12/2017	ESPOSITO ANDREINA (De 2.538 27/12/2017) rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nei tre gradi di giudizio, a favore dell'ex dipendente Avv. Andreina Esposito	18.000,00
TOTALE ANNO	2017		27.747,17
Anno 2019			
652	14/05/2019	ESPOSITO ANDREINA (GC 158 13/05/2019) RIMBORSO SPESE LEGALI EX DIPENDENTE AVV. ANDREINA ESPOSITO - LIQUIDAZIONE. [Ex.Imp. 2018/273] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	6.659,01
TOTALE ANNO	2019		6.659,01
TOTALE	800 / 1.840 / 1		34.406,18
<hr/>			
Codice 01.11.1	850 / 1.881 / 1	Debiti fuori bilancio	
Anno 2011			
828	14/12/2011	(Co 65 04/11/2011) DEBITI FUORI BILANCIO - SETTORE LL.PP.	12.406,95
829	14/12/2011	(Co 65 04/11/2011) DEBITI FUORI BILANCIO - SETTORE P.M.	10.319,82
TOTALE ANNO	2011		22.726,77
TOTALE	850 / 1.881 / 1		22.726,77
<hr/>			
Codice 01.11.1	850 / 1.882 / 1	Debiti fuori bilancio ex art. 194 del T.U. n.267/2000	
Anno 2004			
1.148	31/12/2004	(Co 78 08/11/2004) RICONOSCIMENTI DEBITI FUORI BILANCIO	165.828,85
TOTALE ANNO	2004		165.828,85
Anno 2009			
957	03/12/2009	(Co 68 03/11/2009) DEBITI FUORI BILANCIO 2009	22.105,86
TOTALE ANNO	2009		22.105,86
Anno 2010			
820 / 1	24/04/2019	MASSANOVA AVV. PASQUALE debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza n.620/2009, emessa dal Giudice di Pace di Eboli nel ricorso promosso da Di Santi Carmine, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Massanova	312,00
TOTALE ANNO	2010		312,00
Anno 2013			
1.282	30/12/2013	DEBITI FUORI BILANCIO	381,66
TOTALE ANNO	2013		381,66
Anno 2014			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.312	30/12/2014	222,00
(De 2.329 30/12/2014) LIQUIDAZIONE D.F.B. VERTENZA DEL GUERCIO CARMELINDA		
1.336	31/12/2014	11.009,74
(Co 7 01/10/2014) IMPEGNO PER DBF SETTORE OOPP, MANUTENZIONE E VV UU ANNO 2014		
TOTALE ANNO	2014	11.231,74
Anno 2015		
1.425	24/11/2015	134,10
(De 1.524 14/10/2015) Liquidazione d.f.b. - vertenza Mammone		
1.749	31/12/2015	352,07
debiti fuori bilancio anno 2015		
TOTALE ANNO	2015	486,17
TOTALE	850 / 1.882 / 1	200.346,28
<hr/>		
Codice 01.11.1	850 / 1.882 / 3	Debiti fuori bilancio ex art. 194 del T.U. n.267/2000_area PO Polizia Municipale
Anno 2016		
1.994	31/12/2016 DEBITORI VARI COME DA ELENCO	4.096,76
(CC 61 31/12/2016) debiti fuori bilancio come da sentenze riconosciute con delibera 61/2016		
TOTALE ANNO	2016	4.096,76
Anno 2017		
1.396	28/09/2017	53.435,61
(De 1.815 28/09/2017) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI C.C. N.65 DEL 07/08/2017		
TOTALE ANNO	2017	53.435,61
Anno 2018		
1.196	25/07/2018 DEBITORI VARI COME DA ELENCO	1.804,83
(De 1.482 24/07/2018) DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 03/07/2018		
1.956	28/12/2018	1.874,99
(De 2.637 28/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI COMPETENZA DELLA P.M. RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI C.C. N.82 DEL 19/12/2018		
TOTALE ANNO	2018	3.679,82
Anno 2019		
534	30/04/2019	3.021,14
(De 864 30/04/2019) Debiti Fuori Bilancio di competenza della polizia municipale riconosciuti con delibera di cc n. 28 del 12/04/2019		
534 / 1	27/05/2019 FI.MO. SRL	831,00
(De 1.054 21/05/2019) DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA 1430/2018		
1.248	19/08/2019 CREDITORI DIVERSI	4.032,18
(De 1.807 19/08/2019) impegno spesa per pagameto debiti fuori bilancio riconosciuti con delibera di Consiglio Comunale n 50/2019		
2.031	31/12/2019	1.594,29
DEBITI FUORI BILANCIO 2019		
TOTALE ANNO	2019	9.478,61
TOTALE	850 / 1.882 / 3	70.690,80

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.11.1	850 / 1.882 / 4	Debiti fuori bilancio ex art. 194 del T.U. n.267/2000_area PO Avvocatura	
Anno 2016			
1.640	06/12/2016 DE LISIO LUIGI		21.600,88
(De 1.901 05/12/2016) Debiti fuori bilancio- Vertenze diverse - Impegno di spesa Avv.Luigi De Lisio.			
TOTALE ANNO	2016		21.600,88
TOTALE	850 / 1.882 / 4		21.600,88
<hr/>			
Codice 01.11.1	850 / 1.882 / 6	Debiti fuori bilancio ex art. 194 del T.U. n.267/2000_area PO Politiche Sociali e Culturali	
Anno 2018			
1.962	28/12/2018		164,46
(De 2.643 28/12/2018) impegne per riconoscimento debiti fuori bilancio deliberazione di C.C. N° 86 del 19.12.2018			
TOTALE ANNO	2018		164,46
TOTALE	850 / 1.882 / 6		164,46
<hr/>			
Codice 01.11.1	850 / 1.882 / 8	Debiti fuori bilancio ex art. 194 del T.U. n.267/2000_area PO Piano di zona	
Anno 2017			
1.705	01/12/2017 CALELLA ROSA CRISTINA		277,66
(De 2.301 30/11/2017) DEBITI FUORI BILANCIO DELIBERA C.C. N.63-2017 - IMPEGNO DI SPESA PER SENTENZA N. 5429-2016, IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZ. CIVILE. VERTENZA COOP. A.I.D.O - COMUNE DI EBOLI.			
1.972	29/12/2017 MARRA ANTONIA		320,00
(De 2.579 29/12/2017) impegno debiti fuori bilancio sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 218/2017			
TOTALE ANNO	2017		597,66
Anno 2019			
1.452	03/10/2019		10.000,00
(De 2.138 02/10/2019) Impegno di spesa a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio per esecuzione della sentenza esecutiva n. 6091 del 10/09/2018, resa in favore dei sigg. S.P. 70 e C.R. 74 dalla Corte di Appello di Salerno contro il Comune di Eboli			
TOTALE ANNO	2019		10.000,00
TOTALE	850 / 1.882 / 8		10.597,66
<hr/>			
Codice 01.11.1	850 / 1.882 / 9	Debiti fuori bilancio ex art. 194 del T.U. n.267/2000_area PO Urbanistica	
Anno 2019			
2.006	31/12/2019		4.312,48
(De 3.025 30/12/2019) decreto ingiuntivo n.923/2019 Giudice di Pace di Roma, presentato dall'arch. Silvana Pirelli, notificato all'Ente in data 4.07.2019			
2.009	31/12/2019		4.295,07
(De 3.046 31/12/2019) sentenza n.2628/2019, munita di formula esecutiva, reso dal Giudice del Tribunale di Salerno			
TOTALE ANNO	2019		8.607,55
TOTALE	850 / 1.882 / 9		8.607,55
<hr/>			
Codice 01.11.1	850 / 1.883 / 1	Debiti fuori bilancio da piano pluriennale	
Anno 2015			

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.747	31/12/2015	938,26
(CC 2 01/02/2013) debiti fuori bilancio da		
TOTALE ANNO	2015	938,26
Anno 2016		
1.995	31/12/2016	9.330,97
impegno per debiti fuori bilancio riconosciuti con delibera di consiglio comunale come da piano di riequilibrio quota anno 2016		
TOTALE ANNO	2016	9.330,97
TOTALE	850 / 1.883 / 1	10.269,23
<hr/>		
Codice 01.11.1	850 / 1.886 / 1	Transazioni e o oneri straordinari
Anno 2018		
1.987	31/12/2018	235.054,43
(De 2.679 31/12/2018) Transazione deliberazione di GC n. 477 del 31/12/2018 vertenza sorta fra il comune di Eboli e i sigg. Carlo Casale, Gerardo Casale, Franco Casale e Sabina Casale		
TOTALE ANNO	2018	235.054,43
TOTALE	850 / 1.886 / 1	235.054,43
<hr/>		
Codice 01.11.1	850 / 1.887 / 1	Transazioni -
Anno 2018		
1.889	19/12/2018	400,00
DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.577 18/12/2018) MEDIAZIONI ASSISTITE		
TOTALE ANNO	2018	400,00
TOTALE	850 / 1.887 / 1	400,00
<hr/>		
Codice 01.11.1	3.710 / 1.882 / 12	Debiti fuori bilancio ex art. 194 del T.U. n. 267/2000_area PO Energy Manager
Anno 2018		
1.965	28/12/2018	3.020,09
(De 2.647 28/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.85 DEL 19/12/2018.		
TOTALE ANNO	2018	3.020,09
TOTALE	3.710 / 1.882 / 12	3.020,09
<hr/>		
Codice 01.11.2	6.430 / 20.178 / 1	Fondi legge 32/92 per sistemazione vie Auletta, S.Sofia e Castello - riparto 2007 - E. 4215
Anno 2015		
788	11/06/2015	57.868,65
(De 2.295 21/12/2007) RIPARTO FONDI LEGGE 32/92 - VIA AULETTA, S.SOFIA E CASTELLO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)		
TOTALE ANNO	2015	57.868,65
TOTALE	6.430 / 20.178 / 1	57.868,65
<hr/>		
Codice 02.01.1	900 / 2.129 / 1	Acquisto beni per uffici del Giudice di Pace
Anno 2019		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
280	05/03/2019	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT (De 474 04/03/2019) Convenzione Consip Multifunzione 24 noleggio di n. 2 stampanti per la durata di n. 36 mesi per il settore Giudice di Pace	563,64
TOTALE ANNO	2019		563,64
TOTALE	900 / 2.129 / 1		563,64
<hr/>			
Codice 02.01.1	900 / 2.130 / 1	Spese di riscaldamento uffici del Giudice di Pace	
Anno 2019			
429	15/04/2019	ELETTRAGAS SRL (De 734 11/04/2019) FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO FABBRICATO GIUDICE DI PACE. IMPEGNO DI SPESA - DITTA ELETTRAGAS SRL	1.519,29
TOTALE ANNO	2019		1.519,29
TOTALE	900 / 2.130 / 1		1.519,29
<hr/>			
Codice 02.01.1	910 / 2.135 / 1	Spese ENEL Uffici Giudice di Pace (E.02100)	
Anno 2017			
76	09/01/2017	Spese ENEL 2017 - Giudice di Pace	4.116,66
TOTALE ANNO	2017		4.116,66
Anno 2019			
413	12/04/2019	+ENERGIA S.P.A. (De 718 11/04/2019) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EROGATA AGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE. ANNO 2019	162,64
TOTALE ANNO	2019		162,64
TOTALE	910 / 2.135 / 1		4.279,30
<hr/>			
Codice 02.01.1	910 / 2.137 / 1	Spese per servizi uffici del Giudice di Pace	
Anno 2019			
1.150 / 1	01/10/2019	REGIA DI MANFREDONIA ILARIA Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)	435,60
TOTALE ANNO	2019		435,60
TOTALE	910 / 2.137 / 1		435,60
<hr/>			
Codice 02.01.1	910 / 2.138 / 1	Spese telefoniche della Pretura (E.02100)	
Anno 2017			
86	09/01/2017	TIM S.p.A. (ex telecom italia) Spese telefoniche 2017 - Tribunale	175,91
TOTALE ANNO	2017		175,91
TOTALE	910 / 2.138 / 1		175,91
<hr/>			
Codice 02.01.1	910 / 2.139 / 1	Spese telefoniche degli uffici del giudice di pace (E.02100)	
Anno 2016			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
103	28/01/2016	TIM S.p.A. (ex telecom italia) Spese telefoniche 2016 - giudice di pace	322,38
TOTALE ANNO	2016		322,38
Anno	2019		
357	26/03/2019	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	1.244,14
TOTALE ANNO	2019		1.244,14
TOTALE	910 / 2.139 / 1		1.566,52
<hr/>			
Codice 02.01.1	910 / 2.140 / 1	Spese manutenzione ordinaria Uffici Giudiziari.	
Anno	2015		
700	11/06/2015	(De 1.968 25/11/2014) SOSTITUZIONE NEON LINEARI PRESSO TRIBUNALE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	172,93
TOTALE ANNO	2015		172,93
TOTALE	910 / 2.140 / 1		172,93
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.110 / 3.103 / 1	Fondo assistenza e previdenza art. 117 CCNL e art. 208 c.d.s	
Anno	2018		
1.981 / 1	24/09/2019	FONDO PERSEO SIRIO (De 2.042 19/09/2019) ADESIONE AL FONDO PERSEO SIRIO CON LIQUIDAZIONE SOMME	20.000,00
TOTALE ANNO	2018		20.000,00
TOTALE	1.110 / 3.103 / 1		20.000,00
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.120 / 3.125 / 1	Acquisto stampati, cancelleria e varie agli uffici di polizia municipale	
Anno	2019		
778	22/05/2019	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT (De 938 09/05/2019) NOLEGGIO STAMPANTE VVUU	365,68
880	07/06/2019	ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C. (De 1.041 21/05/2019) noleggio di n. 3 stampanti multifunzioni	315,26
1.652	20/11/2019	MAGGIOLI S.P.A. (De 2.517 15/11/2019) fornitura di testi normativi aggiornati per la Polizia Municipale	330,00
1.750	03/12/2019	LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO GIANLUCA (De 2.677 02/12/2019) Acquisti 50 blocchi autocopianti di Verbale accertata violazione occorrenti agli Ispettori Ambientali	457,50
TOTALE ANNO	2019		1.468,44
TOTALE	1.120 / 3.125 / 1		1.468,44
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.120 / 3.126 / 1	Acquisto attrezzature e supporti informatici per uffici di Polizia Municipale	
Anno	2018		
912	13/06/2018	COM TECH GROUP S.R.L. (GC 221 28/05/2018) Impegno di spesa per installazione Ponte Radio c/o Polizia Municipale-cig:ZC820D27ES [Ex.Imp. 2017/1629] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	2.359,48

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018	2.359,48
TOTALE	1.120 / 3.126 / 1	2.359,48
<hr/>		
Codice 03.01.1	1.120 / 3.128 / 1	Carburanti e lubrificanti per veicoli di Polizia Municipale -
Anno 2019		
263	04/03/2019 ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.) (De 449 01/03/2019) Fornitura di Fuel Card per la fornitura di carburante per i veicoli in dotazione alla Polizia Municipale	1.173,63
TOTALE ANNO	2019	1.173,63
TOTALE	1.120 / 3.128 / 1	1.173,63
<hr/>		
Codice 03.01.1	1.120 / 3.125 / 1	Spese economali per polizia municipale (Ex. 3125e)
Anno 2018		
677 / 1	01/04/2018 L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C. Ordinativi Economato (Periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2018)	299,38
TOTALE ANNO	2018	299,38
Anno 2019		
441	17/04/2019 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 759 16/04/2019) SPESE ECONOMICI POLIZIA MUNICIPALE	717,48
441 / 3	01/10/2019 TELESTAR SRL Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)	272,32
TOTALE ANNO	2019	989,80
TOTALE	1.120 / 3.125 / 1	1.289,18
<hr/>		
Codice 03.01.1	1.130 / 3.131 / 1	Spese per assicurazioni personale Polizia Municipale
Anno 2019		
1.481	08/10/2019 (De 2.187 07/10/2019) Premio annuale 2019/2020 polizza infortuni n.371082675 Assicurazioni GENERALI - Agenzia di Salerno, per gli operatori di Polizia Municipale	6.000,00
TOTALE ANNO	2019	6.000,00
TOTALE	1.130 / 3.131 / 1	6.000,00
<hr/>		
Codice 03.01.1	1.130 / 3.134 / 1	Spese per iscrizioni e frequenze al tiro assegno nazionale
Anno 2019		
954	17/06/2019 TIRO A SEGNO NA SEZ.EBO (De 1.285 17/06/2019) Iscrizioni/esercitazioni obbligatorie di tiro a segno per gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale per l'anno 2019 per n.27 unità	2.254,88
TOTALE ANNO	2019	2.254,88
TOTALE	1.130 / 3.134 / 1	2.254,88
<hr/>		
Codice 03.01.1	1.130 / 3.137 / 1	Spese telefoniche degli uffici di polizia municipale
Anno 2019		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.485	08/10/2019	VODAFONE ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	3.815,90
TOTALE ANNO 2019			3.815,90
TOTALE 1.130 / 3.137 / 1			3.815,90
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 3.138 / 1	Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi di polizia municipale	
Anno 2019			
517	29/04/2019	CERULLO SERVICE SRL (De 835 24/04/2019) Lavaggioa utoveicoli polizia municipale	366,00
1.247	19/08/2019	BARATTA GIUSEPPE DITTA (De 1.806 19/08/2019) impegno per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi sui due veicoli Alfa Romeo Giulietta tg.YA131AG e tg YA132AG	2.161,01
1.898	18/12/2019	BARATTA GIUSEPPE DITTA (De 2.904 16/12/2019) Tagliando di manutenzione da eseguire sul veicolo tg YA132AG	374,55
TOTALE ANNO 2019			2.901,56
TOTALE 1.130 / 3.138 / 1			2.901,56
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 3.139 / 1	Convenzione A.C.I. gestione S.P.V. e Banca dati P.R.A. -	
Anno 2019			
149	31/01/2019	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (De 154 30/01/2019) Rinnovo Convenzione TP VISURE per l'accesso alla Banca dati del PRA - Pubblico Registro Automobilistico	107,98
317	14/03/2019	MINISTERO DELL' INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (De 544 12/03/2019) ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CENTRALE ANNO 2019	54,56
TOTALE ANNO 2019			162,54
TOTALE 1.130 / 3.139 / 1			162,54
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 3.147 / 1	Gestione informatizzazione iter amministrativo sanzioni codice della strada	
Anno 2019			
409	12/04/2019	MAGGIOLI S.P.A. (De 702 09/04/2019) Modulo aggiuntivo Software Concilia in uso all'Ufficio Verbali per il servizio di gestione delle procedure inerenti la stampa e la postalizzazione delle violazioni al Codice della Strada accertate dalla Polizia Municipale	1.830,00
1.507	16/10/2019	MAGGIOLI S.P.A. (De 2.236 15/10/2019) Servizio di gestione delle procedure relative alla stampa, postalizzazione, notifica, reimmissione dei dati delle notificazioni effettuate relativamente a verbalizzazioni di sanzioni al CdS	10.031,38
1.886	17/12/2019	MAGGIOLI TRIBUTI SPA (De 2.873 13/12/2019) Supporto per la riscossione coattiva delle sanzioni al C.d.S	40.321,00
TOTALE ANNO 2019			52.182,38
TOTALE 1.130 / 3.147 / 1			52.182,38
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 3.147 / 2	Gestione informatizzazione iter amministrativo sanzioni diverse dal codice della strada	
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
260	01/03/2019	INTERCOM S.R.L.	3.660,00
(De 438 28/02/2019) Canone contrattuale per l'anno 2019, relativo all'assistenza di tutti i software acquistati e necessari per la gestione delle sanzioni al Codice della Strada e sanzioni amministrative diverse dal C.d.S			
408	12/04/2019	INFOCAMERE SCPA	1.342,00
(De 701 09/04/2019) Attivazione utenza per l'erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese ed INI-PEC			
TOTALE ANNO	2019		5.002,00
TOTALE	1.130 / 3.147 / 2		5.002,00
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 3.148 / 1	Canone noleggio auto per servizi di polizia stradale -	
Anno 2017			
342	08/03/2017	LEASYS S.P.A.	288,35
(De 475 08/03/2017) IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTO - DITTA LEASYS S.P.A.- CIG ZB61D7DCB9			
TOTALE ANNO	2017		288,35
TOTALE	1.130 / 3.148 / 1		288,35
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 3.149 / 1	Impianto sistema videosorveglianza -	
Anno 2019			
1.734	03/12/2019	CONNECTIVIA SRL	3.300,00
(De 2.654 28/11/2019) COLLAUDO E MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA			
1.777	09/12/2019	DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.	5.490,00
(De 2.764 09/12/2019) Rimozione e detenzione di materiale dell'impianto di videosorveglianza			
2.033	31/12/2019		6.210,00
SPESE PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA			
TOTALE ANNO	2019		15.000,00
TOTALE	1.130 / 3.149 / 1		15.000,00
<hr/>			
Codice 04.01.1	1.460 / 4.136 / 1	Spese ENEL delle scuole materne	
Anno 2019			
417	12/04/2019		5.047,39
(De 722 11/04/2019) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EROGATA ALLE SCUOLE MATERNE. ANNO 2019.			
TOTALE ANNO	2019		5.047,39
TOTALE	1.460 / 4.136 / 1		5.047,39
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.560 / 4.220 / 1	Fornitura gratuita di libri ad alunni delle scuole elementari	
Anno 2019			
2.003	31/12/2019		1.000,00
(De 3.020 30/12/2019) impegno spesa per fornitura libri di testo scuola dell'obbligo			
TOTALE ANNO	2019		1.000,00
TOTALE	1.560 / 4.220 / 1		1.000,00
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 04.02.1 1.560 / 4.227 / 1 Spese per il riscaldamento delle scuole elementari			
Anno 2018			
1.744	07/12/2018	ELETTRAGAS SRL	2.811,03
(De 2.390 06/12/2018) Fornitura gas naturale periodo Settembre Ottobre e Novembre 2018 per riscaldamento scuole diverse di competenza comunale			
TOTALE ANNO	2018		2.811,03
Anno 2019			
172	05/02/2019	S.M.A. GAS SRL	2.829,95
(De 201 04/02/2019) FORNITURA GPL PROPANO PER RISCALDAMENTO FABBRICATO SCOLASTICO DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - DITTA S.M.A. GAS SRL. CODICE CIG Z1927002AB			
217	19/02/2019	PHLOGAS & POWER S.R.L.	4.884,93
(De 363 19/02/2019) FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO FABBRICATI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA - DITTA PHLOGAS & POWER S.R.L.			
1.016	01/07/2019	S.M.A. GAS SRL	1.517,06
(De 1.403 27/06/2019) FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI 2019			
1.700	26/11/2019		71.869,02
(De 2.561 19/11/2019) UTENZE PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2019			
TOTALE ANNO	2019		81.100,96
TOTALE	1.560 / 4.227 / 1		83.911,99
<hr/>			
Codice 04.02.1 1.560 / 31.500 / 1 Spese economali (Ex. 4225e)			
Anno 2018			
730	21/05/2018	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA	571,97
(De 944 17/05/2018) Spese urgenti per il funzionamento Servizi Pubblica Istruzione - Impegno di spesa -Anticipazione Economo Comunale			
TOTALE ANNO	2018		571,97
Anno 2019			
296 / 3	01/10/2019	TIPOGRAFIA ABC DI EMILIO BONA VOGLIA	50,00
Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)			
447 / 3	01/10/2019	CARTOLIBRERIA ANNALISA DI PISATURO A.	361,88
Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)			
TOTALE ANNO	2019		411,88
TOTALE	1.560 / 31.500 / 1		983,85
<hr/>			
Codice 04.02.1 1.570 / 4.236 / 1 Spese ENEL delle scuole elementari			
Anno 2019			
418	12/04/2019		7.852,45
(De 723 11/04/2019) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EROGATA ALLE SCUOLE ELEMENTARI. ANNO 2019.			
TOTALE ANNO	2019		7.852,45
TOTALE	1.570 / 4.236 / 1		7.852,45
<hr/>			
Codice 04.02.1 1.570 / 4.237 / 1 Spese telefoniche dei circoli didattici			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019		
356	26/03/2019	3.086,41
SPESE TELEFONICHE ANNO 2019		
TOTALE ANNO	2019	3.086,41
TOTALE	1.570 / 4.237 / 1	3.086,41
<hr/>		
Codice 04.02.1	1.680 / 4.336 / 1	Spese ENEL delle scuole medie
Anno 2017		
80	09/01/2017	11.863,90
Spese ENEL 2017 - Scuole Medie		
TOTALE ANNO	2017	11.863,90
Anno 2019		
416	12/04/2019	192,56
(De 721 11/04/2019) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EROGATA ALLE SCUOLE MEDIE. ANNO 2019		
TOTALE ANNO	2019	192,56
TOTALE	1.680 / 4.336 / 1	12.056,46
<hr/>		
Codice 04.02.1	1.680 / 4.337 / 1	Spese telefoniche per le scuole medie
Anno 2016		
105	28/01/2016	84,38
TIM S.p.A. (ex telecom italia) Spese telefoniche 2016 - scuole medie		
TOTALE ANNO	2016	84,38
Anno 2019		
355	26/03/2019	1.342,88
SPESE TELEFONICHE ANNO 2019		
TOTALE ANNO	2019	1.342,88
TOTALE	1.680 / 4.337 / 1	1.427,26
<hr/>		
Codice 04.02.1	1.700 / 4.355 / 1	Buoni libro alle scuole secondarie di 1° e 2° grado - Legge 448/98, art. 27 / finanziato da cap.02311 E
Anno 2016		
1.495	10/11/2016	53.607,83
(De 1.779 17/11/2016) Attivazione procedure per erogazione sussidi per fornitura semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti frequentanti le scuole statali dell'obbligo e superiori anno scolastico 2015/2016 - Accertamento e Impegno di spesa		
1.495 / 1	30/10/2018	7.260,80
(De 231 15/02/2018) BENEFICIARI BUONO LIBRI AS. 2016-2017 NON ANCORA EROGATI		
1.603	29/11/2016	56.432,98
Buoni libro scuole - saldo parziale contributo anno scolastico 2014-2015 (riferimento accertamento 74/2015)		
1.603 / 1	30/10/2018	7.339,60
(De 510 14/03/2018) BENEFICIARI BUONO LIBRI AS. 2015-2016 NON ANCORA EROGATI		
TOTALE ANNO	2016	124.641,21

