

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
 - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
 - Anno di competenza
 - Capitolo

COMUNE DI SALERNO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
863419/1993 (S)	CITTADELLA GIUDIZIARIA NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - AFF. DITTA ATI ROMAGNOLI- PRESA D'ATTO	02012.02.00006000000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	1993	100.635,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.635,05
2142/2013 (S)	NUOVI UFFICI GIUDIZIARI-CITTADELLA GIUDIZIARIA-LAVORI PER CAVO ALIMENTAZIONE LIQUIDAZIONE ENEL ENERG	02012.02.00006000000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	1993	73.482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.482,83
2828/2013 (S)	LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA DI SALERNO COMPRESSE TRA STAZIONE FS CENTRALE	10022.02.00006204000 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	1997	14.683,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.683,74
3173/2013 (S)	LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA DI SALERNO COMPRESSE TRA STAZIONE FS CENTRALE	10022.02.00006204000 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	1997	14.284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.284,21
855/2010 (S)	MESSA IN SICUREZZA TORRENTE FUORNI AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICURE	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2006	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
12244/2009 (S)	PIAZZA DELLA LIBERTA' PARCHEGGIO- STRALCIO A- ASSUNZIONE PRESTITO CASSA DD.PP. S.p.A.-	10052.02.02108101058 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2009	1.576.394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.394,66
351/2011 (S)	REALIZZAZIONE PIAZZA DELLA LIBERTA AFFIDAMENTO LAVORI PRT. 21	10052.02.02108101058 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2010	364.908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.908,16
6974/2010 (I)	RIMBORSO CAUZIONE RICCIARDI GERARDO COLLEG ACC 3273	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2010	397,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
9960/2011 (I)	DEPOSITO LAVORI SCAVO BALDI FIORENZA COLLEG REV 12210	99017.02.00000004000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2011	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
7897/2011 (I)	APERTURA MUSEO DIOCESANO PAG. DIP. SOPRAINTENDENZA COLLEG ACC N. 2793	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2011	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50
1103/2012 (I)	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - ANNO 2012 RICHIESTA CONTRIBUTI ALLA REGIONE	12021.04.01513001047 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4358/2012 (I)	TRATT. SENTENZA GIUDICE LAVORO SETTEM. CC 210	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2012	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
5595/2012 (I)	VERSAMENTO SENTENZE GIUDICE DEL LAVORO N. R.G. 7381 E 7382/2009 CRISCUOLO MATTEO E RISPOLI GABRIELE	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2012	295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,26
2098/2012 (I)	RIMBORSO CAUZIONI COLLEG. ACC 1026/2012	99017.02.00000004000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2012	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
5952/2013 (P)	PIU' EUROPA SALERNO - POR FESR CAMPANIA 2007/2013 OB.OP.6.1. - ATTO AGGIUNTIVO ACCORDO DI PROGRAMMA	10052.02.00020960008 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2013	6.103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.103,05
2884/2014 (S)	COMPLETAMENTO PIAZZA DELLA LIBERTA'- RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO- LOTTO 1	10052.02.00020960008 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2013	28.222,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.222,71
808/2013 (I)	PIGNORAMENTI STIPENDIO FEBBRAIO 2013	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2013	387,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,41
2602/2014 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. LUGLIO 2014	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2680/2014 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. AGOSTO 2014	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2014	187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,18
854/2014 (S)	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 25 MAGGIO 2014 IMPEGNO SPESA E. 3.000,00 FONDO ECONOMALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2014	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
6030/2014 (I)	depositi spese contattuali da regolarizzare colleg acc 1756 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	99017.02.00000007000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2014	9.527,16	0,00	-9.527,16	-9.527,16	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3362/2015 (I)	RISTRUTTURAZIONE EX SEMINARIO	01052.02.00006172000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	126.574,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.574,71
447/2014 (I)	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO AFFIDAMENTO DITTA SEPA SRL IMPEGNO SPESA PRT. 270	01052.02.02304101003 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2015	998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	998,13	0,00