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
333 / 1	31/12/2019	CITTADINI DIVERSI	12.012,41
(De 1.930 08/10/2018) Approvazione graduatorie e liquidazione rimborso Libri di Testo in favore degli alunni e studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado Anno scolastico 2017 2018			
374	27/02/2018	CITTADINI DIVERSI	8.306,00
(De 332 26/02/2018) Integrazione contributo regionale per libri di testo anno scolastico 2016/2017			
1.823	14/12/2018		62.130,55
(De 2.513 12/12/2018) fornitura gratuita dei libri di testo, per l'a.s. 2018/2019, agli studenti che frequentano la scuola dell'obbligo e quella superiore			
1.823 / 1	05/11/2019	CITTADINI DIVERSI	10.511,60
(De 2.406 04/11/2019) Liquidazione rimborso Libri di Testo in favore degli alunni e studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado Anno scolastico 2018 2019			
TOTALE ANNO	2018		92.960,56
Anno 2019			
1.565	25/10/2019	CITTADINI DIVERSI	241.167,60
(De 2.304 22/10/2019) Attivazione procedure per l'erogazione sussidi per fornitura dei libri di testo in favore degli studenti frequentanti le scuole statali secondarie di I e II grado anno scolastico 2019 2020			
TOTALE ANNO	2019		241.167,60
TOTALE	1.700 / 4.355 / 1		458.769,37
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.900 / 4.542 / 1	Servizio trasporto alunni zone rurali	
Anno 2018			
1.464	08/10/2018	COMUNE DI BATTIPAGLIA	3.000,00
(De 1.929 05/10/2018) Trasporto scolastico alunni ebolitani località Aversana presso I.C. S. Penna di Battipaglia a.s. 2018/2019 - Impegno e Liquidazione spesa Comune di Battipaglia - CIG ZC92533EBE			
TOTALE ANNO	2018		3.000,00
TOTALE	1.900 / 4.542 / 1		3.000,00
<hr/>			
Codice 04.02.2	7.130 / 20.407 / 1	Messa in sicurezza scuole per rilascio certificato prevenzione incendi -	
Anno 2019			
1.396	24/09/2019	MANZIONE ARSENIO	27.913,60
(De 2.012 16/09/2019) AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI.			
TOTALE ANNO	2019		27.913,60
TOTALE	7.130 / 20.407 / 1		27.913,60
<hr/>			
Codice 04.02.2	7.230 / 20.441 / 1	Efficientamento energetico scuola Pietro da Eboli fin. Kyoto	
Anno 2019			
656	14/05/2019	TASSO ROCCO	7.451,40
(GC 158 13/05/2019) messa in opera di sonda geotermica, esecuzione prove di scambio termico GRT, redazione elaborato di sintesi prova GRT e direzione operativa, collaudo sistema di scambio geoscambio e messa in esercizio impianto geotermico "Ist. Pietro da Eboli" [Ex.Imp. 20			
682	14/05/2019		25.552,54
(De 2.986 27/12/2019) Interventi di efficientamento delle utenze energetiche dell'Istituto scolastico Pietro da Eboli" - lotto 1 [Ex.Imp. 2018/1134] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019	33.003,94
TOTALE	7.230 / 20.441 / 1	33.003,94
<hr/>		
Codice 04.02.2	7.230 / 20.442 / 1	Efficientamento energetico scuola Virgilio fin. Kyoto
Anno 2018		
1.119	13/07/2018	100.402,53
(De 1.410 12/07/2018) Efficientamento energetico dell'Istituto scolastico Virgilio - lotto A		
1.120	13/07/2018	39.950,43
(De 1.411 12/07/2018) Efficientamento energetico dell'Istituto scolastico Virgilio - lotto B		
TOTALE ANNO	2018	140.352,96
Anno 2019		
680	14/05/2019	3.300,42
(De 2.988 27/12/2019) Efficientamento energetico dell'Istituto scolastico Virgilio - lotto A [Ex.Imp. 2018/1119] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
681	14/05/2019	1.493,19
(De 2.987 27/12/2019) Efficientamento energetico dell'Istituto scolastico Virgilio - lotto B [Ex.Imp. 2018/1120] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
TOTALE ANNO	2019	4.793,61
TOTALE	7.230 / 20.442 / 1	145.146,57
<hr/>		
Codice 04.02.2	7.250 / 20.443 / 1	Interventi di efficientamento energetico (E. 2137)
Anno 2019		
1.574	28/10/2019	60.000,00
(De 2.353 28/10/2019) PRENOTAZIONE IMPEGNO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E LA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE ESISTENTI CON LAMPADE A LED		
TOTALE ANNO	2019	60.000,00
TOTALE	7.250 / 20.443 / 1	60.000,00
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.890 / 4.520 / 1	Acquisto generi alimentari per la mensa scolastica
Anno 2019		
4	14/01/2019 S.L.E.M. SRL-	24.265,28
(De 52 14/01/2019) Servizio Refezione Scolastica - Ditta SLEM - Impegno di spesa anno 2019 - CIG 7118685CB0		
1.145	23/07/2019 ASTRO-TEL S.R.L.	6.100,00
(De 1.615 22/07/2019) Gestione informatizzata per acquisto e prenotazione pasti per il Servizio Refezione Scolastica 2019 2020 - Affidamento Ditta ASTRO.TEL Srl - Impegno di spesa - CIG Z982947C91		
TOTALE ANNO	2019	30.365,28
TOTALE	1.890 / 4.520 / 1	30.365,28
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.890 / 4.525 / 1	Acquisto materiali di cancelleria , di pulizia e varie - Pubblica Istruzione
Anno 2019		
1.959	24/12/2019 LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO GIANLUCA	117,12

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(De 2.977 23/12/2019) Impegno di spesa e affidamento della fornitura di materiale pubblicitario per la manifestazione Natale in Biblioteca. Presentazione libro autore Rino Lauro . CIG Z572B55A19		
TOTALE ANNO	2019	117,12
TOTALE	1.890 / 4.525 / 1	117,12
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.890 / 4.528 / 1	Spese per carburanti e lubrificanti degli automezzi adibiti al servizio dei trasporti scolastici
Anno 2015		
1.617	18/12/2015	2.023,09
(De 2.075 17/12/2015) Fornitura carburanti per scuolabus		
TOTALE ANNO	2015	2.023,09
Anno 2019		
1.849	12/12/2019 ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.)	1.005,02
(De 2.815 11/12/2019) Fornitura carburante per automezzi adibiti al Trasporto scolastico mesi novembre e dicembre 2019 - Impegno di spesa		
TOTALE ANNO	2019	1.005,02
TOTALE	1.890 / 4.528 / 1	3.028,11
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.890 / 31.501 / 1	Spese economali per pubblica istruzione
Anno 2018		
729	21/05/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA	219,60
(De 943 17/05/2018) Spese urgenti per il funzionamento Pubblica Istruzione - Impegno di spesa -Anticipazione Economo Comunale		
TOTALE ANNO	2018	219,60
Anno 2019		
1.402	24/09/2019 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA	58,58
(De 2.032 17/09/2019) ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMALI		
1.402 / 1	01/10/2019 ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.	691,42
Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)		
TOTALE ANNO	2019	750,00
TOTALE	1.890 / 31.501 / 1	969,60
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.900 / 4.538 / 1	Manutenzione degli automezzi adibiti al servizio dei trasporti scolastici
Anno 2019		
1.207	05/08/2019 MAZZARIELLO S.R.L.	952,42
(De 1.693 02/08/2019) Lavori di manutenzione scuolabus trasporto scolastico DT870YG in dotazione Servizio Istruzione - Ditta Mazzariello srl - CIG Z9229543F2		
1.461	03/10/2019 MAZZARIELLO S.R.L.	590,19
(De 2.153 02/10/2019) Affidamento lavori di manutenzione scuolabus trasporto scolastico Tg DT870YG in dotazione Servizio Istruzione - CIG ZCA2A00B5F		
1.717	28/11/2019 MAZZARIELLO S.R.L.	225,40
(De 2.633 26/11/2019) Affidamento lavori di manutenzione scuolabus trasporto scolastico Tg DT870YG in dotazione Servizio Istruzione - Ditta Mazzariello srl - Impegno di spesa - CIG Z4A2AD7E98		
1.748	03/12/2019 MAZZARIELLO S.R.L.	576,00
(De 2.675 02/12/2019) Affidamento lavori di manutenzione e fornitura motorino di avviamento per scuolabus Tg DT870YG in dotazione Servizio Istruzione - Ditta Mazzariello srl - Impegno di spesa - CIG ZE62AEA59A		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019	2.344,01
TOTALE	1.900 / 4.538 / 1	2.344,01
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.900 / 4.540 / 1 Servizio trasporto scolastico	
Anno	2019	
1.388	23/09/2019 EREDI PALMENTIERI s.r.l. (De 1.997 13/09/2019) TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020 DECORRENZA 11/09/2019 - 20/12/2019	3.932,50
TOTALE ANNO	2019	3.932,50
TOTALE	1.900 / 4.540 / 1	3.932,50
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.900 / 4.543 / 1 Spese per attività di orientamento scolastico alternanza scuola lavoro	
Anno	2019	
1.731	03/12/2019 ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI (De 2.645 27/11/2019) Affidamento fornitura di un service audio per la Manifestazione "Plastic free" presso Piazza della Repubblica- CIG. Z6E2AE92FC	854,00
1.891	17/12/2019 EXPOSTAGE S.R.L.S. (De 2.882 13/12/2019) Impegno di spesa e affidamento noleggio ed installazione di stand e sedie per la manifestazione Eboli Orienta , Ditta EXPOSTAGE srls - CIG ZC02B31D5F	7.300,00
TOTALE ANNO	2019	8.154,00
TOTALE	1.900 / 4.543 / 1	8.154,00
<hr/>		
Codice 05.02.1	2.000 / 5.120 / 1 Spese per l'incremento del patrimonio documentario -	
Anno	2019	
1.487	09/10/2019 LIBRERIE GIUNTI SRL (De 2.197 08/10/2019) Affidamento fornitura volumi occorrenti per la Biblioteca Comunale alla Libreria Giunti al Punto anno 2019 - Impegno di spesa - CIG Z612A00B81	1.000,00
1.547	22/10/2019 RICCIARDI E ASSOCIATI SRL (De 2.280 18/10/2019) Affidamento fornitura volumi	250,00
1.559	25/10/2019 MODERNA CARTOLIBRERIA SPINELLI (CASA EDITRICE) (De 2.329 24/10/2019) Affidamento fornitura volumi EBOLI- Storia e Leggenda - Impegno di spesa - CIG Z472A52B3A	499,66
TOTALE ANNO	2019	1.749,66
TOTALE	2.000 / 5.120 / 1	1.749,66
<hr/>		
Codice 05.02.1	2.000 / 5.121 / 1 Spese per l'acquisto di materiale vario per il funzionamento dell'archivio fotografico.	
Anno	2018	
1.570	31/10/2018 MOTIVE SRL (De 2.306 25/10/2018) Fornitura installazioni informative e gadget vari per i Servizi Biblioteca e Archivio Fotografico - Affidamento Ditta Motive s.r.l. - Impegno di spesa - CIG ZDA26083BF	800,00
TOTALE ANNO	2018	800,00
TOTALE	2.000 / 5.121 / 1	800,00
<hr/>		
Codice 05.02.1	2.000 / 5.121 / 2 Disinfestazione e mantenimento i archivio storico	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
1.356	20/09/2019	NIOLA ROSARIO S.R.L.	5.000,00
(De 1.945 10/09/2019)		lavori di recupero, pulizia, disinfezione e disinfestazione dei fascicoli dell'Archivio Storico e pulizia e disinfestazione dell'intero locale	
TOTALE ANNO		2019	5.000,00
TOTALE		2.000 / 5.121 / 2	5.000,00
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.000 / 5.122 / 1	Acquisto attrezzature per Mediateca e Biblioteca	
Anno 2018			
732	21/05/2018	MOTIVE SRL	462,70
		Fornitura installazioni informative e gadget vari per i Servizi Biblioteca e Archivio Fotografico	
TOTALE ANNO		2018	462,70
TOTALE		2.000 / 5.122 / 1	462,70
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.000 / 31.503 / 1	Spese economali per biblioteca	
Anno 2019			
265 / 2	01/10/2019	NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS SNC	164,60
		Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)	
445 / 1	01/10/2019	LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO GIANLUCA	305,00
		Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)	
TOTALE ANNO		2019	469,60
TOTALE		2.000 / 31.503 / 1	469,60
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.010 / 5.131 / 1	Spese per attività culturali della biblioteca.	
Anno 2019			
1.408	24/09/2019	DITTA AGRESTI FRANCESCO	730,00
(De 2.050 20/09/2019)		Impegno di spesa e affidamento della ideazione, progettazione e realizzazione di materiale coordinato di tutta la grafica per banner e immagini pubblicitari della rassegna letteraria Eboli Legge 2019 - Ditta Francesco Agresti - CIG Z3829D90E0	
1.916	18/12/2019	DELLA MONICA MARIA VITA	400,00
(De 2.939 18/12/2019)		Affidamento servizio di comunicazione e realizzazione diffusione della lettura, quali presentazioni di libri, incontri con autori nell'ambito della Rassegna "Eboli legge", Impegno di spesa- CIG Z402B40C6C	
1.917	18/12/2019	DOMINI FILOMENA	1.000,00
(De 2.940 18/12/2019)		Affidamento servizio comunicazione e realizzazione attività letterarie nell'ambito della Rassegna Eboli legge Impegno di spesa- CIG Z7B2B40CA3	
TOTALE ANNO		2019	2.130,00
TOTALE		2.010 / 5.131 / 1	2.130,00
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.010 / 5.135 / 1	Servizio fotoriproduzioni SIAE.	
Anno 2015			
1.536	11/12/2015		350,00
(De 2.019 11/12/2015)		Diritti d'autore per reprografia	
TOTALE ANNO		2015	350,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
2.035	31/12/2019	SIAE AGENTE LA PORTA MARIO FOTORIPRODUZIONE 2019	350,00
TOTALE ANNO 2019			350,00
TOTALE 2.010 / 5.135 / 1			700,00
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.110 / 5.225 / 1	Spese per attrezzature informatiche e materiali di cancelleria Servizio Cultura	
Anno 2016			
1.792	19/12/2016	Studio Grafico Motive (De 2.138 19/12/2016) Approvazione preventivo spesa per fornitura materiale pubblicitario manifestazione ricorrenza inaugurazione Biblioteca Comunale S. Augelluzzi - Impegno di spesa e affidamento Ditta Studio Grafico MOTIVE - C.I.G. ZB81C9650D	300,00
TOTALE ANNO 2016			300,00
TOTALE 2.110 / 5.225 / 1			300,00
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.110 / 31.504 / 1	Spese per attività culturali - E. 3552	
Anno 2015			
456	08/06/2015	Partenariato comune di Battipaglia per adesione progetto valorizzazione della rete degli ex tabacchifici della Piana del Sele F.A.I.	2.000,00
TOTALE ANNO 2015			2.000,00
Anno 2016			
360	11/04/2016	LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO RAFFAELE (De 95 07/04/2016) Impegno di spesa materiale pubblicitario per Musical Festa della Liberazione - Affidamento Ditta La Tecnostampa - CIG ZC3194FE4D	90,28
398	19/04/2016	SIAE AGENTE LA PORTA MARIO (De 115 18/04/2016) Impegno di spesa SIAE per Manifestazione Eboli Buskers Festival 2016 - CIG Z3F197D77D	239,00
420	22/04/2016	LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO RAFFAELE (De 127 22/04/2016) Acquisto materiale di cancelleria Servizio Biblioteca Impegno e liquidazione spesa Ditta La Tecnostampa di Palumbo Raffaele CIG ZAB121F45B	48,02
TOTALE ANNO 2016			377,30
Anno 2017			
867	14/06/2017	Bed and Breakfast Otto e Mezzo (De 1.087 13/06/2017) Impegno di spesa ospitalità artisti Festa di San Vito 2017 - Ditta Bed and Breakfast Otto e Mezzo - CIG Z651EFCC64	460,00
TOTALE ANNO 2017			460,00
Anno 2018			
922	14/06/2018	DITTA HABITAT ZOO SRL (De 1.202 13/06/2018) Impegno di spesa fornitura N° 8 gazebo evento Festa di San Vito 2018 - Ditta Habitat Zoo srl - CIG ZA523FB579	240,00
TOTALE ANNO 2018			240,00
TOTALE 2.110 / 31.504 / 1			3.077,30
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.110 / 31.506 / 1	Spese economali per servizi culturali	
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
454 / 2	01/10/2019	ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C. Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)	348,58
TOTALE ANNO	2019		348,58
TOTALE	2.110 / 31.506 / 1		348,58
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.120 / 5.230 / 1	Spese per Natale a Eboli da contributo regionale	
Anno 2019			
1.730	03/12/2019		185,00
(De 2.639 27/11/2019) NATALE A EBOLI 2019 Programma regionale di eventi per la promozione turistica e la valorizzazione culturale dei territori. Deliberazione di Giunta Regionale N° 236 del 04.06.2019 - CUP H29E19000910006.			
1.730 / 1	10/12/2019	LL.RA. S.R.L.	3.660,00
(De 2.737 05/12/2019) Ripresa e messa in onda in diretta televisiva manifestazione inaugurale evento NATALE 2019 - Affidamento LIRA TV - Impegno di spesa - C.I.G Z392AFE7A1			
1.730 / 2	10/12/2019	DIGITAL MUSIC SERVICE DI ALTILIO GERARDO	6.998,99
(De 2.740 05/12/2019) Affidamento della fornitura di un service audio luci . Ditta DIGITAL MUSIC SERVICE - Impegno di spesa quota POC . C.I.G Z9E2AF6309			
1.730 / 3	10/12/2019	Associazione editoriale DENTRO SALERNO	250,00
(De 2.778 09/12/2019) Affidamento Campagna di comunicazione sito web Natale a Eboli 2019 - ASSOCIAZIONE EDITORIALE DENTRO SALERNO - Impegno di spesa - C.I.G. Z1A2B15CAD			
1.730 / 4	10/12/2019	ERRECI DIGITAL RADIO - RADIO CASTELLUCCIO	366,00
(De 2.780 09/12/2019) Fornitura campagna pubblicitaria spot natalizi eventi Natale 2019. Affidamento Emittente Radiofonica RADIO CASTELLUCCIO - Impegno di spesa - C.I.G Z102B163C9			
1.730 / 5	10/12/2019	A.S.C. GLOBAL SEITV	499,99
(De 2.782 09/12/2019) Fornitura e Realizzazione spot natalizi eventi Natale 2019. Affidamento Emittente SEI TV - Impegno di spesa. C.I.G ZF62B165F8			
1.730 / 6	10/12/2019	MICROCLIP DI MOLTISANTI LUCA	340,00
(De 2.784 09/12/2019) Servizio video e montaggio eventi Natale 2019 - Affidamento Ditta MIROCLIP - Impegno di spesa - C.I.G ZC32B168E4			
1.730 / 7	11/12/2019	VISUAL DESIGN "NADAR NOUVEAU" DI MAGLIO A.M.- FUORI LA VOCE	300,00
(De 2.639 27/11/2019) Fornitura e Realizzazione spot natalizi eventi Natale 2019- Affidamento Emittente FUORI LA VOCE - Impegno di spesa . C.I.G Z402B1E661			
1.730 / 8	11/12/2019	T.C.S. TELECOLORE	500,00
(De 2.639 27/11/2019) Fornitura e Realizzazione spot natalizi eventi Natale 2019. Affidamento Emittente T.C.S. TELECOLORE SALERNO. Impegno di spesa. C.I.G Z3F2B167A1			
1.730 / 10	17/12/2019	CINEITALIA S.R.L.-	3.000,00
(De 2.885 13/12/2019) Affidamento Spot Natalizi e supporto mediatico - Cinema Teatro Italia - Impegno di spesa quota POC - C.I.G Z0D2B2C7DE			
1.730 / 11	18/12/2019	ASSOCIAZIONE VIGORMUSIC	4.000,00
(De 2.972 23/12/2019) CONCERTO DI CAPODANNO			
1.730 / 13	24/12/2019	MPA PALOMONTE SAS	300,00
(De 2.953 19/12/2019) Fornitura e Realizzazione spot natalizi eventi Natale 2019- Affidamento RADIO Emittente MPA - Impegno di spesa . C.I.G Z5E2B4C20D			
1.730 / 14	24/12/2019	MEDIATELECOM	300,00
(De 2.954 19/12/2019) Fornitura e Realizzazione spot natalizi eventi Natale 2019 . Affidamento RADIO Emittente MEDIATELECOM - Impegno di spesa . C.I.G Z222B4C57D			
1.730 / 15	24/12/2019	ASSOCIAZIONE COMUNICARE	300,00
(De 2.955 19/12/2019) Fornitura e Realizzazione spot natalizi eventi Natale 2019. Affidamento RADIO COMUNICARE Ass.Culturale- Impegno di spesa. C.I.G Z2E2B4C9B4			
1.730 / 16	24/12/2019	SUD TV	499,96
(De 2.956 19/12/2019) Fornitura e Realizzazione spot natalizi eventi Natale 2019. Affidamento Emittente SUD TV - Impegno di spesa. C.I.G Z8F2B4CC51			

Codice 05.02.1 2.120 / 5.231 / 1 **Attività e organizzazione manifestazioni culturali e festive**

Anno 2015

1.510	10/12/2015	4.263,63
(De 1.972 10/12/2015) Diritti d'autore per manifestazioni natalizie		

TOTALE ANNO 2015

Anno 2019

1.211	05/08/2019	NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS SNC (De 1.701 02/08/2019) Fornitura di materiale pubblicitario per evento di Eboli Estate 2019 alla Ditta NEON SIGNS di A.& R. De Nigris - Z3D296B343	902,80
1.212	05/08/2019	ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI (De 1.703 03/08/2019) Affidamento della fornitura di servizio audio luci l'evento Freselle al chiaro di Luna Ditta ART SOUND CIG ZD8296B9BE	1.830,00
1.239	19/08/2019	DITTA TGL TRAVEL SRL (De 1.771 13/08/2019) servizio navetta, FESTA DI SAN DONATO , DISORDER Editoria, DISORDER musica, PO PO LA RE	1.815,00
1.738	03/12/2019	ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI (De 2.659 28/11/2019) Convegno Gemmologia progetto Mostra degli Ori. Affidamento Service Audio -Impegno di spesa CIG ZA62AE353F	610,00
1.741	03/12/2019	EREDI PALMENTIERI s.r.l. (De 2.663 29/11/2019) Impegno spesa e affidamento noleggio navetta per il trasporto alunni alla Manifestazione culturale denominata Plastic free presso Piazza della Repubblica- CIG. ZE62AE95EA	150,00
1.872	13/12/2019	GRAFICA VISCONTI DI VISCONTI DAVIDE (De 2.870 13/12/2019) Impegno di spesa e affidamento della fornitura di materiale pubblicitario per la manifestazione "Eboli Orienta" - Ditta GRAFICA VISCONTI - CIG ZDD2B2C710	255,00
1.873	13/12/2019	DIGITAL MUSIC SERVICE DI ALTILIO GERARDO (De 2.871 13/12/2019) Impegno di spesa e affidamento della fornitura di un service audio luci per la manifestazione "Eboli Orienta" - Ditta DIGITAL MUSIC SERVICE - CIG ZC62B2C7BA	1.800,00
1.874	13/12/2019	A.MANZONI & C. S.P.A. (De 2.872 13/12/2019) Affidamento fornitura inserto pubblicitario Natale a Eboli 2019 su quotidiano "La Città di Salerno "- Impegno di spesa C.I.G Z1C2B2C702	244,00
1.887	17/12/2019	COLPO DI SCENA S.N.C. (De 2.875 13/12/2019) Affidamento Ditta Colpo di Scena per fornitura service audio luci - per eventi Natale 2019- - Impegno di spesa - C.I.G Z8D2B2C80D	3.000,00
1.888	17/12/2019	TOP COLOR DI CAPUTO EMMA (De 2.876 13/12/2019) Affidamento della fornitura di materiale artistico colori e vernici Natale in via delle Arti - Ditta TOP COLOR - Impegno di spesa - C.I.G Z8E2B2C757	455,25
1.890	17/12/2019	COLPO DI SCENA S.N.C. (De 2.880 13/12/2019) Manifestazione scolastica Marcia di Natale - Affidamento della fornitura di un service audio Ditta Colpo di Scena -Impegno di spesa - C.I.G Z1D2B31A9E	1.500,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.902	18/12/2019	BATTIPEDE EVENTI DI BATTIPEDE NICOLÒ (De 2.912 16/12/2019) Fornitura servizio audio-luci manifestazione Natale in via delle Arti 2019. Affidamento Ditta Battipede Eventi di Battipede. Impegno di spesa . C.I.G Z9D2B38C89	990,00
1.906	18/12/2019	MICROCLIP DI MOLTISANTI LUCA (De 2.884 13/12/2019) Impegno di spesa e affidamento del servizio riprese, video e assemblaggio degli spot dei vari istituti scolastici partecipanti per la manifestazione Eboli Orienta - Ditta MICROCLIP di Moltisanti Luca - CIG Z982B31E5B	1.300,00
1.911	18/12/2019	COLPO DI SCENA S.N.C. (De 2.932 17/12/2019) Affidamento della fornitura di un service audio manifestazione Flash Mob - Ditta Colpo di Scena - Impegno di spesa - C.I.G Z102B3FD86	915,00
1.948	24/12/2019	Grafiche Capozzoli di Sergio Capozzoli (De 2.963 20/12/2019) Fornitura materiale pubblicitario convegno autismo. Affidamento Ditta Grafiche Capozzoli. Impegno di spesa. C.I.G. ZE92B4E58E	2.995,10
1.954	24/12/2019	ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI (De 2.969 23/12/2019) NATALE A EBOLI 2019. Affidamento fornitura impianto service audio-luci manifestazioni natalizie- Presepe vivente e Natale in beach. Impegno di spesa C.I.G Z3A2B55A20	792,22
1.956	24/12/2019	TELENUOVA PAGANI S.R.L. (De 2.973 23/12/2019) NATALE A EBOLI 2019. Affidamento Spot natalizi e supporto mediatico Emittente TELENUOVA PAGANI. Impegno di spesa C.I.G ZEC2B55A0F	500,00
1.960	24/12/2019	TIPOGRAFIA ABC DI EMILIO BONA VOGLIA (De 2.979 23/12/2019) Fornitura e stampa di materiale pubblicitario per concerto E.Avitabile Natale 2019 . Affidamento Ditta ABC . Impegno di spesa . C.I.G Z362B55A07	1.030,00
TOTALE ANNO 2019			21.084,37
TOTALE 2.120 / 5.231 / 1			25.348,00

Codice 05.02.1 2.120 / 5.233 / 1 Spese per evento La Mostra degli Ori

Anno 2019

1.491 / 4	18/11/2019	FERRARI GROUP SPA (De 2.511 14/11/2019) servizio di trasporto assicurato valori di monili antichi per la Mostra degli Ori	1.586,00
TOTALE ANNO 2019			1.586,00
TOTALE 2.120 / 5.233 / 1			1.586,00

Codice 05.02.1 2.120 / 5.239 / 1 Organizzazione manifestazione SCABEC Eboli War is over

Anno 2019

2.036	31/12/2019	SPESE PER MANIFESTAZIONE SCABEC WAR IS OVER	18.000,00
TOTALE ANNO 2019			18.000,00
TOTALE 2.120 / 5.239 / 1			18.000,00

Codice 05.02.1 2.140 / 5.238 / 1 Trasferimento fondi per attività e manifestazioni culturali

Anno 2016

1.586	28/11/2016	LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO RAFFAELE (De 1.829 23/11/2016) Impegno di spesa materiale pubblicitario per Manifestazioni Rassegna letteraria Punti di vista Tribuna Letteraria - Affidamento Ditta La Tecnostampa - CIG Z7F1C2BB5C	186,66
TOTALE ANNO 2016			186,66

Anno 2017

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
953	30/06/2017	PARROCCHIA S.MARIA DELLE GRAZIE (GC 248 28/06/2017) contributo per compartecipazioen alle spese per la festa Madonna delle Grazie	1.000,00
TOTALE ANNO	2017		1.000,00
Anno 2018			
719	17/05/2018	ISTITUTO LUCE S.P.A. (De 1.032 24/05/2018) contributo per mostra War is Over	6.100,00
1.116	13/07/2018	CENTRO CULTURALE STUDI STORICI IL SAGGIO (De 1.406 12/07/2018) Evento XXII Concorso Internazionale di Poesie Il Saggio Città di Eboli - Impegno di spesa Centro Culturale Studi Storici Il Saggio - CIG	1.500,00
1.139	19/07/2018	ASSOCIAZIONE SPAZIO PER SANTA CECILIA (De 1.454 19/07/2018) Compartecipazione alle spese per la manifestazione "Festa del Fagiolo", a cura dell'Associazione Spazio per Santa Cecilia 25 al 28 Luglio 2018- Centro Sportivo Spartacus di S. Cecilia	500,00
TOTALE ANNO	2018		8.100,00
Anno 2019			
978 / 1	16/07/2019	A.S.D.CRESH HOCKEY EBOLI (De 1.461 04/07/2019) Manifestazioni Sportive Estate 2019 XX anniversario della fondazione - ASD Cresh Hockey Eboli - Impegno di spesa	1.500,00
TOTALE ANNO	2019		1.500,00
TOTALE	2.140 / 5.238 / 1		10.786,66
<hr/>			
Codice 05.02.1 4.120 / 10.428 / 2 Utilizzo proventi beni confiscati per attività culturali e sociali			
Anno 2019			
1.400	24/09/2019	ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA CIVITAS (GC 348 20/09/2019) Laboratorio permanente sul dialogo interculturale e interreligioso anno 2019. Lo straniero che è in te.	5.000,00
TOTALE ANNO	2019		5.000,00
TOTALE	4.120 / 10.428 / 2		5.000,00
<hr/>			
Codice 06.01.1 2.340 / 6.235 / 1 Spese ENEL per impianti sportivi.			
Anno 2018			
221	10/01/2018	Spese enel imoianti sportivi S. Cecilia	2.751,83
TOTALE ANNO	2018		2.751,83
Anno 2019			
420	12/04/2019	(De 725 11/04/2019) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EROGATA AGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2019	165,80
TOTALE ANNO	2019		165,80
TOTALE	2.340 / 6.235 / 1		2.917,63
<hr/>			
Codice 06.01.1 2.450 / 6.331 / 1 Spese per attività e organizzazione manifestazione sportive.			
Anno 2019			

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.564	25/10/2019	NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS SNC	768,60
(De 2.340 25/10/2019) AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTO SPORTIVO CAMPIONATO DEL MONDO DI CALCIO A 5. DITTA NEON SIGNS DI A.& R. DE NIGRIS CIG. Z992A5820A			
1.644	18/11/2019	GANA SPORT SRL	976,00
(De 2.512 14/11/2019) fornitura di materiale di premiazione (targhe e trofei), occorrente per la manifestazione sportiva Gimkana automobilistica			
2.004	31/12/2019	PUBBLYWAY DI T.CUOZZO & C. SAS	1.050,00
(De 3.021 30/12/2019) Affidamento Fornitura Campagna di comunicazione pubblicitaria su cartelli 6x3 Natale a Eboli 2019 Impegno di spesa			
TOTALE ANNO 2019			2.794,60
TOTALE 2.450 / 6.331 / 1			2.794,60
<hr/>			
Codice 06.01.1	2.450 / 31.508 / 1 Spese economali per servizi sportivi		
Anno 2018			
739	21/05/2018	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA	830,00
(De 955 17/05/2018) Spese urgenti di materiale vario per il funzionamento del Servizio Sport - Impegno di spesa anticipazione economo comunale			
TOTALE ANNO 2018			830,00
TOTALE 2.450 / 31.508 / 1			830,00
<hr/>			
Codice 06.02.1	130 / 1.230 / 3 Spese economali per il servizio informa giovani		
Anno 2019			
1.622	07/11/2019	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA	682,00
(De 2.447 07/11/2019) SPESE ECONOMALI SERVIZIO INFORMAGIOVANI			
1.622 / 1	01/10/2019	EDIL LEGNAME G.M. G. SRL	318,00
Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)			
TOTALE ANNO 2019			1.000,00
TOTALE 130 / 1.230 / 3			1.000,00
<hr/>			
Codice 06.02.1	140 / 1.245 / 2 Spese economali per funzionamento Forum dei giovani		
Anno 2019			
271	05/03/2019	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA	355,00
(De 465 04/03/2019) SPESE ECONOMALI FORUM DEI GIOVANI			
271 / 2	01/10/2019	TIPOGRAFIA ABC DI EMILIO BONAVOGLIA	50,00
Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)			
TOTALE ANNO 2019			405,00
TOTALE 140 / 1.245 / 2			405,00
<hr/>			
Codice 06.02.1	140 / 1.245 / 3 Politiche giovanili - Formazione professionale - Manifestazioni musicali -		
Anno 2019			
1.061	12/07/2019	COLPO DI SCENA S.N.C.	976,00
(De 1.478 05/07/2019) Fornitura di un service per la manifestazione musicale La Principessa Anastasia CIG ZC0291B0D2			
TOTALE ANNO 2019			976,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	140 / 1.245 / 3		976,00
<hr/>			
Codice 06.02.1	160 / 1.273 / 3	Quota associativa adesione AMESCI	
Anno 2019			
1.685	25/11/2019	ASSOCIAZIONE AMESCI	12.000,00
(De 2.579 21/11/2019) Fornitura di servizi per lo svolgimento delle attività di progettazione, selezione gestione formazione monitoraggio e valutazione attività Servizio Civile			
TOTALE ANNO	2019		12.000,00
TOTALE	160 / 1.273 / 3		12.000,00
<hr/>			
Codice 07.01.1	2.560 / 7.100 / 1	Spese per turismo	
Anno 2019			
1.553	24/10/2019	DITTA TGL TRAVEL SRL	650,00
(De 2.303 22/10/2019) Affidamento servizio transfert per il giorno 26 ottobre 2019 per Matera Scambio culturale Associazione I Cantori di San Lorenzo			
1.778	10/12/2019	DECOR LED DI RAFFAELE CONTALDO	6.100,00
(De 2.648 27/11/2019) Noleggio ed Installazione Luminarie Artistiche Natale 2019. Ulteriori strade - Affidamento Ditta Decor-Led - Impegno di spesa - CIG Z8A2ADDD4D			
1.900	18/12/2019	OASI ANIMAZIONE DI GIRAULO DANIELA	2.002,00
(De 2.908 16/12/2019) Servizio di animazione e spettacolo artisti di strada per gli eventi Natale in via delle Arti e Natale a S.Cecilia previsti per i giorni 14 e 22.dicembre 2019			
1.912	18/12/2019	Nettare di LOFFREDO PAOLO	1.800,00
(De 2.933 17/12/2019) AFFIDAMENTO DITTA NETTARE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE GRAFICA E PROMOZIONE TURISTICA DEL NATALE 2019 E PROGETTO GRAFICO INFO POINT TURISTICO AL PALASELE- IMPEGNO DI SPESA - C.I.G ZB72B3FF65			
1.915	18/12/2019	ASD LE GINESTRE	350,00
(De 2.938 18/12/2019) NATALE A EBOLI 2019. Affidamento prestazioni artistiche Spettacolo majorettes. ASD Le Ginestre . Impegno di spesa C.I.G ZB82B4087D			
1.953	24/12/2019	ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI	3.207,78
(De 2.969 23/12/2019) NATALE A EBOLI 2019. Affidamento fornitura impianto service audio-luci manifestazioni natalizie- Presepe vivente e Natale in beach. Impegno di spesa C.I.G Z3A2B55A20			
TOTALE ANNO	2019		14.109,78
TOTALE	2.560 / 7.100 / 1		14.109,78
<hr/>			
Codice 08.01.1	3.110 / 9.130 / 1	Spese per le commissioni urbanistica	
Anno 2019			
1.469 / 1	04/10/2019	AITA ALESSANDRA	500,00
(De 2.162 03/10/2019) COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA VERBALI DAL N.18 del 17/12/2018 AL N. 33 DEL 25/06/2019			
1.469 / 2	04/10/2019	BRUNO LUCA	750,00
(De 2.162 03/10/2019) COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA VERBALI DAL N.18 del 17/12/2018 AL N. 33 DEL 25/06/2019			
1.469 / 3	04/10/2019	D'ANDREA MARIA	750,00
(De 2.162 03/10/2019) COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA VERBALI DAL N.18 del 17/12/2018 AL N. 33 DEL 25/06/2019			
1.469 / 4	04/10/2019	TORTORIELLO PATRIZIA ARCH.	800,00
(De 2.162 03/10/2019) COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA VERBALI DAL N.18 del 17/12/2018 AL N. 33 DEL 25/06/2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.469 / 5 04/10/2019 VERDE EMILIA (De 2.162 03/10/2019) COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA VERBALI DAL N.18 del 17/12/2018 AL N. 33 DEL 25/06/2019	750,00
TOTALE ANNO 2019	3.550,00
TOTALE 3.110 / 9.130 / 1	3.550,00

Codice 08.01.2 8.530 / 20.903 / 1 Spese per demolizione immobili costruiti abusivamente - E. 4536

Anno 2019

625 14/05/2019 (GC 158 13/05/2019) SENTENZA CORTE D'APPELLO SALERNO N. 72/99 RED A CARICO DI RUSSO SALVATORE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Eserci	5.537,24
628 14/05/2019 (GC 158 13/05/2019) DEMO. OPERE ABUSIVE IN LOC. BOSCARIELLO SENT. CONDANNA CORT (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (So	4.889,96
662 14/05/2019 (GC 158 13/05/2019) DEMOLIZIONE IMMOBILI COSTRUITI ABUSIVAMENTE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/692] (59.529,18
672 14/05/2019 (GC 158 13/05/2019) DEMOLIZIONE IMMOBILI COSTRUITI ABUSIVAMENTE. ESECUZIONE DELLA SENTENZA IRREVOCABILE DEL TRIBUNALE DI SALERNO. R.E.S.A. N.1/1997 . IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2017/1183] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018	13.507,80
673 14/05/2019 (GC 158 13/05/2019) DEMOLIZIONE IMMOBILI COSTRUITI ABUSIVAMENTE. ESECUZIONE DELLA SENTENZA IRREVOCABILE DEL TRIBUNALE DI SALERNO. R.E.S.A. N.16/2001 . IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2017/1184] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 201	18.032,34
685 14/05/2019 (GC 158 13/05/2019) sentenze irrevocabili di condanna emesse dalla Corte di Appello di Salerno nn. 102/07 RE, 43/03 RE, 34/95 RESA, 14/95, 01/98 RESA, 9/98 RESA, 94/03 RED, 10/02, 5/08 e 103/97 [Ex.Imp. 2018/1312] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Eserc	296.510,35
TOTALE ANNO 2019	398.006,87
TOTALE 8.530 / 20.903 / 1	398.006,87

Codice 08.01.2 8.530 / 20.903 / 2 Spese per finanziamento smaltimento pratiche condono edilizio (10% entrata cap. 4535)

Anno 2018

1.974 31/12/2018 DIPENDENTI COMUNALI (De 2.659 30/12/2018) IMPEGNO SPESE PER PRATICHE DI CONDONO DEFINITE ANNO 2018	1.375,85
TOTALE ANNO 2018	1.375,85

Anno 2019

1.863 13/12/2019 DIPENDENTI COMUNALI (De 2.855 12/12/2019) ACCERTAMENTO 4073/2019 SOMME DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI	7.265,96
TOTALE ANNO 2019	7.265,96

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	8.530 / 20.903 / 2	8.641,81
<hr/>		
Codice 08.01.2	8.530 / 20.907 / 1 Riqualificazione urbana SS.19 tratto Tavoliello-Epitaaffio - E. 4206 Ministero Infrastrutture	
Anno 2019		
637	14/05/2019	277.415,34
(GC 2.990 27/12/2019) RIQUALIFICAZIONE URBANA SS.19 - TRATTO TAVOLIELLO/EPTAFFIO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Som		
637 / 1	24/06/2019	DIPENDENTI COMUNALI 624,93
(De 1.342 20/06/2019) PIANO NAZIONALE PER LE CITTÀ. RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA SS.19 - TRATTO TAVOLIELLO EPITAFFIO - LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 ALL'UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI		
TOTALE ANNO	2019	278.040,27
TOTALE	8.530 / 20.907 / 1	278.040,27
<hr/>		
Codice 08.01.2	8.530 / 20.912 / 1 Riqualificazione quartiere Molinello - E.4204 Ministero Infrastrutture	
Anno 2019		
638 / 1	18/06/2019	DIPENDENTI COMUNALI 655,31
(De 1.307 18/06/2019) PIANO NAZIONALE PER LE CITTÀ. RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL QUARTIERE MOLINELLO - LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 ALL'UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI		
638 / 2	24/06/2019	NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS SNC 1.500,60
(De 1.369 24/06/2019) Fornitura in opera di cartellonistica informativa da allocare negli spazi pubblici del quartiere Molinello		
TOTALE ANNO	2019	2.155,91
TOTALE	8.530 / 20.912 / 1	2.155,91
<hr/>		
Codice 08.01.2	8.530 / 20.921 / 1 Riqualificazione quartieri via Buozzi e p.zza Reg. Campania - E. 4388-5311-4530-4500	
Anno 2018		
160	09/01/2018	GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL 1.652,79
(De 2.612 30/12/2017) Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile denominato ¿Riqualificazione urbana del quartiere presso via Buozzi e del quartiere presso piazza Regione Campania¿. Accertamento in entrata e impegno di spesa anno 2016 (Somma Impegnat		
TOTALE ANNO	2018	1.652,79
Anno 2019		
642	14/05/2019	GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL 85.400,00
(De 2.993 27/12/2019) contratto d'appalto repertorio n. 87 del 16/10/2014 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/179] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
643	14/05/2019	MONACO MARINA 16.422,95
(GC 158 13/05/2019) Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Riqualificazione urbana del quartiere in via Buozzi e piazza Regione Campania – Intervento di demolizione e ricostruzione edificio IACP di piazza Regione Campania (Somma Impegnat		
TOTALE ANNO	2019	101.822,95
TOTALE	8.530 / 20.921 / 1	103.475,74

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 08.01.2 8.530 / 20.924 / 1 Completamento zona sud cimitero / autofinanziamento -			
Anno 2019			
1.298	30/08/2019	ROMEO MARIANNA (De 1.875 29/08/2019) AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI	14.380,92
TOTALE ANNO	2019		14.380,92
TOTALE	8.530 / 20.924 / 1		14.380,92
Codice 08.01.2 8.580 / 20.919 / 1 Spese per strumenti e conferenza urbanistica - E. 4530 /13 (Ex. 2091A)			
Anno 2017			
702	17/05/2017	(GC 152 16/05/2017) CONSULENZA UNIVERSITA DI SALERNO DIPARTIMENTO INGEGNERIA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	15.047,94
703	17/05/2017	(GC 152 16/05/2017) CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA PUC - UNIVERSITA DI SALERNO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	84.000,00
TOTALE ANNO	2017		99.047,94
TOTALE	8.580 / 20.919 / 1		99.047,94
Codice 08.02.2 8.630 / 20.918 / 1 Costruzione n. 6 alloggi Rione Pescara - E. 4208 Ministero Infrastrutture			
Anno 2019			
1.690	25/11/2019	IMPRESA EDILE MANNA PASQUALE (De 2.585 22/11/2019) PIANO NAZIONALE PER LE CITTÀ. COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PER N. 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL RIONE PESCARA. - APPROVAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE.	21.989,34
TOTALE ANNO	2019		21.989,34
TOTALE	8.630 / 20.918 / 1		21.989,34
Codice 09.02.1 3.650 / 9.623 / 1 Servizio Controllo Ambientale			
Anno 2019			
1.913	18/12/2019	BICOS EC di Gregorio Carla (De 2.936 17/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ANFIBI E GUANTI PER GLI ISPETTORI AMBIENTALI, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DELLA PIATTAFORMA CONSIP SPA. CODICE CIG Z232B401AA	1.737,91
1.914	18/12/2019	GIPLAST SRL (De 2.937 17/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI AMUCHINA SOLUZIONE DISINFETTANTE CONCENTRATA PER GLI ISPETTORI AMBIENTALI, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DELLA PIATTAFORMA CONSIP SPA. CODICE CIG Z602B40	1.027,85
TOTALE ANNO	2019		2.765,76
TOTALE	3.650 / 9.623 / 1		2.765,76