6127/2015 (I)	MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETA' "P.S.I. T. DI MARCEL	01081.03.01200006001 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	9.033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033,19
5238/2015 (I)	QUOTA SOCIETARIA ANNO 2015	01081.04.01500001080 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	36.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.019,50
8047/2010 (P)	PROGETTO RIUSO SIMEL	01082.02.00000000002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	195.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.900,00
5953/2015 (S)	sistema videosorveglianza sistema esurv	01082.02.00020960007 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	48.659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.659,70
5967/2013 (I)	Regione: Istituzione sportello energia ampliamento servizio on - line cittadini imprese	01082.02.02101801031 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	145.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.440,00
5968/2013 (I)	Regione: Progetto infrastrutturazioni immateriali attivita' produttive	01082.02.02111201032 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	124.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.560,00
146/2015 (I)	ASSOCIAZIONE ANUSCA- CORSO FORMAZIONE- PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SETTORE SS.DD.EE.-	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2015	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
6126/2015 (I)	MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETA' "P.S.I. T. DI MARCEL	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	16.002,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.002,43
9913/2011 (S)	REALIZZAZIONE CITTADELLA GIUDIZIARIA APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA ATI CONSORZIO STABIL	02012.02.00006000000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	1.576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
221/2014 (S)	REALIZZAZIONE CITTADELLA GIUDIZIARIA APPROVAZIONE PREVENTIVO SALERNO SISTEMI SPA PER MESSA IN FUNZIO	02012.02.000060000000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
5043/2014 (S)	CITTADELLA GIUDIZIARIA- COMPLETAMENTO STRALCIO FUNZIONALE: EX ART.92	02012.02.000060000000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	14.527,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.527,94
5044/2014 (S)	CITTADELLA GIUDIZIARIA LAVORI COMPLETAMENTO ART.92-	02012.02.000060000000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	14.633,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.633,01
5045/2014 (S)	CITTADELLA GIUDIZIARIA: LAVORI COMPLETAMENTO STRALCIO FUNZIONALE: ART.92- ING. CRISCUOLO LORENZO	02012.02.000060000000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	2.934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,99
4801/2015 (I)	FORNITURA DI APPARATI RADIO DIGITALI IN TECNOLOGIA "DMR" PER LA CENTRALE OPERATIVA DEL CORPO DI POLI	03012.02.02131001002 SETTORE POLIZIA LOCALE	2015	75,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76
297/2015 (I)	CONSUMI GAS	04021.03.01300010411 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2015	-149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,54
1056/2015 (I)	SALERNO PORTE APERTE 2015- PROVVEDIMENTI-	07011.03.01371001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2729/2015 (S)	PREMIO CHARLOT 2015 OSPITALITA' ARTISTI HOTEL BAIA CIG.ZBE15806D5	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2015	6.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,00
4985/2013 (S)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE MONTE DEL PIANO AFFIDAMENTO DI INDAGINI	09012.02.00020910018 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2015	1.045,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,41
7075/2007 (P)	IV lotto torrente mariconda-Descrizione Articoli	09012.02.02109601058 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2015	68.164,39	0,00	-68.164,39	-68.164,39	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3733/2012 (S)	LAVORI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TORRENTE MARICONDA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPENSI EX ART. 18 L. 1	09012.02.02109601058 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2015	1.327,60	0,00	-1.327,60	-1.327,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3317/2017 (S)	torrente mariconda I lotto stralcio A	09012.02.02109601058 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2015	46.311,22	0,00	-46.311,22	-46.311,22	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
12478/2009 (S)	SIST.IDR.CA TRATTO VALLIVO TERMINALE FIUME PICENTINO : SPESE PUBBLICAZIONE-	09012.02.02109601089 DAVIDE PELOSIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
12480/2009 (S)	SISTEMAZ.IDRAULICA TRATTO VALLIVO TERM.FIUME PICENTINO- PUBBLIC.GARA	09012.02.02109601089 DAVIDE PELOSIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	4.151,92	0,00	-4.151,92	-4.151,92	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
7013/2010 (S)	POR CAMPANIA 2007/13 MESSA IN SICUREZZA INDAGINE GEO AREA ASTA VALLIVA	09012.02.02109601089 DAVIDE PELOSIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	107.479,80	0,00	-107.479,80	-107.479,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