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<hr/>			
Codice 09.02.1	3.650 / 9.624 / 1	Spese per riqualificazione ambientale e paesaggistica del Centro Storico	
Anno 2019			
1.856	12/12/2019	QUADRIFOGLIO DI COLICINO ORAZIO & C. S.A.S.	1.464,00
(De 2.832 11/12/2019) Intervento di pulizia, sgrassaggio e lavaggio della pavimentazione in cotto e di pulizia e sanificazione dei servizi igienici del complesso monumentale San Lorenzo			
TOTALE ANNO	2019		1.464,00
TOTALE	3.650 / 9.624 / 1		1.464,00
<hr/>			
Codice 09.02.1	3.660 / 9.640 / 1	Interventi di disinfeztazione, disinfezione e derattizzazione territorio comunale	
Anno 2019			
1.785	10/12/2019	ECO.RIGENERA 2001 S.A.S. DI LUIGIA LETTIERI	314,76
(De 2.735 05/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL PALASELE. CODICE CIG ZA22B00EB7			
TOTALE ANNO	2019		314,76
TOTALE	3.660 / 9.640 / 1		314,76
<hr/>			
Codice 09.02.1	3.710 / 9.680 / 1	Oneri straordinari Servizio Ambiente	
Anno 2019			
1.510	16/10/2019	BLUEBAG ITALIA SRL	7.564,00
(De 2.239 15/10/2019) PLASTIC FREE CHALLENGE - UNA BOTTIGLIA PER L'AMBIENTE. ACQUISTO SU MEPA DI BORRACCE IN ALLUMINIO. CODICE CIG Z542A2EE37			
1.626	12/11/2019	SABOX	2.440,00
(De 2.455 07/11/2019) PLASTIC FREE CHALLENGE - ACQUISTO SU MEPA DI CONTENITORI IN CARTONE RICICLATO. CODICE CIG ZE22A87FDA			
1.711	27/11/2019	AUTOCARROZZERIA MANZIONE COSIMO	1.375,96
(De 2.615 26/11/2019) INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTO FIAT PANDA TARGATA DC292HS. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI			
TOTALE ANNO	2019		11.379,96
TOTALE	3.710 / 9.680 / 1		11.379,96
<hr/>			
Codice 09.03.1	280 / 1.362 / 1	Interessi passivi diversi	
Anno 2019			
196	19/02/2019	S.A.R.I.M SRL	75.000,00
(De 296 14/02/2019) CONTRATTOD ITRANSAZIONE COMUNE DI EBOLI-SARIM RELATIVO AGLI INTERESSI MORATORI - RATE 2019			
TOTALE ANNO	2019		75.000,00
TOTALE	280 / 1.362 / 1		75.000,00
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.540 / 9.526 / 1	Acquisto attrezzature per Raccolta Differenziata	
Anno 2019			
1.726	29/11/2019	L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C.	5.124,00
(De 2.618 26/11/2019) ACQUISTO SU MEPA DI SACCHI IN PLASTICA PER CESTINI PORTARIFIUTI E CESTINI STRADALI			
TOTALE ANNO	2019		5.124,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.540 / 9.526 / 1		5.124,00
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.550 / 9.530 / 1	Spese economali servizio ambiente	
Anno 2019			
177 / 3	01/10/2019	REGIONE CAMPANIA SER.TESORERIA RECUPERO TASSE AUTOMOBILISTICHE Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)	0,90
334 / 1	01/10/2019	POLITO COSIMO Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)	94,18
TOTALE ANNO	2019		95,08
TOTALE	3.550 / 9.530 / 1		95,08
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.550 / 9.531 / 1	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	
Anno 2004			
460	11/05/2004		48.700,34
(De 8.988 11/05/2004) CONFERIMENTO RR.SS.UU. CDR BATTIPAGLIA E SARDONE - FEB/MAG			
TOTALE ANNO	2004		48.700,34
Anno 2005			
152	26/01/2005		934.677,19
(De 1.295 21/01/2005) SMALTIMETO RR.SS.UU. ANNO 2005			
882	02/11/2005		383.372,00
(De 1.777 27/10/2005) SMALTIMENTO RR.SS.UU. CDR - FIBE			
1.089	14/12/2005		37.923,83
(De 2.118 13/12/2005) TRATTAMENTO RR.SS.UU. CDR BATTIPAGLIA - FIBE			
TOTALE ANNO	2005		1.355.973,02
Anno 2016			
1.667	07/12/2016	COMUNE DI BELLIZZI	1.000,00
(De 1.899 05/12/2016) Impianto di compostaggio per il trattamento delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata dei rsu. Gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione. Trasmissione atti Centrale Unica Committenza. Impegno e liquidazione spe			
TOTALE ANNO	2016		1.000,00
Anno 2018			
948	19/06/2018	ECOCENTRO TOSCANA SRL	4.489,25
(De 1.237 18/06/2018) Ritiro e smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale (Avviso Pubblico del 26/02/2018)			
951	19/06/2018	F.LLI OREFICE & VILLANI S.r.l.	735,47
(De 1.240 18/06/2018) RITIRO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI DA PERCOLATO DA DISCARICA - COD. CER 19.07.03 Avviso Pubblico del 08/03/2018			
952	19/06/2018	ECOSISTEM SRL	595,32
(De 1.241 18/06/2018) RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA PNEUMATICI FUORI USO - COD. CER 16.01.03 Avviso Pubblico del 27/02/2018			
1.254	02/08/2018	DI DOMENICO ING. CARLO	6.100,00
(De 1.572 01/08/2018) FORNITURA E ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE E SERVIZI CORRELATI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI			
1.966	28/12/2018	LADURNER SRL	171.691,00
(De 2.648 28/12/2018) CONFERIMENTO RIFIUTO ORGANICO PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI EBOLI ANNO 2018			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018		183.611,04
Anno	2019		
746	20/05/2019	DI DOMENICO ING. CARLO	4.260,00
	(De 991 14/05/2019)	FORNITURA E ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE E SERVIZI CORRELATI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2019. CODICE CIG Z6D2868303	
1.052	09/07/2019		16.575,00
	(De 1.493 09/07/2019)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE TECNICO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI EBOLI	
1.397	24/09/2019	ECOSISTEM SRL	3.406,64
	(De 2.013 16/09/2019)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI TESSILI CODICE CIG Z1629C3C50	
1.509	16/10/2019	ECOSISTEM SRL	17.275,50
	(De 2.237 15/10/2019)	SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20.03.07). AFFIDAMENTO. CODICE CIG Z1F2A2CC52	
1.585	29/10/2019	RICICLA CAMPANIA SRL	3.549,96
	(De 2.369 29/10/2019)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO ED INGOMBRANTI IN LEGNO RACCOLTI NEL COMUNE DI EBOLI - CODICE CER 20.01.38	
1.784	10/12/2019	ECOSISTEM SRL	2.076,36
	(De 2.733 05/12/2019)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI TESSILI (CER 20.01.11). CODICE CIG Z542B00C52	
2.038	31/12/2019		158.416,04
		SMALTIMENTO RIFIUTI 2019	
TOTALE ANNO	2019		205.559,50
TOTALE	3.550 / 9.531 / 1		1.794.843,90
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.550 / 9.535 / 1	Interventi territoriali per emergenze ambientali - microdiscariche	
Anno	2015		
825	11/06/2015		6.344,00
	(De 2.279 27/12/2014)	INCARICO PER REDAZIONE PIANO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE CANILE COMUNALE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	
TOTALE ANNO	2015		6.344,00
Anno	2019		
1.908	18/12/2019	ALMA SRL	2.074,00
	(De 2.924 17/12/2019)	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI GUAINA BITUMINOSA PRESSO IL PALASELE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	
TOTALE ANNO	2019		2.074,00
TOTALE	3.550 / 9.535 / 1		8.418,00
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.550 / 9.538 / 1	Spese per servizio igiene urbana.	
Anno	2017		
459	06/04/2017	S.A.R.I.M SRL	44.600,07
	(De 658 08/04/2017)	SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE CONTRATTUALE E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA (ISOLA ECOLOGICA) PER IL SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017 ; DITTA SARIM ; CODICE CIG 0044863E1A.	
TOTALE ANNO	2017		44.600,07
Anno	2019		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.039	31/12/2019	151.465,05
SERVIZIO IGIENE URBANA 2019		
TOTALE ANNO	2019	151.465,05
TOTALE	3.550 / 9.538 / 1	196.065,12
<hr/>		
Codice 09.03.1	3.550 / 9.540 / 1	Spese per monitoraggio ambientale impianto di compostaggio
Anno 2019		
361 / 1	12/07/2019	ECORICERCHE SRL
(De 1.509 11/07/2019) SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI ODORIGENE PRESSO L'AREA DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO ZA227B549A		9.528,99
TOTALE ANNO	2019	9.528,99
TOTALE	3.550 / 9.540 / 1	9.528,99
<hr/>		
Codice 09.03.1	3.550 / 31.510 / 1	Spese per raccolta e smaltimento percolato. (Ex. 9533B)
Anno 2019		
1.909	18/12/2019	NEOTES SRL AMBIENTE E QUALITA
(De 2.925 17/12/2019) ANALISI DI LABORATORIO SU PERCOLATO PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO		341,60
TOTALE ANNO	2019	341,60
TOTALE	3.550 / 31.510 / 1	341,60
<hr/>		
Codice 09.04.1	3.490 / 9.470 / 1	Disavanzi gestione idrica ASIS
Anno 2019		
1.386	23/09/2019	ASIS RETE IMPIANTI SPA
(De 1.980 11/09/2019) DISAVANZO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019		111.414,23
TOTALE ANNO	2019	111.414,23
TOTALE	3.490 / 9.470 / 1	111.414,23
<hr/>		
Codice 09.04.2	8.830 / 20.938 / 1	Costruzione serbatoio e ristrutturazione rete idrica Madonna del Carmine - E. 4530 Ū.100ml e Indennità Risarcitoria Ū.300ml
Anno 2017		
1.971	29/12/2017	
(De 2.577 29/12/2017) Realizzazione serbatoio e rete idrica in località Madonna del Carmine nel Comune di Eboli convenzione con ASIS		300.000,00
TOTALE ANNO	2017	300.000,00
TOTALE	8.830 / 20.938 / 1	300.000,00
<hr/>		
Codice 09.04.3	8.990 / 31.531 / 1	Conferimento per fondo di dotazione Ente Idrico Campano L.R. 15/2015
Anno 2019		
2.044	31/12/2019	
CONFERIMENTO AL FONDO ENTE IDRICO CAMPANO		19.632,00
TOTALE ANNO	2019	19.632,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	8.990 / 31.531 / 1	19.632,00
<hr/>		
Codice 10.02.1	3.000 / 8.330 / 1	Trasporto urbano
Anno 2016		
100	27/01/2016 A.T.E.C. SRL (De 78 22/01/2016) Servizio trasporto urbano - gennaio/16	5.983,20
173	19/02/2016 A.T.E.C. SRL (De 149 19/02/2016) Servizio trasporto urbano - febbraio/16	6.155,79
224	08/03/2016 A.T.E.C. SRL (De 214 04/03/2016) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL PERIODO DA MARZO A GIUGNO 2016 - DITTA "ATEC Srl". CODICE CIG X4A1780BA9	24.623,16
462	06/05/2016 A.T.E.C. SRL (De 771 13/06/2016) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2016 - DITTA ATEC Srl. CODICE CIG X291901503	36.934,74
TOTALE ANNO	2016	73.696,89
Anno 2017		
262	21/02/2017 A.T.E.C. SRL (De 322 20/02/2017) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO - CIG ZE11D6D1DC	18.467,37
TOTALE ANNO	2017	18.467,37
TOTALE	3.000 / 8.330 / 1	92.164,26
<hr/>		
Codice 10.05.1	2.770 / 8.121 / 1	Esigenze di viabilità e traffico -
Anno 2019		
1.536 / 1	25/11/2019 OMNIA STRADE SAS di MASILLO UGO & C . (De 2.562 19/11/2019) AGGIUDICAZIONE GARA Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale in Via Ludovico da Casoria e strade adiacent	14.722,94
TOTALE ANNO	2019	14.722,94
TOTALE	2.770 / 8.121 / 1	14.722,94
<hr/>		
Codice 10.05.1	2.880 / 8.220 / 1	Spese varie per la pubblica illuminazione
Anno 2019		
189	13/02/2019 ENEL SOLE SRL	68,86
526	29/04/2019 +ENERGIA S.P.A. (De 881 02/05/2019) Energia elettrica per pubblica illuminazione anno 2019	1.052,86
1.604	02/11/2019 (De 2.433 02/11/2019) fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione	9.343,08
TOTALE ANNO	2019	10.464,80
TOTALE	2.880 / 8.220 / 1	10.464,80
<hr/>		
Codice 10.05.1	2.890 / 8.235 / 1	Spese di manutenzione impianti pubblica illuminazione .
Anno 2017		

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.027	31/12/2017	ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA (De 2.618 31/12/2017) interventi di manutenzione sull'impianto di P.I. Comunale	5.856,00
TOTALE ANNO	2017		5.856,00
Anno 2018			
761	22/05/2018	DOK GROUP SAS DI AVALLONE G. (De 989 21/05/2018) INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI P.I. DI COMPETENZA COMUNALE (SACRO CUORE, VIA ADINOLFI, VIA SISTO, S. LORENZO, VIA DELL'ATLETICA, VIA PARADISO)	925,28
1.214	27/07/2018	E - DISTRIBUZIONE S.P.A. (De 1.504 26/07/2018) RICHIESTA NUOVA FORNITURA PER ALTRI USI BASSA TENSIONE COMUNE DI EBOLI-AREA P.I.P	68,86
TOTALE ANNO	2018		994,14
Anno 2019			
1.468	04/10/2019	ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA (De 2.161 03/10/2019) SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRACANONE, APPROVAZIONE PREVENTIVI VARI. CODICE CIG Z482A039B6	14.188,23
1.654	20/11/2019	ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA (De 2.522 15/11/2019) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE, APPROVAZIONE PREVENTIVI VARI	7.870,73
1.751	03/12/2019	ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA (De 2.678 02/12/2019) SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ENGIE SERVIZI SPA. CODICE CIG Z982AEE6DC	2.672,14
1.757	03/12/2019	ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA (De 2.684 02/12/2019) SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE. APPROVAZIONE PREVENTIVI E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ENGIE SERVIZI SPA. CODICE CIG ZA42AEEFF	6.946,53
1.904	18/12/2019	ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA (De 2.919 16/12/2019) SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE. APPROVAZIONE PREVENTIVI E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ENGIE SERVIZI SPA	9.406,71
1.936	24/12/2019	ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA (De 2.929 17/12/2019) SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE. APPROVAZIONE PREVENTIVI E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ENGIE SERVIZI SPA	11.508,84
TOTALE ANNO	2019		52.593,18
TOTALE	2.890 / 8.235 / 1		59.443,32
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.890 / 8.236 / 1	Spese di gestione impianti pubblica illuminazione	
Anno 2019			
2.037	31/12/2019	ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	68.679,74
TOTALE ANNO	2019		68.679,74
TOTALE	2.890 / 8.236 / 1		68.679,74
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 20.802 / 1	Costruzione rotatoria SS.19 Epitaffio, Cimitero - E. 4207 Ministero Infrastrutture	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
139	30/01/2019	COSCIA ING DELIA (De 1.933 08/10/2018) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione esecutiva ed in fase di esecuzione dei lavori di Costruzione rotatorie asse viario incrocio SS 19 e viale Ugo Foscolo [Ex.Imp. 2018/1471] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Eserci	9.135,36
TOTALE ANNO 2019			9.135,36
TOTALE 8.230 / 20.802 / 1			9.135,36
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 20.810 / 1 Completamento sistemazione via Fontanelle		
Anno 2019			
1.287	29/08/2019	MAGLIO ARCH. RAFFAELE (De 1.872 29/08/2019) affidamento dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi.	9.367,00
TOTALE ANNO 2019			9.367,00
TOTALE 8.230 / 20.810 / 1			9.367,00
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 20.865 / 1 Manutenzione straordinaria via dei Tini		
Anno 2019			
1.432	30/09/2019	PAPACE ARCH. MARCO (De 2.107 26/09/2019) AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (ART. 36 D. LGS 50/2016). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: Z9129EE97A	13.979,69
TOTALE ANNO 2019			13.979,69
TOTALE 8.230 / 20.865 / 1			13.979,69
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 20.869 / 1 Rifacimento pavimentazione bitumosa via Agostino Mastrangelo		
Anno 2019			
1.433	30/09/2019	PAPACE ARCH. MARCO (De 2.107 26/09/2019) AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (ART. 36 D. LGS 50/2016). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: Z9129EE97A	2.759,94
TOTALE ANNO 2019			2.759,94
TOTALE 8.230 / 20.869 / 1			2.759,94
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 20.871 / 1 Costruzione muro di contenimento traversa di via Italia		
Anno 2019			
1.025	03/07/2019	COSTRUIRE s.r.l. (De 20.871 01/07/2019) costruzione del muro di sostegno della traversa di via Italia	2.639,10
TOTALE ANNO 2019			2.639,10
TOTALE 8.230 / 20.871 / 1			2.639,10
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.330 / 20.878 / 1 Costruzione pubblica illuminazione località Prato -		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.288	29/08/2019	D'ONOFRIO ALESSANDRO	6.051,62
(De 1.873 29/08/2019) AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA			
TOTALE ANNO	2019		6.051,62
TOTALE	8.330 / 20.878 / 1		6.051,62
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.330 / 20.883 / 1 Costruzione pubblica illuminazione via Boscariello		
Anno 2019			
138	30/01/2019	GENOVESE MARCO	9.516,00
(De 1.509 27/07/2018) Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori dell'intervento denominato Costruzione della pubblica illuminazione in località Boscariello [Ex.Imp. 2018/1216] (Somma I			
TOTALE ANNO	2019		9.516,00
TOTALE	8.330 / 20.883 / 1		9.516,00
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.330 / 20.886 / 1 Costruzione pubblica illuminazione S. Vito al Sele - Concono/13 e Oneri/14		
Anno 2017			
680	17/05/2017		20.000,00
(GC 152 16/05/2017) Lavori di costruzione pubblica illuminazione in via San Vito al Sele (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
TOTALE ANNO	2017		20.000,00
Anno 2019			
1.289	29/08/2019	D'ONOFRIO ALESSANDRO	4.841,29
(De 1.873 29/08/2019) AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA			
TOTALE ANNO	2019		4.841,29
TOTALE	8.330 / 20.886 / 1		24.841,29
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.330 / 20.887 / 1 Costruzione pubblica illuminazione loc. Papaleone e La Storta - E. 4530 o.u.		
Anno 2019			
1.295	30/08/2019	DE MARTINO FRANCESCO	6.301,84
(De 1.874 29/08/2019) AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA			
TOTALE ANNO	2019		6.301,84
TOTALE	8.330 / 20.887 / 1		6.301,84
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.330 / 20.889 / 1 Costruzione pubblica illuminazione località Cornito		
Anno 2019			
1.292	29/08/2019	D'ONOFRIO ALESSANDRO	4.841,29
(De 1.873 29/08/2019) AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA			
TOTALE ANNO	2019		4.841,29
TOTALE	8.330 / 20.889 / 1		4.841,29

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 10.05.2	8.330 / 20.890 / 1 Costruzione pubblica illuminazione località Santa Chiarella		
Anno 2019			
1.296	30/08/2019	DE MARTINO FRANCESCO	2.520,74
	(De 1.874 29/08/2019)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	
TOTALE ANNO	2019		2.520,74
TOTALE	8.330 / 20.890 / 1		2.520,74
Codice 10.05.2	8.330 / 20.891 / 1 Costruzione pubblica illuminazione via Lampione		
Anno 2019			
1.291	29/08/2019	D'ONOFRIO ALESSANDRO	6.051,62
	(De 1.873 29/08/2019)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	
TOTALE ANNO	2019		6.051,62
TOTALE	8.330 / 20.891 / 1		6.051,62
Codice 10.05.2	8.330 / 20.893 / 1 Costruzione pubblica illuminazione via Macchia Roveta		
Anno 2019			
1.293	30/08/2019	DE MARTINO FRANCESCO	5.041,48
	(De 1.874 29/08/2019)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	
TOTALE ANNO	2019		5.041,48
TOTALE	8.330 / 20.893 / 1		5.041,48
Codice 10.05.2	8.330 / 20.894 / 1 Costruzione pubblica illuminazione strada Fiocche		
Anno 2019			
1.294	30/08/2019	DE MARTINO FRANCESCO	3.781,11
	(De 1.874 29/08/2019)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	
TOTALE ANNO	2019		3.781,11
TOTALE	8.330 / 20.894 / 1		3.781,11
Codice 10.05.2	8.330 / 20.895 / 1 Costruzione pubblica illuminazione via Robertiello		
Anno 2019			
1.290	29/08/2019	D'ONOFRIO ALESSANDRO	2.420,65
	(De 1.873 29/08/2019)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	
TOTALE ANNO	2019		2.420,65
TOTALE	8.330 / 20.895 / 1		2.420,65
Codice 10.05.2	8.330 / 20.896 / 1 Costruzione pubblica illuminazione località Cioffi		
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.297	30/08/2019	DE MARTINO FRANCESCO	2.520,74
(De 1.874 29/08/2019) AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA			
TOTALE ANNO	2019		2.520,74
TOTALE	8.330 / 20.896 / 1		2.520,74
<hr/>			
Codice 11.01.1	3.320 / 9.329 / 1	Acquisto materiali di cancelleria e informatici per Nucleo Protezione Civile	
Anno 2019			
402	05/04/2019	ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.	244,00
(De 678 04/04/2019) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO 2019 - DITTA ALF COMPUTERS S.N.C. - CIG X4E0E38E01			
TOTALE ANNO	2019		244,00
TOTALE	3.320 / 9.329 / 1		244,00
<hr/>			
Codice 11.01.1	3.320 / 9.336 / 1	Spese economali Protezione Civile	
Anno 2019			
473 / 3	01/10/2019	TNT Global Express s.r.l.	24,06
Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)			
TOTALE ANNO	2019		24,06
TOTALE	3.320 / 9.336 / 1		24,06
<hr/>			
Codice 11.01.1	3.330 / 9.333 / 1	Spese telefoniche servizio Protezione Civile	
Anno 2016			
106	28/01/2016	TIM S.p.A. (ex telecom italia)	1.100,46
Spese telefoniche 2016 - protezione civile			
TOTALE ANNO	2016		1.100,46
Anno 2019			
354	26/03/2019		447,30
SPESE TELEFONICHE ANNO 2019			
TOTALE ANNO	2019		447,30
TOTALE	3.330 / 9.333 / 1		1.547,76
<hr/>			
Codice 11.01.1	3.330 / 9.334 / 1	Manutenzione automezzi servizio Protezione Civile.	
Anno 2019			
1.607	06/11/2019	BARDASCINOSERVICE SRL	1.889,09
(De 2.423 05/11/2019) RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE TARGATI DJ446NY E AW767VL			
TOTALE ANNO	2019		1.889,09
TOTALE	3.330 / 9.334 / 1		1.889,09
<hr/>			
Codice 11.01.1	3.330 / 9.337 / 1	Rimborsi ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di Protezione civile	
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.008	31/12/2019	3.000,00
(De 3.045 31/12/2019) impegno per pagamento dei rimborsi per tutte le attività svolte nell'anno 2019		
TOTALE ANNO	2019	3.000,00
TOTALE	3.330 / 9.337 / 1	3.000,00
<hr/>		
Codice 12.01.1	3.760 / 10.120 / 1 Spese per l'acquisto dei generi alimentari per gli asili nido	
Anno 2019		
5	14/01/2019 S.L.E.M. SRL-	7.870,35
(De 54 14/01/2019) Fornitura di derrate alimentari, detersivi, materiale vario e servizio di ausilio alla preparazione e somministrazione pasti per Asilo Nido Comunale, per il periodo Gennaio - Dicembre 2019		
TOTALE ANNO	2019	7.870,35
TOTALE	3.760 / 10.120 / 1	7.870,35
<hr/>		
Codice 12.01.1	3.760 / 10.123 / 1 Spesa per affidamento servizio micronidi	
Anno 2019		
561	12/07/2019	4.947,70
(De 1.468 12/07/2019) AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE DEL MICRO-NIDO CITTA' DI EBOLI PERIODO GIU 10 DIC 20		
561 / 1	28/10/2019 NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	53.604,98
(De 2.342 25/10/2019) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO-NIDO CITTA' DI EBOLI		
TOTALE ANNO	2019	58.552,68
TOTALE	3.760 / 10.123 / 1	58.552,68
<hr/>		
Codice 12.01.1	3.760 / 10.127 / 1 Spese per il riscaldamento e varie per asilo nido	
Anno 2019		
1.701	26/11/2019	13.447,93
UTENZE PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ASILO NIDO - ANNO 2019		
TOTALE ANNO	2019	13.447,93
TOTALE	3.760 / 10.127 / 1	13.447,93
<hr/>		
Codice 12.01.1	3.760 / 10.128 / 1 Spese economali per asili nido	
Anno 2019		
479 / 3	01/10/2019 FERRAMENTA E COLORI	404,00
Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)		
TOTALE ANNO	2019	404,00
TOTALE	3.760 / 10.128 / 1	404,00
<hr/>		
Codice 12.01.1	3.770 / 10.136 / 1 Spese ENEL Asili	
Anno 2019		
421	12/04/2019	1.838,70
(De 726 11/04/2019) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EROGATA AGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2019		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019			1.838,70
TOTALE 3.770 / 10.136 / 1			1.838,70
<hr/>			
Codice 12.01.1 3.770 / 10.137 / 1 Spese telefoniche asili nido			
Anno 2016			
107	28/01/2016	TIM S.p.A. (ex telecom italia) Spese telefoniche 2016 - asilo nido	754,95
TOTALE ANNO 2016			754,95
Anno 2019			
353	26/03/2019	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	546,96
TOTALE ANNO 2019			546,96
TOTALE 3.770 / 10.137 / 1			1.301,91
<hr/>			
Codice 12.04.1 850 / 1.882 / 14 Debiti fuori bilancio lettera e) ex art. 194 del T.U. n.267/2000 - Servizi sociali			
Anno 2019			
1.555	24/10/2019	CREDITORI DIVERSI (De 2.306 22/10/2019) Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio per prestazioni sociosanitarie erogate nell'anno 2018. Art. 194, comma 1, lett.e). Assunzione impegno di spesa	94.543,07
TOTALE ANNO 2019			94.543,07
TOTALE 850 / 1.882 / 14			94.543,07
<hr/>			
Codice 12.05.1 4.100 / 10.445 / 1 Abbattimento barriere architettoniche -contributo ex L.R.13/99 - (E. 2224)			
Anno 2018			
1.999	31/12/2018	quota parte contributo anno 2004 legge n. 13/89, giusta Decreti Dirigenziali n.588 del 20/11/2018 dell'importo di € 5.680,99	5.000,00
TOTALE ANNO 2018			5.000,00
Anno 2019			
1.780	10/12/2019	(De 2.717 04/12/2019) CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 riferita alle annualità 2004, 2005 e 2007	15.673,75
1.781	10/12/2019	(De 2.717 04/12/2019) CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 riferita alle annualità 2008 e 2009	25.924,77
TOTALE ANNO 2019			41.598,52
TOTALE 4.100 / 10.445 / 1			46.598,52
<hr/>			
Codice 12.07.1 3.880 / 10.467 / 3 Compartecipazione spesa per prestazione socio sanitarie			
Anno 2017			
2.017	31/12/2017		148.605,45

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(De 47 15/01/2018) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, EROGATE IN FAVORE DI UTENTI VALUTAI IN UVI. ANNO 2017		
TOTALE ANNO	2017	148.605,45
Anno 2018		
1.993	31/12/2018	119.291,04
(De 2.676 31/12/2018) prestazione sociosanitarie 2018		
TOTALE ANNO	2018	119.291,04
Anno 2019		
1.800	10/12/2019	64.691,20
(De 2.781 09/12/2019) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2019		
1.970	31/12/2019	294.308,80
(De 3.008 27/12/2019) impegno spesa per prestazione socio sanitarie anno 2019		
TOTALE ANNO	2019	359.000,00
TOTALE	3.880 / 10.467 / 3	626.896,49

Codice 12.07.1	4.090 / 10.419 / 1 Acquisto beni per attività del Piano di Zona	
Anno 2014		
1.177	16/12/2014	39.023,50
(De 2.083 10/12/2014) ACQUISTO BENI PER ATTIVITA PIANO DI ZONA		
1.348	31/12/2014	6.691,40
(De 1.260 21/01/2015) ACQUISTO BENI PER PIANO DI ZONA - INTEGRAZIONE FUA 2014		
TOTALE ANNO	2014	45.714,90
Anno 2015		
1.650 / 1	05/11/2018 ASSOCIAZIONE ROBERTO CUOMO ONLUS	10.000,00
(De 2.076 18/12/2015) Realizzazione del progetto Dammi il Cinque Area Disabilità		
TOTALE ANNO	2015	10.000,00
Anno 2017		
994	07/07/2017	9.359,39
(De 1.238 06/07/2017) Progetti Fondo Unico di Ambito anno 2016 - Impegno di spesa		
TOTALE ANNO	2017	9.359,39
TOTALE	4.090 / 10.419 / 1	65.074,29

Codice 12.07.1	4.090 / 10.423 / 1 Progetto accoglienza integrata sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)	
Anno 2015		
1.748	31/12/2015	56.293,49
progetto accoglienza		
TOTALE ANNO	2015	56.293,49
Anno 2017		
160	31/01/2017	235.221,77

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(De 163 30/01/2017) Progetto di accoglienza integrata nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) 2017-2019 - Proroga tecnica Società Cooperativa Tertium Millennium e Associazione di Volontariato il Sentiero ONLUS.			
2.011	31/12/2017	CREDITORI DIVERSI	148.296,92
(De 2.530 27/12/2017) servizi di accoglienza integrata di cui al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) Tertium Millennium Soc. Coop. Soc., ,Il Sentiero Soc. Coop. Soc. e L'Opera di un Altro Soc. Coop. Soc			
2.011 / 1	28/06/2018	CREDITORI DIVERSI	5.000,00
(De 1.312 27/12/2017) Procedura comparativa di un revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019			
TOTALE ANNO	2017		388.518,69
Anno 2018			
331 / 1	28/06/2018	CREDITORI DIVERSI	5.000,00
(De 1.312 21/02/2018) Procedura comparativa di un revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019			
TOTALE ANNO	2018		5.000,00
Anno 2019			
36	18/01/2019	ACG AUDITING E CONSULTING GROUP SRL	10.000,00
(De 103 17/01/2019) Incarico revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del Progetto di accoglienza integrata Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati SPRAR 2017-2018			
123	28/01/2019		466.485,09
(De 119 22/01/2019) Prosecuzione Servizi di Accoglienza per i Richiedenti Asilo e Rifugiati - Accertamento somme e assunzione impegno di spesa Anno 2019 - acc- 215 2019 cap 2109			
137	30/01/2019	CREDITORI DIVERSI	299.922,66
(De 305 21/02/2018) Prosecuzione Servizi di Accoglienza per i Richiedenti Asilo e Rifugiati - Accertamento somme e assunzione impegno di spesa Anno 2018. [Ex.Imp. 2018/331] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
TOTALE ANNO	2019		776.407,75
TOTALE	4.090 / 10.423 / 1		1.226.219,93
<hr/>			
Codice 12.07.1	4.090 / 10.425 / 1 Spese per acquisto stampati, materiale di cancelleria e varie Servizio Politiche Sociali.		
Anno 2017			
105	16/01/2017	Bed and Breakfast Vittoria Guest House Battipaglia	550,00
(De 53 12/01/2017) Collocazione Sig.ra MG65 presso Bed and Breakfast Vittoria Guest House Battipaglia - Impegno di spesa - CIG Z741CE7588			
TOTALE ANNO	2017		550,00
Anno 2019			
304	12/03/2019	ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.	361,98
(De 526 12/03/2019) Noleggio fotocopiatrice Ufficio Politiche Sociali Comune di Eboli - Impegno di spesa anno 2019 - CIG Z102785C9B			
TOTALE ANNO	2019		361,98
TOTALE	4.090 / 10.425 / 1		911,98
<hr/>			
Codice 12.07.1	4.090 / 10.426 / 1 Spese economali per politiche sociali		
Anno 2018			
765	22/05/2018	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA	82,81
(De 1.006 22/05/2018) SPESE ECONOMALI SERVIZI SOCIALI			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018		82,81
Anno	2019		
537 / 2	01/10/2019	VOLPICELLI MARIA Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)	257,20
TOTALE ANNO	2019		257,20
TOTALE	4.090 / 10.426 / 1		340,01
<hr/>			
Codice 12.07.1	4.100 / 10.431 / 1 Spese per servizi funebri		
Anno	2016		
578	14/06/2016	SERVIZI FUNEBRI CIOFFOLETTI SRL (De 209 13/06/2016) Affidamento Servizio funebre Ditta Cioffoletti srl - Impegno di spesa - CIG Z791A42A95	600,00
TOTALE ANNO	2016		600,00
Anno	2019		
1.043	08/07/2019	MEROLA S.R.L. (De 1.452 03/07/2019) Servizio funebre Ditta Merola SRL - Impegno di spesa e liquidazione trasporto della salma di S.M	502,00
TOTALE ANNO	2019		502,00
TOTALE	4.100 / 10.431 / 1		1.102,00
<hr/>			
Codice 12.07.1	4.100 / 10.432 / 1 Spese per assistenza specialistica studenti diversamente abili scuole superiori		
Anno	2019		
2.051	31/12/2019	(De 3.044 31/12/2019) impegno per servizio nei confronti dei beneficiari degli interventi di Assistenza Specialistica scolastica per l'anno scolastico 2019/2020	1.425,17
TOTALE ANNO	2019		1.425,17
TOTALE	4.100 / 10.432 / 1		1.425,17
<hr/>			
Codice 12.07.1	4.100 / 10.434 / 1 Prestazioni di servizio per attività Piano di Zona		
Anno	2014		
655	05/08/2014	(De 1.247 31/07/2014) COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI - ANNO 2014	1.707,43
1.175	16/12/2014	(De 2.083 10/12/2014) SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PIANO DI ZONA	4.420,38
TOTALE ANNO	2014		6.127,81
Anno	2015		
652	11/06/2015	(De 2.100 20/01/2014) ADI CURE DOMICILIARI INTEGRATE - COMPARTECIPAZIONE ALTRI COMUNI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	4.396,03
TOTALE ANNO	2015		4.396,03
Anno	2016		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
550	07/06/2016 (De 66 06/06/2016) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ED INTEGRATA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	10.942,14
552	07/06/2016 (De 66 06/06/2016) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ED INTEGRATA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	2.159,78
1.196	21/09/2016 (De 1.359 20/09/2016) risorse previste a titolo Fondo sociale Regionale per l'anno 2016	33.682,17
1.961	31/12/2016 (De 2.240 30/12/2016) progetti sociali piano di zona come da FUA 2016	129.812,29
TOTALE ANNO 2016		176.596,38
Anno 2017		
452	05/04/2017 (De 637 03/04/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEI COMUNI DELL'AMBITO S3 ex S5 - ANNO SCOLASTICO 2016-2017	296,41
612	17/05/2017 (GC 152 16/05/2017) Avvio procedure per l'aggiudicazione dell'appalto Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani Sociale da realizzarsi nei Comuni dell'Ambito S3 EX S5 - CIG 6539556454. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	9.434,87
992	06/07/2017 (De 1.238 06/07/2017) Progetti Fondo Unico di Ambito anno 2016 - Impegno di spesa	3.289,45
992 / 2	18/09/2017 ASSOCIAZIONE MENTORING USA -ITALIA ONLUS (De 1.683 18/09/2017) realizzazione del progetto "Mentoring USA - Italia", nell'ambito dell'area Infanzia e Adolescenza	4.500,00
992 / 3	27/07/2018 ASSOCIAZIONE ONLUS L'ASTRONAVE A PEDALI (De 1.497 26/07/2018) PROGETTO SOS SCUOLA - LIQUIDAZIONE SALDO	5.000,00
1.030	13/07/2017 (De 1.283 13/07/2017) Accertamento e impegno risorse di compartecipazione comunale anno 2017 per Assistenza domiciliare Sociale ed Integrata in favore delle persone con disabilità	13.085,97
1.534	02/11/2017 CREDITORI DIVERSI (De 2.071 31/10/2017) impegno per il pagamento delle rette relative ai servizi residenziali e semiresidenziali in favore dei minori, per l'anno 2017	466,33
1.975	29/12/2017 CREDITORI DIVERSI (De 2.582 29/12/2017) rette anziani ricoverati in strutture residenziali per l'anno 2017, per la parte di competenza dei Comuni dell'Ambito territoriale S3 ex S5.	1.113,54
TOTALE ANNO 2017		37.186,57
Anno 2018		
1.059	05/07/2018 (De 1.271 22/06/2018) FUA 2017	2.850,00
1.059 / 3	31/07/2018 KOSMOS COOPERATIVA SOCIALE (De 152.571 30/07/2018) Convenzione tra il Comune di Eboli capofila dell'ambito Territoriale S3 (ex S5) e la Cooperativa Sociale Kosmos per la durata di quattro mesi, 6 Ago - 30 Nov 2018 progetto Eboli Città Pulita 2018	9.216,00
1.059 / 6	14/09/2018 ASSOCIAZIONE ROBERTO CUOMO ONLUS (De 1.782 11/09/2018) impegno per per la realizzazione del progetto "Dammi il Cinque", nell'ambito dell'area Disabilità	10.000,00
1.059 / 11	29/10/2018 ASSOCIAZIONE EBOLI SOLIDALE (De 2.074 25/10/2018) Progetto ondividere i bisogni per condividere il senso della vita anno 2018	1.500,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.063	05/07/2018		4.360,78
(De 1.271 22/06/2018) spese di gestione FUA 2017			
1.064	05/07/2018		1.231,40
(De 1.271 22/06/2018) spese di gestione FUA 2017			
1.291	20/08/2018		25.757,95
(De 1.645 09/08/2018) servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità per l'anno 2018 da recuperare			
1.455 / 3	11/10/2018		14.400,00
(De 1.925 05/10/2018) Comunità di accoglienza per gestanti madri e bambini - Area Infanzia e adolescenza per il periodo intercorrente dal 01/01/2018 al 31/03/2018			
1.529	19/10/2018	A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione	250,00
(De 1.038 18/10/2018) contributo unificato per indizione gara assistenza scolastica specialistica disabili anno 2018/2018			
1.822	14/12/2018		1.231,14
(De 2.292 28/11/2018) supporto al Piano di Zona Scheda intervento SAAT, spese di gestione			
1.972	31/12/2018		34.971,25
(De 2.655 29/12/2018) pagamento delle rette minori ricoverati in strutture residenziali e semiresidenziali per il periodo aprile- dicembre 2018			
1.979	31/12/2018		2.098,23
(De 2.666 31/12/2018) rette anziani ricoverati in strutture residenziali e semiresidenziali per l'anno 2018;			
TOTALE ANNO 2018			107.866,75
Anno 2019			
248	27/02/2019	CONSORZIO LA RADA	7.551,80
(De 408 25/02/2019) ANNO 2019 PROSEGUIMENTO SERVIZIO NIDI E MICRODNIDI			
348	26/03/2019	CONSORZIO LA RADA	8.451,85
(De 582 18/03/2019) Gestione servizio nidi e micronidi anno 2019			
377	04/04/2019		32.052,38
(De 609 25/03/2019) Servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità anno 2019 da corrispondere con voucher			
668	14/05/2019		17.199,70
(GC 158 13/05/2019) Progetti Fondo Unico di Ambito anno 2016 - Impegno di spesa [Ex.Imp. 2017/992] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/901] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
678	14/05/2019		76.694,87
(GC 158 13/05/2019) SAD anziani FUA 2017 [Ex.Imp. 2018/1062] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
684	14/05/2019		120,00
(GC 158 13/05/2019) Servizio colonia marina e montana per persone con disabilità relativo all'anno 2018 - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE [Ex.Imp. 2018/1278] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
694	14/05/2019		625,00
(GC 158 13/05/2019) prenotazione impegno per indizione gara assistenza scolastica specialistica disabili [Ex.Imp. 2018/1528] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
878	07/06/2019		2.735,44
(De 1.171 07/06/2019) servizio di assistenza domiciliare integrata per persone anziane proroga 2019			
963	18/06/2019		6.757,80
(De 1.294 17/06/2019) FUA 2019 - Servizio di rette minori ricoverati in strutture residenziali- semiresidenziali per l'anno 2019			
1.013	27/06/2019	PROJECT FINANCE 4.0 SRL	7.193,85
(De 1.399 26/06/2019) servizio di supporto giuridico-amministrativo al RUP in relazione alle procedure di gara			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.176 / 1	22/08/2019	O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE PRO HANDICAP ANCHE NOI (De 1.814 21/07/2019) aggiudicazione realizzazione servizio colonia marina	6.093,15
1.530 / 1	23/08/2019	C.S.M. SERVICE (De 1.822 22/08/2019) erogazione in continuità del servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia primarie e secondarie di I grado dell'Ambito S3, ex S5 per anno scolastico 2019/2020	71.893,15
1.783	10/12/2019	(De 2.732 05/12/2019) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE PER RETTE MINORI RICOVERATI IN STRUTTURE A VALERE SUL FNPS ANNO 2019	194.029,50
1.934	24/12/2019	(De 2.874 13/12/2019) IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE PER RETTE MINORI RICOVERATI IN STRUTTURE I TRIMESTRE ANNO 2019 A VALERE SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMUNALE	9.317,52
1.957	24/12/2019	(De 2.975 23/12/2019) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE PER RETTE MINORI RICOVERATI IN STRUTTURE A VALERE SUL FNPS ANNO 2019	44.076,25
1.958	24/12/2019	(De 2.976 23/12/2019) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE PER RETTE MINORI RICOVERATI IN STRUTTURE A VALERE SUL FNPS ANNO 2019	147.881,90
1.966	31/12/2019	(De 2.997 27/12/2019) pagamento presunto delle rette anziani e disabili ricoverati in strutture residenziali e semiresidenziali per l'anno 2019	112.823,07
TOTALE ANNO 2019			745.497,23
TOTALE 4.100 / 10.434 / 1			1.077.670,77
<hr/>			
Codice 12.07.1	4.100 / 10.435 / 1 Prestazioni di servizio per attività extra Piano di Zona		
Anno 2015			
336	04/05/2015	(De 651 28/04/2015) Assistenza domiciliare sociale integrata persone disabili	407,84
TOTALE ANNO 2015			407,84
Anno 2016			
486	18/05/2016	(De 59 16/05/2016) PRESA D'ATTO PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PROVINCIA DI SALERNO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE, CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E CHE FREQUENTANO LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI DELL'AMBITO S3 (EX S5)	100,00
1.965	31/12/2016	(De 2.240 30/12/2016) Erogazione contributi ex-OMNI quota regionale	645,61
1.972	31/12/2016	(De 2.240 30/12/2016) impegno progetti come da FUA 2016	9.130,03
TOTALE ANNO 2016			9.875,64
Anno 2017			
730	17/05/2017	(GC 152 16/05/2017) Fondo nazionale non autosufficienza 2016 Disabili gravi (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	22.464,06
TOTALE ANNO 2017			22.464,06
Anno 2018			
888	13/06/2018		233.856,21

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(GC 221 28/05/2018) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PROGRAMMA PAC PIANO INFANZIA II RIPARTO. RETTIFICA DET. N. 138 RG 2043 DEL 14.12.2015. [Ex.Imp. 2017/214] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)		
889	13/06/2018	47.387,89
(GC 221 28/05/2018) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PROGRAMMA PAC PIANO INFANZIA II RIPARTO. RETTIFICA DET. N. 138 RG 2043 DEL 14.12.2015. [Ex.Imp. 2017/215] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)		
896	13/06/2018	44.165,72
(GC 221 28/05/2018) Fondi dedicati trasporto scolastico come da FUA 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/725] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)		
1.671	26/11/2018	35.894,92
(De 2.245 24/11/2018) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PROGRAMMA PAC PIANO INFANZIA II RIPARTO.A SEGUITO RIMODULAZIONE DELLE SCHEDE D'INTERVENTO APPROVATE- NOTA PROT. N. 27899- 31/05/2018 AUTORITA DI GESTIONE MINISTERO DELL'INTERNO		
1.671 / 1	26/11/2018	808,06
(De 2.245 24/11/2018) Realizzazione del servizio ludoteca		
1.671 / 2	26/11/2018	45.545,24
(De 2.245 24/11/2018) Servizio nidi/micronidi		
TOTALE ANNO	2018	407.658,04
Anno 2019		
660 / 1	26/09/2019	33.425,26
(De 2.081 24/09/2019) AGGIUDICAZIONE SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA "MAI Più". CIG 7943102720 - GARA n. 7464757		
661 / 1	26/09/2019	13.006,80
(De 2.081 24/09/2019) AGGIUDICAZIONE SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA MAI Più CIG 7943102720 - GARA n. 7464757		
687	14/05/2019	1.958,00
(GC 158 13/05/2019) impegno Avviso pubblico Nidi e micro-nidi: voucher di servizio di cui al D.D. n. 10 del 05/02/2018 [Ex.Imp. 2018/1384] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
695	14/05/2019	58.413,69
(GC 158 13/05/2019) Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione relativo all'anno 2017 - l'anno D.Lgs n. 65/171 Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca relativo al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni [Ex		
699	14/05/2019	125.869,15
(GC 158 13/05/2019) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PROGRAMMA PAC PIANO INFANZIA II RIPARTO.A SEGUITO RIMODULAZIONE DELLE SCHEDE D'INTERVENTO APPROVATE- NOTA PROT. N. 27899- 31/05/2018 AUTORITA DI GESTIONE MINISTERO DELL'INTERNO [Ex.Imp. 2018/1671] (Somma Impegnate nell'Esercizio 20		
710	14/05/2019	25.237,11
(GC 158 13/05/2019) impegno risorse decreto N. 2628/PAC del 13/12/2018 intervento 1 nidi/micronidi di nuova istituzione [Ex.Imp. 2018/1930] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
1.004	26/06/2019	46.325,30
(De 1.360 21/06/2019) Concorso spese Nidi micronidi dal 01/07/2019, ubicati nei comuni di Altavilla Silentina, Eboli, Campagna e Sicignano Degli Alburni L.R. N. 3 DEL 20/01/2017		
TOTALE ANNO	2019	304.235,31
TOTALE	4.100 / 10.435 / 1	744.640,89

Codice 12.07.1 4.100 / 10.435 / 3 Prestazioni di servizio per attività Home Care Premium

Anno 2017

1.541	04/11/2017	216.292,13
(De 2.045 30/10/2017) PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2017		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2017		216.292,13
Anno 2018			
290	01/02/2018	CREDITORI DIVERSI	75.352,57
(De 154 31/01/2018) HOME CARE PREMIUM 2017. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE 2018			
290 / 2	27/11/2018	MACRONET S.R.L.	122,00
(De 2.252 31/01/2018) noleggio della fotocopiatrice marca Ricoh modello mp 2501 alla ditta società Macronet s.r.l mese di giugno 2018			
812	29/05/2018	Coop. ASSEL Assistenza e Lavoro ONLUS	2.476,40
(De 1.002 21/05/2018) Servizio Gestionale del programma Home Care Premium 2017 dell'Inps per l'Ambito territoriale S3 ex S5 fino al 31.12.2018 GARA 6920475 - RDO 1807123 Periodo 1 luglio 31 dicembre 2018			
1.425	28/09/2018		10.926,98
(De 977 18/05/2018) prosieguo delle attività connesse al Programma Home Care Premium 2017 relativamente all'erogazione delle Prestazioni Integrative secondo semestre 2018			
1.425 / 1	27/11/2018	MACRONET S.R.L.	244,00
(De 2.252 18/05/2018) noleggio della fotocopiatrice marca Ricoh modello mp 2501 alla ditta società Macronet s.r.l mese di luglio e agosto 018			
TOTALE ANNO	2018		89.121,95
Anno 2019			
1.103	17/07/2019		215.500,00
(De 1.531 15/07/2019) Progetto Home Care Premium 2019			
1.103 / 1	22/07/2019		52.200,00
(De 1.582 17/07/2019) Affidamento del servizio gestionale progetto Home Care premium 2019 Determina a contrarre. n. GARA 7494091 CIG 7981449413			
1.103 / 2	26/07/2019		153.000,00
(De 1.582 17/07/2019) gara per Servizio gestionale Programma Home Care Premium 2019			
1.103 / 3	09/08/2019	Coop. ASSEL Assistenza e Lavoro ONLUS	50.000,00
(De 1.713 05/08/2019) SERVIZIO GESTIONALE DEL PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2017 DELL'INSP - CIG 72978421BC - PROROGA TECNICA anno 2019			
1.683	01/01/2019	CREDITORI DIVERSI	192.531,81
(De 2.250 25/11/2018) PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 PRIMO SEMESTRE 2019			
TOTALE ANNO	2019		663.231,81
TOTALE	4.100 / 10.435 / 3		968.645,89
<hr/>			
Codice 12.07.1	4.100 / 10.435 / 5 trasferimenti ai comuni per trasporto scolastico alunni disabilità e rette per disabili sensoriali		
Anno 2018			
1.960	28/12/2018		6.785,43
(De 2.642 28/12/2018) servizio di trasporto scolastico e rette per convitto semiconvitto per l'anno scolastico 2018/2019			
TOTALE ANNO	2018		6.785,43
Anno 2019			
714	14/05/2019		47.961,25
(GC 158 13/05/2019) servizio di trasporto scolastico e rette per convitto semiconvitto per l'anno scolastico 2018/2019 [Ex.Imp. 2018/1960] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
1.566	28/10/2019		12.693,11
(De 2.335 24/10/2019) RIPARTO FONDI AD INTEGRAZIONE PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E CONTRIBUTI RETTE DI CONVITTO/SEMICONVITTO AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.675	25/11/2019	108.239,30
ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE RIPARTO FONDI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE CAMPANIA A.S. 2019/2020. DECRETO DIRIGENZIALE N. 7 DEL 30/01/2019.		
TOTALE ANNO	2019	168.893,66
TOTALE	4.100 / 10.435 / 5	175.679,09
<hr/>		
Codice 12.07.1	4.100 / 10.435 / 8 Sistema integrato di educazione e istruzione micronidi bambini e bambine	
Anno 2019		
951	17/06/2019	54.878,96
(De 1.282 14/06/2019) FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE RIPARTO 2018		
951 / 1	23/12/2019	68.839,58
(De 2.978 23/12/2019) Nidi micronidi n. 3 mensilità presunte, ubicati nei comuni di Altavilla Silentina e Campagna		
951 / 2	23/12/2019	130.182,71
(De 2.978 23/12/2019) Servizi integrativi al nido- Spazio bambini e bambine N. 3 mensilità presunte ubicate nei restanti Comuni dell'Ambito S3 ex S5, Eboli capofila		
1.343	09/09/2019	9.180,24
(De 1.896 17/09/2019) FILI D'ERBA SOC.COOP.SOCIALE ARL QUOTA DI CO - FINANZIAMENTO A VALERE SUI MICONIDI UBICATI NEI COMUNIDI ALTAVILLA SILENTINA E CAMPAGNA		
1.344	09/09/2019	2.086,65
(De 1.930 05/09/2019) QUOTA DI CO - FINANZIAMENTO A VALERE SUI SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO SPAZIO BAMBINI E BAMBINE NEI COMUNI DELL'AMBITO S3 EX S5, EBOLI CAPOFILA		
1.344 / 1	23/12/2019	8.441,39
(De 2.978 23/12/2019) FILI D'ERBA SOC.COOP.SOCIALE ARL Quota co-finanziamento restanti comuni dell'ambito		
TOTALE ANNO	2019	273.609,53
TOTALE	4.100 / 10.435 / 8	273.609,53
<hr/>		
Codice 12.07.1	4.100 / 10.436 / 1 Spese ENEL - Servizi Sociali	
Anno 2019		
1.620	06/11/2019	5.190,15
(De 2.438 06/11/2019) +ENERGIA S.P.A. utenze elettriche 2019		
TOTALE ANNO	2019	5.190,15
TOTALE	4.100 / 10.436 / 1	5.190,15
<hr/>		
Codice 12.07.1	4.100 / 10.437 / 1 Spese telefoniche Servizi Sociali	
Anno 2015		
94	19/01/2015	651,27
TIM S.p.A. (ex telecom italia) SPESE TELEFONICHE SERVIZI SOCIALI		
TOTALE ANNO	2015	651,27
Anno 2016		
108	28/01/2016	403,31
TIM S.p.A. (ex telecom italia) Spese telefoniche 2016 - servizi sociali		
TOTALE ANNO	2016	403,31

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019		
359	26/03/2019	1.053,43
SPESE TELEFONICHE ANNO 2019		
TOTALE ANNO	2019	1.053,43
TOTALE	4.100 / 10.437 / 1	2.108,01
<hr/>		
Codice 12.07.1 4.100 / 10.439 / 1 Auto di servizio Assistenza Sociale		
Anno 2017		
522	02/05/2017 D'ISA TERESA	450,00
(De 663 10/04/2017) COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2017 PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE -1° TRIM.2017		
TOTALE ANNO	2017	450,00
TOTALE	4.100 / 10.439 / 1	450,00
<hr/>		
Codice 12.07.1 4.100 / 10.441 / 1 Compartecipazione fondo 328 per interventi assistenziali		
Anno 2014		
119	22/01/2014	3.957,14
(De 1.100 20/01/2014) SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA (SOCIO-EDUCATIVO) - COMPARTECIPAZIONE COMUNE EBOLI		
TOTALE ANNO	2014	3.957,14
Anno 2015		
242	19/03/2015	16.922,00
(De 4.532 19/03/2015) COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PIANO SOCIALE DI ZONA ANNO 2015		
1.336	03/11/2015 PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S 3	130.703,89
(De 1.624 02/11/2015) Comoartecipazione comunale Piano Sociale di Zona - anno 2015		
TOTALE ANNO	2015	147.625,89
Anno 2016		
1.966	31/12/2016	20.115,63
(De 2.240 30/12/2016) impegno come da FUA 2016		
TOTALE ANNO	2016	20.115,63
Anno 2017		
470	10/04/2017	9.980,00
(De 663 10/04/2017) IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2017 PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE - AREA RESPONSABILITA FAMILIARI.		
TOTALE ANNO	2017	9.980,00
Anno 2018		
847	07/06/2018 CREDITORI DIVERSI	2.250,00
(De 1.120 04/06/2018) Contributi economici in favore delle famiglie affidatarie		
1.305	21/08/2018	372,78
(De 1.645 09/08/2018) servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità per l'anno 2018		
1.320	01/01/2018	1.941,14
(De 2.094 04/11/2017) INDIZIONE GARA TELEMATICA APERTA SU PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI I GRADO DELL'AMBITO S3, A.S. 2017-2018.		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018			4.563,92
Anno 2019			
249	27/02/2019	CONSORZIO LA RADA	11.658,74
	(De 408 25/02/2019)	ANNO 2019 PROSEGUIMENTO SERVIZIO NIDI E MICRODNIDI - COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI EBOLI	
349	26/03/2019	CONSORZIO LA RADA	13.048,27
	(De 582 18/03/2019)	Gestione servizio nidi e micronidi anno 2019	
378	04/04/2019		20.314,73
	(De 609 25/03/2019)	Servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità anno 2019 da corrispondere con voucher	
465	30/07/2019		7.750,00
	(De 1.655 16/04/2019)	Realizzazione servizio colonia marina e montana per disabili anno 2019 - Comune i Eboli	
465 / 1	22/08/2019	O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE PRO HANDICAP ANCHE NOI	1.656,85
	(De 1.814 21/08/2019)	aggiudicazione realizzazione servizio colonia marina	
719	14/05/2019	CREDITORI DIVERSI	7.800,00
	(De 737 09/05/2019)	AFFIDO FAMILIARE 2019	
879	07/06/2019		77.053,83
	(De 10.441 03/06/2019)	servizio di assistenza domiciliare integrata per persone anziane 2019	
1.014	27/06/2019	PROJECT FINANCE 4.0 SRL	11.106,15
	(De 1.399 26/06/2019)	servizio di supporto giuridico-amministrativo al RUP in relazione alle procedure di gara	
1.442	01/10/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO	98.154,00
	(De 1.940 09/09/2019)	IMPEGNO RISORSE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEL COMUNE DI EBOLI CAPOFILA DELL'AMBITO S03 ex S05 - ANNO 2019	
1.710	27/11/2019		17.000,00
	(De 2.614 26/11/2019)	IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE SERVIZI A RILEVANZA SOCIO- ASSISTENZIALE. DELEGA AL COMUNE DI EBOLI	
1.710 / 1	24/12/2019	Cooperativa sociale Amanuel	9.000,00
	(De 2.947 19/12/2019)	Progetto EVOLI GREEN Area Contrasto alla povertà Approvazione Convenzione tra il Comune di Eboli e la Società Cooperativa Sociale Amanuel. CIG Z2A2B47549	
1.710 / 2	31/12/2019	CARITAS DIOCESANA DI SALERNO,CAMPAGNA E ACERNO	1.000,00
	(De 3.027 31/12/2019)	realizzazione del progetto "Settimanamici 5", nell'ambito dell'area Immigrazione,	
1.710 / 3	31/12/2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE LUNA E L'ALTRA	1.000,00
	(De 2.614 26/11/2019)	realizzazione del progetto "Il Fiore all'Occhiello", nell'ambito dell'area Immigrazione	
1.710 / 4	31/12/2019	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SERRE	5.000,00
	(De 3.036 31/12/2019)	realizzazione del progetto "Una Mano Per", nell'ambito dell'area Immigrazione,	
1.710 / 5	31/12/2019	ORATORIO ANSPI DON ANGELO VISCONTI	6.000,00
	(De 3.038 31/12/2019)	realizzazione del "Progetto Arcobaleno 2019", nell'ambito dell'area Infanzia e Adolescenza	
1.710 / 6	31/12/2019	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ASTRONAVE A PEDALI	6.000,00
	(De 3.039 31/12/2019)	realizzazione del progetto "SOS Scuola", nell'ambito dell'area Infanzia e Adolescenza	
1.710 / 7	31/12/2019	ASSOCIAZIONE ONLUS COMITO HOSPICE PER EBOLI AMICI OSPEDALE MARIA	3.000,00
	(De 3.041 31/12/2019)	realizzazione del progetto Centro di Ascolto "Ti AscoltiAMO", nell'ambito dell'area Persone con Disabilità	
1.710 / 8	31/12/2019	CENTRO SOCIALE E CULTURALE "E.MASSAIOLI"	3.500,00
	(De 3.042 31/12/2019)	realizzazione del progetto "Servizi di integrazione sociale", nell'ambito dell'area Persone Anziane	
1.710 / 9	31/12/2019	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DELTA ATLETICA EBOLITANA	2.500,00
	(De 3.043 31/12/2019)	realizzazione del progetto "Giocando con...lo sport e l'educazione alimentare e motoria", nell'ambito dell'area Infanzia e Adolescenza	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.801	10/12/2019 (De 2.783 09/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER RETTE UTENTI DISABILI RICOVERATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - SEMIRESIDENZIALI A VALERE SULLA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2019.	20.075,00
1.935	24/12/2019 (De 2.874 13/12/2019) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE PER RETTE MINORI RICOVERATI IN STRUTTURE I TRIMESTRE ANNO 2019 A VALERE SULLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE	14.384,74
1.974	31/12/2019 (De 3.010 27/12/2019) impegno per realizzazione del servizio affido familiare per l'anno 2019 dai Comuni di Altavilla Silentina, Campagna, Contursi Terme, Oliveto Citra, Postiglione, Serre e Sicignano degli Alburni	13.988,88
2.007	31/12/2019 (De 3.029 31/12/2019) imegno spesa per compartecipazione al FUA anno 2019.	19.994,01
TOTALE ANNO	2019	370.985,20
TOTALE	4.100 / 10.441 / 1	557.227,78

Codice 12.07.1 4.100 / 10.441 / 2 **Compartecipazione fondo 328 per interventi assistenziali fondo economale piano di zona**

Anno 2018

756	22/05/2018	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA	1.227,00
	(De 974 18/05/2018)	Spese economali piano di zona	

TOTALE ANNO	2018	1.227,00
--------------------	-------------	-----------------

Anno 2019

174	05/02/2019	ECONOMO COMUNALE	CONTALDO ANNUNZIATA	118,26
	(De 203 05/02/2019)	SPESE ECONOMICHE PIANO DI ZONA		

174 / 2	01/10/2019	LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO GIANLUCA	153,72
		Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)	

725	15/05/2019	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA	5,72
	(De 921 06/05/2019)	SPESE ECONOMICHE PIANO DI ZONA	

725 / 2	01/10/2019	TIPOGRAFIA ABC DI EMILIO BONA VOGLIA	322,48
Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)			

1.881	17/12/2019	ECONOMO COMUNALE	CONTALDO ANNUNZIATA	670,00
(De 2.752 05/12/2019) SPESE ECONOMICI				

TOTALE ANNO	2019	1.270,18
--------------------	-------------	-----------------

TOTALE	4.100 / 10.441 / 2	2.497,18
---------------	---------------------------	-----------------

Codice 12.07.1 4.100 / 10.442 / 1 **L.R.431/98 - Contributo per sostegno ad occupanti abitazioni in locazione / finanziato da cap.2244 E**

Anno 2017

1.559	06/11/2017	CITTADINI DIVERSI	1.933,33
(De 2.102 06/11/2017) Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2015 - Impegno e liquidazione aventi diritto			

TOTALE ANNO	2017	1.933,33
--------------------	-------------	-----------------

TOTALE	4.100 / 10.442 / 1	1.933,33
---------------	---------------------------	-----------------

Codice 12.07.1 4.120 / 10.454 / 1 **Trasferimenti compartecipazione socio sanitaria Piano di Zona**

Anno 2014

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.184	16/12/2014	55.280,84
(De 2.083 10/12/2014) SPESE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - ALTRI COMUNI		
TOTALE ANNO	2014	55.280,84
Anno 2015		
1.657	30/12/2015	52.868,81
(De 2.076 18/12/2015) Spese socio sanitarie - compartecipazione comuni		
TOTALE ANNO	2015	52.868,81
Anno 2016		
1.969	31/12/2016	50.187,26
(De 2.240 31/12/2016) impegno per trasferimento socio sanitaria ai comuni dell'ambito FUA 2016		
TOTALE ANNO	2016	50.187,26
Anno 2017		
2.018	31/12/2017	62.202,95
(De 47 15/01/2018) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, EROGATE IN FAVORE DI UTENTI VALUTAI IN UVI. ANNO 2017		
TOTALE ANNO	2017	62.202,95
Anno 2018		
1.065	05/07/2018 COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA	12.859,49
(De 1.271 22/06/2018) FUA 2017		
1.066	05/07/2018 COMUNE DI CAMPAGNA	13.284,32
(De 1.271 22/06/2018) FUA 2017		
1.994	31/12/2018	150.067,36
(De 2.676 31/12/2018) prestazioni di servizi sociosanitari ambito S03		
TOTALE ANNO	2018	176.211,17
Anno 2019		
1.799	10/12/2019	19.098,80
(De 2.781 09/12/2019) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2019		
1.971	31/12/2019	149.021,61
(De 3.008 27/12/2019) impegno spesa socio sanitaria altri comuni dell'ambito S03		
TOTALE ANNO	2019	168.120,41
TOTALE	4.120 / 10.454 / 1	564.871,44
<hr/>		
Codice 12.07.1	4.120 / 10.454 / 2 Spese per progetto sostegno inclusione attiva (SIA)	
Anno 2018		
1.821	14/12/2018	2.846,91
(De 2.292 28/11/2018) l'affidamento dei servizi sociali amministrativi e formativi di supporto al Piano di Zona su programma SIA		
TOTALE ANNO	2018	2.846,91
Anno 2019		
1.823	01/01/2019	5.309,08
(De 2.292 28/11/2018) affidamento dei servizi sociali amministrativi e formativi di supporto al Piano di Zona Programma SIA - servizi annualità 2019		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019	5.309,08
TOTALE	4.120 / 10.454 / 2	8.155,99
<hr/>		
Codice 12.07.1	4.120 / 10.455 / 1 Trasferimenti per attività Piano di Zona	
Anno 2014		
1.180	16/12/2014	30.131,81
(De 2.083 10/12/2014) ATTIVITA EX ONMI - REGIONE E PROVINCIA		
1.347	31/12/2014	556,80
(De 1.260 21/01/2015) INTEGRAZIONE FUA ANNO 2014		
TOTALE ANNO	2014	30.688,61
Anno 2015		
895	11/06/2015	1.134,00
(De 1.260 21/01/2015) INTEGRAZIONE FUA ANNO 2014 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)		
1.656	30/12/2015	19.716,75
(De 2.076 18/12/2015) Spese per attività Piano di Zona - trasferimenti regionali ex ONMI		
1.764	31/12/2015	19.716,75
(De 2.076 18/12/2015) quota ex OMNI provincia anno 2015		
TOTALE ANNO	2015	40.567,50
Anno 2016		
1.195	21/09/2016	19.777,29
(De 1.359 20/09/2016) risorse previste a titolo di compartecipazione comunale per l'anno 2016		
1.975	31/12/2016	9.384,00
(De 2.240 30/12/2016) impegno spesa FUA 2016		
1.976	31/12/2016	71.853,25
(De 2.240 30/12/2016) impegno spesa FUA 2016		
TOTALE ANNO	2016	101.014,54
Anno 2017		
993	07/07/2017	9.000,00
(De 1.238 06/07/2017) Progetti Fondo Unico di Ambito anno 2016 - Impegno di spesa		
1.976	29/12/2017 CREDITORI DIVERSI	25.688,00
(De 2.582 29/12/2017) rette anziani ricoverati in strutture residenziali per l'anno 2017, per la parte di competenza dei Comuni dell'Ambito territoriale S3 ex S5.		
1.977	29/12/2017 CREDITORI DIVERSI	11.700,00
(De 2.584 29/12/2017) contributi per l'affido familiare per l'anno 2017		
1.977 / 2	20/09/2019 COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI	900,00
(De 1.943 09/09/2019) Saldo dei progetti a gestione delegata, programmati nel Piano della seconda annualità del III Piano Sociale Regionale Area responsabilità familiari		
TOTALE ANNO	2017	47.288,00
Anno 2018		
916	13/06/2018	20.248,98
(GC 221 28/05/2018) realizzazione di servizi nell'area contrasto alla povertà da utilizzare per liquidare gli utenti ex ONMI aventi diritto fino al 31/07/2017. La parte restante del contributo, utilizzata per azioni relative all'area contrasto alla povertà. [Ex.Imp. 2017/202		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
916 / 2	25/03/2019 (De 2.610 28/05/2018) residuo su liquidazione determina 2018 di erogazione contributo economico EXOMNI 2017	1.355,69
1.061	05/07/2018 (De 1.271 22/06/2018) progetti delegati comuni ambito FUA 2017	41.500,00
1.980	31/12/2018 (De 2.666 31/12/2018) rette anziani ricoverati in strutture residenziali e semiresidenziali per l'anno 2018;	37.488,00
TOTALE ANNO	2018	100.592,67
Anno 2019		
1.967	31/12/2019 (De 2.997 27/12/2019) pagamento presunto delle rette anziani e disabili ricoverati in strutture residenziali e semiresidenziali per l'anno 2019	42.688,00
1.972	31/12/2019 (De 3.008 27/12/2019) impegno spesa per prestazione sociosanitaria ai comuni dell'Ambito	7.711,14
1.973	31/12/2019 (De 3.010 27/12/2019) impegno per realizzazione del servizio affido familiare per l'anno 2019 dai Comuni di Altavilla Silentina, Campagna, Contursi Terme, Oliveto Citra, Postiglione, Serre e Sicignano degli Alburni	4.986,12
TOTALE ANNO	2019	55.385,26
TOTALE	4.120 / 10.455 / 1	375.536,58
<hr/>		
Codice 12.07.1	4.120 / 10.455 / 3 Contributi per disabili gravissimi	
Anno 2017		
833	06/06/2017 (De 1.036 06/06/2017) Approvazione Graduatoria definitiva potenziali beneficiari del programma regionale Assegni di Cura per disabili gravissimi e gravi - Accertamento e impegno di spesa	239.585,94
986	06/07/2017 (De 1.233 06/07/2017) Approvazione graduatoria definitiva potenziali beneficiari del programma regionale assegni di cura per disabili gravissimi e gravi - Rettifica determinazione R.G. N° 1036 del 6.6.2017 - Accertamento e impegno di spesa	2.400,00
TOTALE ANNO	2017	241.985,94
TOTALE	4.120 / 10.455 / 3	241.985,94
<hr/>		
Codice 12.07.1	4.120 / 10.455 / 5 contributi per disabili (fondo non autosufficienza 2017)	
Anno 2018		
1.908	19/12/2018 DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.565 17/12/2018) attuazione del Programma Regionale di Assegni di Cura ex D.D. 261/2016 FNA 2017	172.605,63
1.908 / 3	17/04/2019 DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 753 15/04/2019) Liquidazione eredi beneficiario GF80	3.600,00
TOTALE ANNO	2018	176.205,63
Anno 2019		
1.415	24/09/2019 CREDITORI DIVERSI (De 2.071 23/09/2019) PRESA D'ATTO D.D. 223 DEL 01/07/2109 E D.D. 246 DEL 11/07/2019 FNA 2018 - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2018. ACCERTAMENTO 2389/2019	183.006,41
1.969	31/12/2019 (De 3.005 27/12/2019) l'ulteriore acconto del 20% del FNA 2018 per la erogazione degli assegni di cura ai disabili gravissimi	342.994,15

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019	526.000,56
TOTALE	4.120 / 10.455 / 5	702.206,19
<hr/>		
Codice 12.07.1	4.120 / 10.455 / 6 Progetto ragazze madri	
Anno	2019	
718	14/05/2019	45.000,00
(GC 158 13/05/2019) Impegno di spesa Progetto Povertà [Ex.Imp. 2018/1995] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
TOTALE ANNO	2019	45.000,00
TOTALE	4.120 / 10.455 / 6	45.000,00
<hr/>		
Codice 12.07.1	4.120 / 10.455 / 7 Riparto non competitivo agli Ambiti del fondo ministeriale di cui alla Legge 22/06/2016 n. 112	
Anno	2019	
717	14/05/2019	33.022,76
(GC 158 13/05/2019) apertura delle strutture di cui all'art. 3, co. 4, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016 [Ex.Imp. 2018/1992] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
TOTALE ANNO	2019	33.022,76
TOTALE	4.120 / 10.455 / 7	33.022,76
<hr/>		
Codice 12.07.1	4.120 / 10.455 / 9 Contributi per progetto Dopo di noi	
Anno	2019	
1.149	23/07/2019 CREDITORI DIVERSI	409.366,93
(De 1.600 19/07/2019) RISORSE RELATIVE AL FONDO MINISTERIALE DI CUI ALLA L. 22 GIUGNO 2016, N. 112 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 260 del 15/12/2017		
TOTALE ANNO	2019	409.366,93
TOTALE	4.120 / 10.455 / 9	409.366,93
<hr/>		
Codice 12.07.1	4.120 / 10.467 / 1 Compartecipazione spesa prestazioni socio-sanitarie	
Anno	2014	
1.032	01/12/2014	10.894,09
(De 2.001 01/12/2014) COMPARTECIPAZIONE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE - 2^ ANNUALITA P.S.R.		
TOTALE ANNO	2014	10.894,09
Anno	2015	
1.655	30/12/2015	1.370,20
(De 2.076 18/12/2015) Spese per prestazioni socio sanitarie		
TOTALE ANNO	2015	1.370,20
Anno	2016	
1.967	31/12/2016	26.676,96
(De 2.240 30/12/2016) impegno compartecipazione sociale come da FUA 2016		
1.968	31/12/2016	13.052,54
(De 2.240 31/12/2016) impegno come da FUA 2016		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.970	31/12/2016	11.710,98
(De 2.240 30/12/2016) impegno per trasferimento socio sanitaria ai comuni dell'ambito FUA 2016		
TOTALE ANNO	2016	51.440,48
TOTALE	4.120 / 10.467 / 1	63.704,77
<hr/>		
Codice 12.08.1	4.090 / 10.420 / 1	Acquisto beni per attività extra Piano di Zona
Anno 2015		
781	11/06/2015	6.660,00
(De 2.083 10/12/2014) ACQUISTO BENI DI SERVIZIO PER ATTIVITA EXTRA PIANO DI ZONA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)		
1.651	30/12/2015	5.949,78
(De 1.099 28/07/2016) Gestione attività extra Piano di Zona		
1.651 / 1	08/09/2016 ASSOCIAZIONE CULTURALE LUNA E L'ALTRA	3.500,00
(De 1.280 07/09/2016) Progetto IL FIORE ALL'OCCHIELLO Area Immigrazione -		
1.651 / 2	08/09/2016	1.500,00
(De 326 07/09/2016) GIOCANDO CON LO SPRT -EDUCAZIONE ALIMENTARE		
1.651 / 3	08/09/2016 ICATT DIREZIONE CASA DI RECLUSIONE EBOLI	1.500,00
(De 327 08/09/2016) realizzazione progetti di pubblica utilità -area persone detenute serv. integrazione soc.		
TOTALE ANNO	2015	19.109,78
Anno 2017		
1.540	02/11/2017 CREDITORI DIVERSI	2.398,81
(De 2.071 31/10/2017) impegno per il pagamento delle rette relative ai servizi residenziali e semiresidenziali in favore dei minori, per l'anno 2017		
TOTALE ANNO	2017	2.398,81
TOTALE	4.090 / 10.420 / 1	21.508,59
<hr/>		
Codice 12.09.1	4.200 / 10.526 / 1	Acquisto attrezzature e materiale vario per il servizio cimiteriale
Anno 2018		
1.508	19/10/2018 ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.	63,44
(De 1.987 15/10/2018) Noleggio fotocopiatrice per 24 mesi, 2018 -2019, peri uffici del Cimitero Comunale		
TOTALE ANNO	2018	63,44
Anno 2019		
1.508	01/01/2019 ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.	240,95
(De 1.987 15/10/2018) Noleggio fotocopiatrice per 24 mesi, 2018 -2019, peri uffici del Cimitero Comunale		
1.657	21/11/2019 BICOS EC di Gregorio Carla	947,87
(De 2.528 18/11/2019) fornitura delle divise per gli addetti al servizio cimitero		
1.866	13/12/2019 LA FERRAMENTA DI COLUZZI M. & C. S.A.S.	1.211,46
(De 2.738 05/12/2019) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO CIMITERO		
TOTALE ANNO	2019	2.400,28
TOTALE	4.200 / 10.526 / 1	2.463,72
<hr/>		
Codice 12.09.1	4.200 / 10.527 / 1	Spese economali per servizio cimitero
Anno 2018		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
843 / 1	01/04/2018	A.N.U.S.C.A. SRL Ordinativi Economato (Periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2018)	30,00
843 / 2	01/07/2018	MACRONET S.R.L. Ordinativi Economato (Periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018)	65,00
TOTALE ANNO 2018			95,00
Anno 2019			
449	17/04/2019	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 771 16/04/2019) spese economali servizi cimiteriali	1.963,00
449 / 1	01/10/2019	DIGITAL MUSIC SERVICE DI ALTILIO GERARDO Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)	1.037,00
TOTALE ANNO 2019			3.000,00
TOTALE 4.200 / 10.527 / 1			3.095,00
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 10.530 / 1 Manutenzione e gestione del cimitero e uffici preposti al servizio		
Anno 2019			
1.712	27/11/2019	FORLENZA S.R.L. (De 2.616 26/11/2019) LAVORI URGENTI RIPARAZIONE ARMADIO DI SICUREZZA ALLOCATA AGLI UFFICI CIMITERIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FORLENZA SRL	1.647,00
TOTALE ANNO 2019			1.647,00
TOTALE 4.210 / 10.530 / 1			1.647,00
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 10.530 / 2 Manutenzione per fosse e loculi cimiteriali a seguito di inumazione esumazione ed estumulazione		
Anno 2019			
1.503 / 2	25/11/2019	GRUPPO CACCAVALE SRL (De 2.587 22/11/2019) aggiudicazione definitiva - servizi e manutenzione cimitero	18.676,66
1.739	03/12/2019	NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA (De 2.661 29/11/2019) IMPEGNO DI SPESA SERVIZI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 CODICE CIG 7440497C5A	17.377,56
TOTALE ANNO 2019			36.054,22
TOTALE 4.210 / 10.530 / 2			36.054,22
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 10.531 / 1 Lavori di espurgo rete fognaria cimitero		
Anno 2019			
1.851	12/12/2019	GRUPPO CACCAVALE SRL (De 2.820 11/12/2019) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI DISOTTURAZIONE FOGNA E RIPRISTINO CADITOIA PLUVIALE INTERNO AL CIVICO CIMITERO CODICE CIG Z1E2B22D9D	1.460,00
TOTALE ANNO 2019			1.460,00
TOTALE 4.210 / 10.531 / 1			1.460,00
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 10.532 / 1 Spese di manutenzione agli impianti di illuminazione votiva.		
Anno 2016			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.384	20/10/2016	DOK GROUP SAS DI AVALLONE G. (De 1.598 18/10/2016) Manutenzione e ampliamento lampade votive anno 2016 impegno e affidamento	1.270,83
TOTALE ANNO 2016			1.270,83
Anno 2019			
796 / 1	08/07/2019	GRUPPO CACCAVALE SRL (De 1.433 01/07/2019) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CIMITERO	4.330,84
TOTALE ANNO 2019			4.330,84
TOTALE 4.210 / 10.532 / 1			5.601,67
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 10.534 / 1 Lavori pulizia cimitero		
Anno 2018			
361	23/02/2018	(De 549 22/03/2018) prenotazione spesa per indizione gara affidamento lavori	14.640,00
361 / 1	03/05/2018	NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA (De 683 19/04/2018)	1.029,11
TOTALE ANNO 2018			15.669,11
Anno 2019			
1.504 / 2	25/11/2019	GRUPPO CACCAVALE SRL (De 2.587 22/11/2019) aggiudicazione definitiva gara per servizi cimiteriali	8.002,56
TOTALE ANNO 2019			8.002,56
TOTALE 4.210 / 10.534 / 1			23.671,67
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 10.535 / 1 Smaltimento resti lignei cimitero		
Anno 2019			
779	22/05/2019	I.C.M. COSTRUZIONI SRL (De 965 10/05/2019) SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO TRAMITE TERMODISTRUZIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI NEL CIVICO CIMITERO CODICE EER 20.02.03" PER IL PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2021	4.020,00
TOTALE ANNO 2019			4.020,00
TOTALE 4.210 / 10.535 / 1			4.020,00
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 10.536 / 1 Spese ENEL illuminazione votiva		
Anno 2018			
224	10/01/2018	Spese enel cimitero	1.328,42
TOTALE ANNO 2018			1.328,42
Anno 2019			
419	12/04/2019	(De 724 11/04/2019) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EROGATA AL CIVICO CIMITERO PER LAMPADE VOTIVE. ANNO 2019	2.327,72
TOTALE ANNO 2019			2.327,72

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	4.210 / 10.536 / 1	3.656,14
<hr/>		
Codice 12.09.1	4.210 / 10.538 / 1 Lavori di disinfezione e derattizzazione cimitero	
Anno 2019		
1.736	03/12/2019 DI FEDE VINCENZO	3.660,00
	(De 2.656 28/11/2019) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER IL TRATTAMENTO FITOSANITARIO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE CODICE CIG Z972AE18B1	
TOTALE ANNO	2019	3.660,00
TOTALE	4.210 / 10.538 / 1	3.660,00
<hr/>		
Codice 12.09.2	9.530 / 21.035 / 1 Lavori ampliamento cimitero - costruzione loculi e ossari / proventi cimiteriali	
Anno 2017		
709	17/05/2017	25.821,77
	(GC 152 16/05/2017) LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI e OSSARI INTERVENTO AUTOFINANZIATO - Approvazione PROGETTO ESECUTIVO e impegno di spesa (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	
TOTALE ANNO	2017	25.821,77
Anno 2018		
158	09/01/2018	1.414,21
	(De 2.612 30/12/2017) LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI e OSSARI INTERVENTO AUTOFINANZIATO - Approvazione PROGETTO ESECUTIVO e impegno di spesa (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	
158 / 1	09/10/2018 TURI ALESSANDRA	6.978,40
	(De 1.931 08/10/2018) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Costruzione Loculi e Ossari	
TOTALE ANNO	2018	8.392,61
Anno 2019		
639	14/05/2019	24.400,00
	(De 2.992 27/12/2019) LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI e OSSARI INTERVENTO AUTOFINANZIATO - Approvazione PROGETTO ESECUTIVO e impegno di spesa (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	
TOTALE ANNO	2019	24.400,00
TOTALE	9.530 / 21.035 / 1	58.614,38
<hr/>		
Codice 14.01.1	4.650 / 11.413 / 1 Spese di gestione per lotti area PIP	
Anno 2019		
1.867	13/12/2019 EVERGREEN DI FRANCESCA FELEPPA	5.500,00
	(De 2.839 12/12/2019) Lavori di estirpazione piante e rovi insistenti sul lotto contraddistinto dalla sigla "A7" Area PIP di proprietà comunale oggetto di cessione in proprietà alla Società Geak Srl	
TOTALE ANNO	2019	5.500,00
TOTALE	4.650 / 11.413 / 1	5.500,00
<hr/>		
Codice 14.02.1	4.420 / 11.226 / 1 Spese economali per servizi aa.pp.	
Anno 2016		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.011	04/08/2016	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.132 04/08/2016) Assegnazione fondi all'Economo per la stampa di manifesti vari, acquisto di carta, cancelleria, etc. ; Area P.O. Attività Produttive	85,40
TOTALE ANNO 2016			85,40
Anno 2019			
164 / 2	01/10/2019	COMUNE DI PAGANI Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)	24,76
384 / 2	01/10/2019	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L. Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)	58,80
742 / 3	01/10/2019	COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019)	290,00
TOTALE ANNO 2019			373,56
TOTALE 4.420 / 11.226 / 1			458,96
<hr/>			
Codice 14.02.1	4.430 / 11.238 / 1 Iniziative natalizie		
Anno 2019			
1.732	03/12/2019	TIPOGRAFIA GRAPHICUS (De 2.646 27/11/2019) Affidamento fornitura materiale pubblicitario- Tipografia Graphicus - Impegno di spesa quota beneficiario- C.I.G. ZBD2ADA95B	845,30
1.744	03/12/2019	DITTA CARPINELLI LAURA (De 2.670 02/12/2019) Prestazione di spettacolo viaggiante con trenino lillipuziano - Affidamento Carpinelli Laura - Impegno di spesa - C.I.G.Z252AEA491	4.392,00
1.782	10/12/2019	SECOURITY GROUP SERVICE DI PAOLINO NICOLA (De 2.720 04/12/2019) Affidamento servizio di vigilanza strutture mobili Piazza della Repubblica Natale a Eboli 2019 - Ditta Intelligence Security srls- Impegno di spesa - C.I.G. Z862AFD334	3.484,00
1.788	10/12/2019	ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI (De 2.747 05/12/2019) Affidamento della fornitura di un service audio luci - Ditta ART SOUND di Antonio Lodi - Impegno di spesa quota beneficiario - C.I.G Z3E2B04C01	10.980,00
1.789	10/12/2019	OASI ANIMAZIONE DI GIRAULO DANIELA (De 2.748 05/12/2019) Attività di animazione presso Villaggio dei Bambini - Affidamento ASD OASI ANIMAZIONE - Impegno di spesa - C.I.G ZEA2B04E3E	4.002,00
1.798	10/12/2019	GRAFICA VISCONTI DI VISCONTI DAVIDE (De 2.779 09/12/2019) Realizzazione grafica e stampa calendario Eboli nella Storia -Ditta GRAFICA VISCONTI - Impegno di spesa - C.I.G Z972B161EF	1.700,00
1.901	18/12/2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PENTAMERONE (De 2.910 16/12/2019) Prestazione artistica NATALE IN VIA DELLE ARTI spettacolo teatrale IL SUONO DELLA TRADIZIONE. Associazione Culturale IL PANTAMERONE	1.000,00
1.952	24/12/2019	SIAE AGENTE LA PORTA MARIO (De 2.967 21/12/2019) Spese SIAE per manifestazioni Programma Natale 2019 - Impegno di spesa - C.I.G Z852B4E60E	3.000,00
2.005	31/12/2019	AGENDA POLITICA MORE PLUS GROUP S.R.L. (De 3.022 30/12/2019) campagna pubblicitaria per la manifestazione Natale a Eboli 2019	250,00
TOTALE ANNO 2019			29.653,30
TOTALE 4.430 / 11.238 / 1			29.653,30

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.512	16/10/2019	DECOR LED DI RAFFAELE CONTALDO (De 2.243 15/10/2019) Noleggio ed Installazione Luminarie Artistiche Natale 2019 - Affidamento Ditta Decor-Led - Impegno di spesa - CIG Z942A30945	33.500,00
1.951	24/12/2019	DECOR LED DI RAFFAELE CONTALDO (De 2.966 20/12/2019) Fornitura di n.100 punti luce aggiuntivi per le zone limitrofe. Ditta Decor-Led - Impegno di spesa - CIG Z562B528CE	2.500,00
TOTALE ANNO 2019			36.000,00
TOTALE 4.760 / 11.530 / 1			36.000,00
<hr/>			
Codice 14.04.1 5.640 / 12.630 / 1 Servizio vigilanza cani randagi			
Anno 2019			
1.230	12/08/2019	SOCIETA COOPERATIVA DOG PARK A.R.L. (De 1.755 09/08/2019) SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 31 DICEMBRE 2019	3.428,24
2.041	31/12/2019	VIGILANZA CANI RANDAGI 2019	11.841,08
TOTALE ANNO 2019			15.269,32
TOTALE 5.640 / 12.630 / 1			15.269,32
<hr/>			
Codice 50.02.4 11.051 / 31.203 / Estinzione anticipati mutui con risorse da vendita beni D. Lgs. 85/2010			
Anno 2019			
563	06/05/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (De 908 04/05/2019) Quota per estinzione mutui cessione area lotto A28, contraddistinto in catasto terreni del Comune di Eboli al foglio 24 particelle nn. 2641 E 2688 Cristiano Group	7.770,21
691	14/05/2019	COBA SRL (GC 158 13/05/2019) trasferimento in propria art. 3354 canalette pip - acc.3077 [Ex.Imp. 2018/1481] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	2.310,57
1.722	28/11/2019	Vers. 75% per estinz. ant. mutui - lotto in area PIP contraddistinto con la sigla A8, in catasto terreni del Comune di Eboli al foglio 24 particelle nn. 2647, 2667, 2651 e 2671, con esclusione delle particelle nn. 3300 (ha. 0.00.84), 3505 (ha 0.01.89)	9.344,76
TOTALE ANNO 2019			19.425,54
TOTALE 11.051 / 31.203 / 1			19.425,54
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.560 / 440 / 1 Restituzione depositi cauzionali			
Anno 2012			
195	26/03/2012	G.E.A.K. SRL G.E.A.K SRL-REST.DEP.CAUZ.-ACC.294 DEL 23/03/12.-	9.000,00
TOTALE ANNO 2012			9.000,00
Anno 2013			
471	01/07/2013	FORMAZIONE E SOCIETA FORMAZ.E SOC.REST.CAUZ.LAVORI SCAVO	500,00
550	23/07/2013	CAFFESTORE S.R.L. CAFFESTORE REST.DEP.DI CUI ACC.661/13	500,00
647	06/09/2013	INIZIATIVE DI MARCA REST.DEP.CAUZIONALE	500,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
733	01/10/2013 DE CARO AGOSTINO REST.DEPOSITO	500,00
TOTALE ANNO	2013	2.000,00
Anno 2014		
319	14/04/2014 DEL GROSSO L.RST.DEP.CAUZ.LAVORI FOGNIARI	500,00
1.226	19/12/2014 SPES UNICA REST.CAUZ.ACQUI.IMM.	4.200,00
TOTALE ANNO	2014	4.700,00
Anno 2015		
1.041	20/07/2015 CONDOMINIO PALAZZO FRESOLONE DEPOSO CAUZIONE LAVORI ALLAC.FOGNA.PR.1095/15	500,00
1.386	20/11/2015 COSENTINO MANSUETO RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.DI CUI ACC.1741/15	500,00
1.487	03/12/2015 ASSOCIAZIONE SPORTIVA FREE RUNNER RESTITUZ.CAUZIONE UTILZZO PALESTRA GIACINTO ROMANO	200,00
TOTALE ANNO	2015	1.200,00
Anno 2016		
920	19/07/2016 VISCONTI COSIMO restituz.cauzione di cui acc.1623/16	90,00
982	28/07/2016 WORLD GREEN DI LUCIA LA TORRACA RESTITUZ.CAUZ.LAVORI ALLACCIO FOGNA-DI CUI ACC.N.1748/16	500,00
1.494	10/11/2016 SOMMA GIUSEPPE RESTITUZ.CAUZIONE DI CUI ALLACC.2706/16	500,00
1.747	13/12/2016 AGROFORESTALE PAESTUM RESTITUZ.CAUZIONE	240,00
1.768	16/12/2016 PEPE COSIMO RESTITUZ.CAUZIONE	250,00
TOTALE ANNO	2016	1.580,00
Anno 2017		
252	17/02/2017 MOTTA SPA CAUZIONE ASSEGN.EX ART.17-DI CUI ACC.429/17-	22.425,00
414	28/03/2017 A.G.REAL ESTATE SRL Restituz.cauzione Lotto PIP.-di cui acc.731/17-	11.388,60
432	31/03/2017 TERRA PROMESSA DI BELLINA SANTO S.S. RESTITUZ.CAUZIONE LAVORI ATTRAVER.STRADALE-DI CUI ACC.773/17-	500,00
533	03/05/2017 PERROTTA ELISABETTA- A.S.D.SCORPION TEAM EBOLI restituz.cauzione palestra Palasele-di cui acc.914/17	200,00
554	08/05/2017 PANICO LUIGI RESTITUZ.CAUZIONE-DI CUI ACC.927/17	80,00
1.459	18/10/2017 AUTOLINEE CURCIO SRL restituzione cauzione gara terminal BUS-	132,28
1.838	18/12/2017 ASD GYMNASIUM RESTIT. CAUZIONE PAG. PALESTRA	200,00

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.839	18/12/2017	SCOCOZZA EMILIO RESTIT. CAUZIONE PAG. SCAVO SU SUOLO	500,00
TOTALE ANNO	2017		35.425,88
Anno 2018			
427	09/03/2018	CONSORZIO JONICO ORTOFRUTTICOLTORI SOC., C, RESTITUZ.DEP.CAUZIONE.-DI CUI ACC.688/18	19.404,00
534	10/04/2018	T.V.M.TRASPORTO VEICOLI MEDITERRANEO SRL RESTITUZ.CAUZ.GARA LOTTI-D40-C20-D39-	39.240,00
1.447	02/10/2018	MANNA S.P.A RESTITUZ.GARANZIA PROVVISORIA DI CUI ACC.2521/18	1.756,55
1.638	21/11/2018	SOCIETA AGRICOLA ORTOBIO RESATITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-COME ACC.3562/18	500,00
TOTALE ANNO	2018		60.900,55
Anno 2019			
289	11/03/2019	MANNA MEDORO RESTITUZ.CAUZIONE LAVORI TAGLIO SU STRADA-DI CUI ACC.753/19	500,00
549 / 1	11/10/2019	NAPOLITRANS SRL (De 2.228 11/10/2019) restituzione cauzione	27.003,00
550	03/05/2019	OLEODINAMICA FRUNZI HYDRAULIC COMPONENTS SRL RESTITUZ.CAUZIONE BANDO PIP DI CUI ACC.1309/19	11.796,00
551	03/05/2019	T.V.M.TRASPORTO VEICOLI MEDITERRANEO SRL RESTITUZ.CAUZIONE BANDO PIP-DI CUI ACC.1310/19	74.151,00
1.335	06/09/2019	GRAZIUSO ALFONSINA RIMBORSO CAUZIONE LAVORI-ACC.2684	1.000,00
1.667	21/11/2019	EDIL EBOLI SRL restituzione cauzione per scavi scarico in fogna di acque bianche accertamento 3275	500,00
2.056	31/12/2019	MATTA COSIMO VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE ACC. 4331/2019	1.000,00
2.057	31/12/2019	CERIALE MARIA VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE ACC. 4373/2019	500,00
2.058	31/12/2019	DEBITORI VARI COME DA ELENCO VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE ACC. 4380/2019	600,00
TOTALE ANNO	2019		117.050,00
TOTALE	13.560 / 440 / 1		231.856,43
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.570 / 450 / 1	Anticipazione di somme per servizi conto terzi	
Anno 2004			
288	12/03/2004	POR PIANI DI ZONA - ACCERTAMENTO 617/04	45.440,46
TOTALE ANNO	2004		45.440,46
Anno 2006			
297	20/03/2006	COMUNE DI BUCCINO-BONIFICO-ACC.464/06-	15.103,20

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2006	15.103,20
Anno 2007		
614	26/07/2007 ELIMINAZ.BARRIERE ARC.-ACC.1625/07.	14.775,92
735	17/09/2007 (. 1.508 14/09/2007) REDDITO DI CITTADINANZA SECONDA ANNUALITA	30.365,28
TOTALE ANNO	2007	45.141,20
Anno 2010		
249	30/03/2010 BORSE DI STUDIO	5.977,00
495	09/08/2010 A COP. PROV. 460 COME DA REV. N. 1754/10	7.244,00
496	09/08/2010 A COP. PROV. N. 461 COME DA REV. N. 1755	1.641,13
829	03/12/2010 INFRASTR.SISTEMI URBANI-ACC.1145/10	54.989,66
1.030	31/12/2010 COME DA ACCERT. N. 1332 P.SOCIALE REG. SERV. ASSIST. IMMIGRA	14.948,06
TOTALE ANNO	2010	84.799,85
Anno 2011		
165	31/03/2011 P.T.G.-COMUNI DIVERSI-ACC.275/11	4.831,57
447	15/07/2011 PTG 2011-COM.CAMPOAGNA ACC.690/11	4.304,93
TOTALE ANNO	2011	9.136,50
Anno 2012		
1.305	31/12/2012 RIMBORSO AL PIANO DI ZONA PER ERRATO PAGAMENTO AUTUORI CAROLINA	900,00
1.307	31/12/2012 RIMBORSO AL PIANO DI ZONA PER ERRATO PAGAMENTO DI BIASE ANNA	900,00
TOTALE ANNO	2012	1.800,00
Anno 2013		
263	26/03/2013 CIERVO MAADDALENA REST.MAND.DI CUI ACC.218/13-	186,43
264	26/03/2013 COLAPETELLA ANTONELLA RESTIT.MAND.DI CUI ACC.221/13-	126,10
295	16/04/2013 DOK GROUP SAS.REST.DEP.CAUZIONALE	243,30
540	22/07/2013 SPATUZZI A.M.-BONIFICO REST.-	215,40
624	21/08/2013 CERRONE CARMINE STRONO BONIFICO	350,50

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
849	31/10/2013 NAPONIELLO A.R.DON.FORUM GIOVANI ACC.984/13	117,00
1.321	31/12/2013 imposte	4.997,00
TOTALE ANNO 2013		6.235,73
Anno 2014		
97	22/01/2014 PROGETTO PROTEUS-COMUNE CAMPAGNA	2.000,00
152	10/02/2014 RATEO PENSIONE MATURATO E NON RISCOSSO - EREDI MUSTACCHIO MARIA	269,78
157	12/02/2014 PALO-TILIENI-SYDOR-MAND.RESTITUITI	570,08
170	17/02/2014 ASLSA/2 RIVERS.MAGGIOR.TARES 2013	2.882,00
177	19/02/2014 PENDINO E.RESTISOMMA RESIDUI-	1.000,70
240	20/03/2014 RESTITUZ.MANDATI PER COMP.GIACENZA-ACC.346/14	117,90
264	28/03/2014 POLITICHE GIOVANILI-COMUNE DI BUCCINO-PALOMONTE CAMPAGNA	3.060,60
274	01/04/2014 SENTENZA 238/2013 CON IMPUTAZIONE AL CAP. 3455 DEL CAPO X BILANCIO DELLO STATO	830,00
652	01/08/2014 ECONOMIE PROGETTI ALTAVILLA SILENTIA DA UTILIZZARE FUA 2013	14.366,85
873	24/10/2014 ANAS-RIMBORSO INTERVENTO TECNICI.	927,60
875	24/10/2014 UTILIZZO FONDI RIMBORSATI DAL DIRIGENTE P.D.Z. SU INDENNITA DI POSIZIONE	1.529,70
876	24/10/2014 LA BROCCA RESTITUZ.ASS.CIRC.	92,00
1.328	31/12/2014 PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATO RICHIEDENTI ASILO	353,98
TOTALE ANNO 2014		28.001,19
Anno 2015		
98	21/01/2015 (De 1.040 19/01/2015) INDENNITA ESPROPRIATIVE AREE ATTUAZIONE UMI - SALDO INTERESSI E COMPETENZE LEGALI	108,87
147	10/02/2015 BUSILLO B.REST.MAND.4327/14	139,00
154	10/02/2015 DITTA CAPUTO C.MAND.3404/14	293,00
155	10/02/2015 ROSATI C.MAND.2592/14	175,60
181	19/02/2015 AVALLONE-BARBATO-MENCHAH.ACC.152/15	448,10

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
196	25/02/2015 MENCHAK ALLA -REST.MAND.4327/14-	311,00
210	02/03/2015 MERRO SAADIA.REST.DI CUI ACC.187/15-	128,00
211	02/03/2015 LAURENZANO M.RESTI.MAND.DI CUI ACC.186/15	290,00
212	02/03/2015 ARDELEAN IOANA.REST.DI CUI ACC.185/15-	293,90
213	02/03/2015 MHERRO BAADIA-RESTI.DI CUI ACC.184/15-	111,00
217	04/03/2015 RESTITUZ.MANDATI NON RISCOSSI.	1.134,45
263	26/03/2015 CORRADO A.RESTITU.MAND.5003/14-	290,00
913	23/06/2015 PROVINCIALE DI SALERNO SERVIZIO SPORTELLO URBANISTICO TARES TARI TRIBUTO.PROV.1292/15-DI CUI ACC.668/15	813,00
915	23/06/2015 PROVINCIALE DI SALERNO SERVIZIO SPORTELLO URBANISTICO tares tari tributo cop.pr.1268/15-di cui acc.669/15	1.864,00
1.026	15/07/2015 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVIN TARES TARI TRIBUTO PROV.1670/15-ADDIZ.2014.-	867,00
1.187	08/09/2015 Glielmi Enzo STORNO BONIFICO DI CUI ALL'ACC.1160/15	147,00
1.188	08/09/2015 Di Caterina Giuseppina STORNO BONIFICO DI CUI ALL'ACC.1159/15	147,00
1.190	09/09/2015 CASEIFICIO TRE STELLE S.r.l. CAUZIONE ASSEGN.AREA PIP-DI CUI ACC.1163/15	15.120,00
1.434	27/11/2015 Spese legali avvocati Piano di zona - Sicignano degli Alburni	335,00
1.557	15/12/2015 TOURABI RACHID RESTITUZ.MANDATO N.680-DI CUI ACC.1976/15	127,20
1.740	31/12/2015 REGIONE CAMPANIA liquidaz, a favore dei comuni mont. pugliano ,pontecagnano prov. 3681	10.496,00
1.741	31/12/2015 cop prv. 3744/15 00423507904 &&noprovided .incasso provv, da regola/re	23.715,03
TOTALE ANNO 2015		57.354,15
Anno 2016		
71	19/01/2016 Di Michele Vincenza MANDATO NON RISCOSSO NEL 2015 DI CUI ACC.19/16	27,20
350	07/04/2016 EMILIO RUFOLO - UNITHERM restituzione somme	2.327,00
1.190	21/09/2016 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI SALERNO PROGETTO BEDI-COMUNE EBOLI CAPOFILA-ACC.2147/16-	816,51
TOTALE ANNO 2016		3.170,71
Anno 2017		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
74	09/01/2017	SPERA DAMIANO Versamento imposte per acquisto immobili centro storico - Rep. 1/2017	320,48
806	31/05/2017	ASSIB UNDERWRITING AGENZIA DI ASSICURAZIONI RESTITUTZ.BONIFICO ERRON.VERSATO-DI CUI ACC.1226/17	476,09
997	10/07/2017	INCOM SRL TRASCRIZ.ATTO-ACC.1617/17-	55,00
1.401	02/10/2017	LATRONICO FILOMENA DIFFERENZA STIPULA CONTRATTO.-DI CUI ACC.2002/17	90,04
1.628	20/11/2017	REGIONE CAMPANIA SERV.TESORERIA RESTITUTZ.DIFF.CHIUSURA POR FESR 2007	21.539,40
1.752	11/12/2017	PIERRI ICILIO SPESE REGIST.CONTRATTO.DI CUI ACC.3137/217	480,00
1.837	18/12/2017	ROSAMILIA VITO RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI EBOLI PER PAGAMENTO FATTURA SERV. Elett. NAZIONALE	34,57
1.884	21/12/2017	IULA COSIMO spese contratto di cui acc.3310/17-	41,99
1.885	21/12/2017	FORMICOLA VINCENZO spese reg.atto-di cui acc.3312/17	500,00
TOTALE ANNO 2017			23.537,57
Anno 2018			
399	06/03/2018	NEW PHLORA DI CUOMO RAFFAELE SPESE REGISTR.CONTRATTO DI CUI AC.624/18	46,95
430	13/03/2018	PUBLIPARCHING SRL spese registraz.contratto-di cui acc.706/18	2.066,83
519	03/04/2018	SADIS EBOLI 1 SNC DI VITO DI CANTO E FIGLI (PR 16.550 29/03/2018) Versamento imposte di registro e bollo per trascrizione Rep. 10/2018 - sadis - ricevuta del 29/03/2018	235,00
1.145	20/07/2018	S.PAOLO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS versamento imposte per rep.21/2018 - coop San Paolo	45,00
1.186	25/07/2018	 sinistro del 24/01/2018 -auto Sindaco acc. n. 2273	400,00
1.415	24/09/2018	DIPENDENTI COMUNALI DIRITTI FI ROGITO 2017 COMUNE DI SENERCHIA	2.697,97
TOTALE ANNO 2018			5.491,75
Anno 2019			
346	25/03/2019	PIROZZI CARMINE SPESE CONTATTUALI-DI CUI ACC.872/19-	869,80
403	08/04/2019	VIADANA TRASPORTI SRL versamento somma all Agenzia dell Entrata art. 48 (vedi mandato n. 1169)	8.754,22
464	17/04/2019	CAPECE ANTONIO DIPENDENTE STIPENDIO DI APRILE + INDENNITA DI MANCATOPREAVVISO + FERIE NON GODUTE	11.554,62
1.010	27/06/2019	CIAO GIOVANNI- SPESE ATTO PUBBLICO-DI CUI ACC.2008/19	0,50
1.464	03/10/2019	DIPENDENTI COMUNALI	68,53

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		Trattenute per assenza ingiustificata-retrib.luglio 2019- VEDI ACCERTAMENTO 2337 DEL 22/07/2019	
1.674	25/11/2019	BELLO ANTONIA SPESE REGISTRA.CONTRATTO ACQUISTO IMM.	1.362,00
2.049	31/12/2019	GAUDINO CESARIO RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI EBOLI	797,00
2.053	31/12/2019	PISANI POMPEO versamento imposte per registrazione contratto	1.100,00
2.054	31/12/2019	EDIL EBOLI SRL REGISTRAZIONE CONTRATTO REP 35/2019 EDIL EBOLI	480,00
2.055	31/12/2019	EDIL CAVA SRL REGISTRAZIONE CONTRATTO	245,00
2.059	31/12/2019	D'amato Antonia Reppuccia Vito IMP. BOLLO +REG. COME DA PROVV. N. 4229/2019	520,00
TOTALE ANNO 2019			25.751,67
TOTALE 13.570 / 450 / 1			350.963,98

Codice 99.01.7 13.570 / 450 / 2 **Spese non andate a buon fine**

Anno 2017

239	14/02/2017	CITTADINI DIVERSI restituz.mandati di cui agli acc:383-384-385 del 2017-	263,60
371	20/03/2017	PENCHEVA SILVIYA ASPARUHOVA restituz.mand,libri testo.di cui acc.667/17-	76,85
372	20/03/2017	PENCHEVA SILVIYA ASPARUHOVA mand,restitui libri-di cui acc.668/17-	244,80
426	30/03/2017	MAROTTA MARIA restituz.mand.2958-di cui acc.764/17-	132,00
427	30/03/2017	RINALDI COSIMO restituz.mand.2479/16-di cui acc.765/17-	48,00
428	30/03/2017	CHAKIR BENDAOU restituz.mand.n.5158/16-di cui acc.766/17	901,29
429	30/03/2017	PINDOZZI ANTONIO restituz.mand.n.2475/16-di cui acc.767/17	48,00
430	30/03/2017	MIRRA DAMIANO restituz.mand.5168/16-di cui acc.768/17	901,29
963	05/07/2017	B.C.C. di Aquara cessioni stipendi 2017-(ACC.1587/17)	254,99
1.412	03/10/2017	B.C.C. di Aquara IDENTIFIC.CONTO NON VALIDO-CESSIONI-ACC.2414/17-	254,99
1.428	09/10/2017	BELMONTE GIUSEPPA RESTITUTZ.MAND.4281/17-DI CUI ACC.2439	32,10
1.650	22/11/2017	B.C.C. di Aquara IDENTIF.CONTO NON VALIDO-DI CUI ACC.2948/17-	251,99
1.764	12/12/2017	ASSOCIAZIONE MENTORING USA -ITALIA ONLUS (De 2.408 12/12/2017) Progetto Mentoring USA-Italia Area Infanzia e Adolescenza - Rettifica determinazione N° 518 - R.G. N° 2215 del 21.11.2017 - Accertamento Impegno e Liquidazione acconto 50% Associazione Mentoring USA-Italia ONLUS - CIG ZF81FF052D	4.497,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.918	21/12/2017	CONFORTI MARIA RESTITUZ.SOMME ERRONEA,VERSATE AL COMUNR SIG.CONFORTI MARIA	875,00
TOTALE ANNO 2017			8.781,90
Anno 2018			
350	20/02/2018	ROSELLINI BARTOLOMEO RESTITUZ.MAND.4278-	47,34
362	23/02/2018	IANNECE CARMINE rimborso mandato non riscosso di cui acc.490/18	395,20
363	23/02/2018	IACENDA DIEGO rimborso mandato non riscosso di cui acc.491/18	795,20
364	23/02/2018	CARUCCI RAMONA rimborso mandato non riscosso di cui acc.492/18	112,20
366	23/02/2018	Hirjan Irina rimborso mandato non riscosso di cui acc.496/18	161,70
367	23/02/2018	Hirjan Irina rimborso mandato non riscosso di ci acc.495/18-	230,75
491	23/03/2018	DI CETO CARMINE RIMBORSO MAND.5016/17	795,20
1.344	03/09/2018	Scalcione Donato RIMBORSO SOMME NON DOVUE ACC 2667	3.747,00
1.351	10/09/2018	BISOGNO CARLO RIMBORSO SOMMA ERRONEA.EROGATA di cui acc.2706/18	450,00
1.393	20/09/2018	GAVRILIUC GEORGETTA RAMONA RESTITUZ.SOMME NON INCASSATE DI CUI ACC.N.2789/18	177,76
TOTALE ANNO 2018			6.912,35
Anno 2019			
207	19/02/2019	POSTIGLIONE LUCIANA RIMBORSO MAND.4718-4376 DEL 2018-DI CUI ACC.474/19	570,90
208	19/02/2019	MANOLACHI GABRIELA RIMBORSO MAND.4714/18-DI CUI ACC.473/19	112,20
210	19/02/2019	LAHLAOUI LEKBIR RIMBORSO MANDATO 862/18-DI CUI ACC.471/19	127,20
211	19/02/2019	QUARANTA GIANLUCA RIMBORSO MANDATO N.4214/18-DI CUI ACC.470/19	695,20
213	19/02/2019	RUSSO SALVATORE RIMBORSO MANDATO N.3639/18-DI CUI ACC.468/19	709,45
219	20/02/2019	SERVIZI FUNEBRI CIOFFOLETTI SRL rimborso mand.524/19conto non valido-acc.500/19	600,00
283	07/03/2019	RACHID M'HAMED RESTITUZ.BUONO LIBRI NON RISCOSSO-DI CUI ACC,713/19	171,70
285	07/03/2019	SABIR MUSTAPHA IMBORSO SOMME BUONO LIBRO DI CUI ACC.715/19	274,20
306	14/03/2019	MAZZARA PAMELA RIMBORSO MAND.DI CUI ACC.755/19-	259,80

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
307	14/03/2019	DE VITA RACHELE RIMBORSO MANDATO DI CUI ACC.756/19	223,80
308	14/03/2019	DE VITA ANTONINO RIMBORSO MANDATO DI CUI ACC.757/19	415,20
404	09/04/2019	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA MANDATO IRAP NON ANDATO A BUON FINE-ACC.1063/19	24,49
1.161	29/07/2019	MELCHIONDA DAMIANO rimborso mand.conto non valido-di cui acc.2433/19	150,00
1.671	25/11/2019	GE GRAFICA EBOLITANA DI GIUSEPPE GUIDA RIMBORSO MAND.CONTO CHIUSO-DI CUI ACC.3774/19-	50,00
1.702	27/11/2019	MAIOLINO LAURA RIMBORSO SOMME DI CUI ACC.3827/19-	156,50
2.052	31/12/2019	GRAFICA EBOLITANA DI GIUSEPPE GUIDA CONTO CHIUSO PAG. N. 2 FATT ANNO 2016 N. 85/112	189,33
TOTALE ANNO 2019			4.729,97
TOTALE 13.570 / 450 / 2			20.424,22
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.570 / 454 / 1 Reddito di cittadinanza			
Anno 2009			
758	14/10/2009	(De 2.279 13/10/2009) ANNUALITA PROROGA REDDITO DI CITTADINANZA - PRIMO SEMESTRE	182.536,00
TOTALE ANNO 2009			182.536,00
Anno 2010			
319	06/05/2010	(De 8.502 28/04/2010) ANNUALITA DI PROROGA REDDITO DI CITTADINANZA TRASFERIMENTO A DEGLI AMBITI S5 ES10 DUE MESI 2; SEM.	88.430,97
TOTALE ANNO 2010			88.430,97
TOTALE 13.570 / 454 / 1			270.966,97
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.570 / 455 / 1 Spese per la 1^ Commissione Elettorale (E. Cap. 00655)			
Anno 2015			
1.664	30/12/2015	(De 2.109 28/12/2015) Spese per funzionamento 1^ commissione elettorale	5.490,43
TOTALE ANNO 2015			5.490,43
TOTALE 13.570 / 455 / 1			5.490,43
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.570 / 456 / 1 Spese per la seconda sottocommissione elettorale - finanziato da risorsa 00656			
Anno 2015			
1.665	30/12/2015	(De 2.109 28/12/2015) Spese per funzionamento 2^commissione elettorale	11.640,00
TOTALE ANNO 2015			11.640,00
TOTALE 13.570 / 456 / 1			11.640,00
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 99.01.7 13.570 / 4.504 / 1 Versamento ritenute per pignoramenti (Ex. 0450D)		
Anno 2008		
578	01/07/2008	1.950,30
	ACCANTONAMENTO SOMME PIGNORATE INFANTE P. - 1 ^a SEM/08	
TOTALE ANNO	2008	1.950,30
Anno 2015		
49	14/01/2015	1.049,38
	VERSAMENTO PIGNORAMENTI	
1.046	21/07/2015	912,00
	SO.G.E.T. S.p.A. pignoramento dip. Turi N. procedura TA atto 2015/0000126120	
TOTALE ANNO	2015	1.961,38
Anno 2016		
47	18/01/2016	3.015,25
	ritenute per pignoramento anno 2016	
507	24/05/2016	58,67
	PROCIDA MICHELINA QUOTA PIGNORAMENTO DIP.MASTRANGELO MAGGIO-DICEMBRE 2016	
TOTALE ANNO	2016	3.073,92
Anno 2019		
1.540	18/10/2019	313,00
	versamento trattenute per pign.	
1.541	18/10/2019	309,00
	versamento trattenute per pign.	
1.543	22/10/2019	622,00
	versamento somme trattenute per pignoramenti Baldi e Petraglia per somme da destinarsi 312-309 acc.3222-rev 3756)	
2.046	31/12/2019	309,00
	VERSAMENTO TRATTENUTE PER PIGNORAMENTI SENSA ASSEGNAZIONE 2019	
2.047	31/12/2019	313,00
	VERSAMENTO TRATTENUTE PER PIGNORAMENTI SENZA ASSEGNAZIONE 2019	
2.048	31/12/2019	267,50
	VERSAMENTO TRATTENUTE PER PIGNORAMENTI SENZA ASSEGNAZIONE 2019	
TOTALE ANNO	2019	2.133,50
TOTALE	13.570 / 4.504 / 1	9.119,10

Codice 99.01.7 13.570 / 4.505 / 1 Versamento ritenute per telefonia mobile - Wind (Ex. 0450E)

Anno 2018

48 / 1	02/10/2018	Wind Tre S.p.A. TELEFONIA MOBILE MAGGIO-GIUGNO 2018	7.334,98
1.454	02/10/2018	Wind Tre S.p.A. TELEFONIA MOBILE LUGLIO - AGOSTO 2018 - TELEFONI	16.695,00
2.002 / 1	31/12/2018	Wind Tre S.p.A. SPESE PER TELEFONIA MOBILE A CARICO DEL DIPENDENTE PER CANONI E RICARICHE PERIODO SET-OTT 2018	2.879,89

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.002 / 2	31/12/2018	Wind Tre S.p.A. SPESE PER TELEFONIA MOBILE A CARICO DEL DIPENDENTE PER CANONI E RICARICHE PERIODO NOV-DIC 2018	2.870,89
TOTALE ANNO	2018		29.780,76
Anno 2019			
818	29/05/2019	CONSIGLIERI COMUNE DI EBOLI VERSAMENTO RITENUTE PER TELEFONIA MOBILE GENNAIO-GIUGNO 2018	3.419,74
1.314	04/09/2019	Wind Tre S.p.A. (De 1.882 02/09/2019) TELEFONIA MOBILE 2019 - QUOTA A CARICO DIPENDENTI	6.361,16
1.322	04/09/2019	(De 1.860 28/08/2019) Servizio di gestione telefonia mobile 01/10/2019 - 30/09/2021-QUOTA UTENTI	823,50
2.034	31/12/2019	RIVERSAMENTO DELLE TRATTENUTE PER TELEFONIA MOBILE	10.000,00
TOTALE ANNO	2019		20.604,40
TOTALE	13.570 / 4.505 / 1		50.385,16
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.590 / 500 / 1	Interventi per Piani di Zona - legge 328/2000	
Anno 2007			
871	30/10/2007	L. 2/04 - AREA ANZIANI - 50% 5^ ANNUALITA	10.294,00
872	30/10/2007	L. 11/84 - AREA DISABILI - 5^ ANNUALITA	37.362,00
TOTALE ANNO	2007		47.656,00
Anno 2009			
1.030	21/12/2009	V ANNUALITA ACC.N.1774/09	10.295,04
TOTALE ANNO	2009		10.295,04
Anno 2011			
393	17/06/2011	(De 9.923 13/06/2011) FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	118.716,29
394	17/06/2011	(De 9.923 13/06/2011) FONDO NON AUTOSUFFICIENTE	19.671,23
395	17/06/2011	(De 9.923 13/06/2011) CAMPARTICIPAZIONE COMUNALE	514.451,65
976	31/12/2011	CONTRIB. ALUNNA DIVERSAMANTA ABILE SENSORIALE	3.000,00
TOTALE ANNO	2011		655.839,17
Anno 2012			
134	24/02/2012	CENTRO SOC. POLIF. UBICATO NEL COMUNE DI ALTAVILLA S. 3; ANNUALITA DEL PSR .GARA D'APPALTO	29.984,67
148	01/03/2012	(De 3.692 29/02/2012) ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI - CONFERIMENTO INCARICHI	619,25

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
334	17/05/2012	51.467,85
(De 8.464 15/05/2012) AGGIUDICAZIONE SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE		
459	26/06/2012	509.076,75
(De 9.865 14/06/2012) COMPARTECIPAZIONE COMUNALE 3^ ANNUALITA PIANO SOCIALE DI ZONA		
460	26/06/2012	194.742,41
(De 9.865 14/06/2012) FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 3^ ANNUALITA		
461	26/06/2012	557.926,88
(De 9.865 14/06/2012) FONDO NON AUTOSUFFICIENTE 3^ ANNUALITA PIANO SOCIALE DI ZONA		
464	26/06/2012	186.234,57
(De 9.865 14/06/2012) COMPARTECIPAZIONE COMUNI SPESA SOCIO-SANITARIA		
465	26/06/2012	257.656,70
(De 9.865 14/06/2012) COMPARTECIPAZIONE REGIONE SPESA SOCIO-SANITARIA		
774	08/10/2012	330,00
POSTIGLIONE-AMBITO S5.-		
775	08/10/2012	335,00
COMUNE DI POSTIGLIONE COMP.PROF.LI		
838	22/10/2012	765,96
POSTIGLIONE QUOTE FUNZ.COMUNI.-		
TOTALE ANNO	2012	1.789.140,04
Anno 2013		
164	21/02/2013	15.534,21
(De 2.312 20/02/2013) PROGRAMMA ASSAP "VOUCHER DI CONCILIAZIONE" - PIANO DI ZONA		
165	21/02/2013	11.883,39
(De 2.312 20/02/2013) PROGRAMMA ASSAP " VUCHER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE" - PIANO DI ZONA		
245	14/03/2013	335,00
ACCONTO COMPETENZE PROFESS. AVVOCATI REV. N. 837/2013		
268	26/03/2013	544.709,28
(De 4.494 22/03/2013) COMPARTECIPAZIONE COMUNALE FUA - 1; SEMESTRE 2013		
338	10/05/2013	14.184,15
(De 6.387 07/05/2013) POR FERS "SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA"		
598	06/08/2013	4.023,18
(De 1.113 05/08/2013) ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - PROCEDURA APPALTO SERVIZIO		
608	07/08/2013	10.850,00
(De 1.138 06/08/2013) SERVIZIO POLIFUNZIONALE PER MINORI - AGGIUDICAZIONE GARA		
623	09/08/2013	11.875,00
(De 1.153 08/08/2013) SERVIZIO SOCIALE DISABILI C/O COMUNE DI ALTAVILLA CIG: 5284117F47		
772	11/10/2013	126.262,53
(De 1.455 09/10/2013) COSTITUZIONE FUA 2; SEMESTRE/13 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI		
773	11/10/2013	39.003,16
(De 1.455 09/10/2013) COSTITUZIONE FUA 2; SEMESTRE/13 FONDO SOCIALE REGIONALE		
774	11/10/2013	1.141,56
(De 1.455 09/10/2013) COSTITUZIONE FUA 2; SEMESTRE/13 FONDO NAZIONALE PER NON AUTOSUFFICIENZA		
775	11/10/2013	8.104,73
(De 1.455 09/10/2013) COSTITUZIONE FUA 2; SEMESTRE 2013 COMPARTECIPAZIONE COMUNALE		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
778	11/10/2013	39.411,52
(De 1.455 09/10/2013) COSTITUZIONE FUA 2; SEMESTRE/13 COMPARTECIPAZIONE COM.LE SPESA SOCIO-SANITARIA		
797	16/10/2013	219.735,76
(De 1.423 03/10/2013) COSTITUZIONE FUA 2; PIANO SOCIALE REGIONALE INTERVENTI SOCIO-SANITARI 1; SEM/13		
TOTALE ANNO	2013	1.047.053,47
TOTALE	13.590 / 500 / 1	3.549.983,72
<hr/>		
Codice 99.01.7 13.590 / 505 / 1 Altre attività del piano di Zona - perone affette da SLA		
Anno 2012		
710	26/09/2012	8.274,33
(De 1.281 13/08/2012) PROGETTI POR CAMPANIA "GIOVANI ATTIVI" - CONVENZIONE		
TOTALE ANNO	2012	8.274,33
Anno 2013		
1.318	31/12/2013	550.767,15
(De 2.502 07/01/2014) PAGAMENTI SOCIO SANITARI ASL		
TOTALE ANNO	2013	550.767,15
TOTALE	13.590 / 505 / 1	559.041,48
<hr/>		
TOTALE GENERALE		24.534.593,75