94/2011 (S)	ANALISI E CAMPIONAMENTO AMBIENTALE AREA A RIDOSSO ASTA VALLIVA FIUME PICENTINO.AGGIUDICA DEV.IVA EFF	09012.02.02109601089 DAVIDE PELOSIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	86.815,20	0,00	-86.815,20	-86.815,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
7117/2006 (P)	MESSA IN SICUREZZA TORRENTE FYORNI 2^ LOTTO- 2 STRALCIO FUNZ.LE- APPROV. P.ESEC.	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	6.968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,08
10115/2007 (P)	PROGRAMMA DI QUARTIERE - CONTRATTO DI QUARTIERE II - FRATTE - MATIERNO - CAPPELLE - INTERVENTO A6 -	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	11.446,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,52	9.496,77
194/2011 (S)	MESSA IN SICUREZZA TORRENTE FUORNI - 2 LOTTO ACCORDI PER LA CESSIONE VOLONTARIA AREE D'ESPROPRIO - P	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	3.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,50
2811/2014 (S)	TORRENTE FUORNI: 2^LOTTO- 2^ STRALCIO: LIQ. EX ART.92-	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	1.921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,10
11237/2008 (P)	Stato: Sistemazione idrogeologicae messa-Descrizione Articoli	09022.02.02109601079 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2015	123.579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.579,65
292/2016 (S)	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEGLI "INTERVENTI DI MITIGAZIO	09022.02.02109601079 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2015	18.128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.128,92
293/2016 (S)	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEGLI "INTERVENTI DI MITIGAZIO	09022.02.02109601079 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
118/2015 (I)	SERVIZIO RACCOLTA DIFF.TA - CONSORZIO DI BACINO SA2-AFF.TO DA 01/01/2015 A 30/06/2015-	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2015	42.013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.013,90
862901/1997 (S)	LINEA METROPOLITANA CENTRO STORICO STAZIONE CENTRALE F.S. STADIO ARECHI	10022.02.00006204000 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2015	89.171,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.171,53
2837/2012 (S)	INFRASTRUTTURA METROPOLITANA DI SALERNO - NOMINA PROFESSIONISTA PREPOSTO	10022.02.00006204000 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2015	13.194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.194,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5137/2015 (S)	metropolitana fermata 3m - aff.to sintel italia	10022.02.02108301019 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2015	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
1971/2015 (I)	MPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI RIPRISTINO VIA JOSÈ MARIA ESCRIVÀ.	10051.03.01381001003 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2015	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
2884/2014 (S)	COMPLETAMENTO PIAZZA DELLA LIBERTA'- RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO- LOTTO 1	10052.02.00020960008 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2015	-15.454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.454,76
2650/2015 (S)	progettazione def.va/esecc.va .coord.sicurezza intervento compl.p. zza liberta LOTTO 1	10052.02.00020960008 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2015	9.035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,05
3146/2015 (S)	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ – LOTTO 2) – INCARICO	10052.02.00020960008 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2015	11.043,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.043,47
3911/2010 (S)	REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE VIABILITA INTERNA E SERVIZI A RETE POLO CANTIERISTICA NAUTICA AGG	10052.02.02109601010 DAVIDE PELOSIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	46.000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,32
3948/2010 (S)	LIQUIDAZIONE EURO 300.000 PAOLILLO ANTONIETTA E LA MANNA ANTONIO	10052.02.02109601010 DAVIDE PELOSIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	35.988,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.988,06
2900/2015 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITA' (I)	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	1.777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,77
6558/2015 (I)	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FINANZIATO DALLA REGIONE	12021.04.01513001047 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	42.466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42.466,16	0,00
2885/2015 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA WELFARE DI ACCESSO AZIONI DI SISTEMA - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001003 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
6538/2015 (I)	ASSISTENZA DOMICILIARE PRIMARIA (I)	12031.03.01310001052 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	16.933,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.933,97	0,00
3558/2015 (S)	AREA IMMIGRAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO -ASSOCIAZIONE ARCI DIREZIONE NAZIONALE PER PROR	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2896/2015 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITA' (I)	12041.03.000001120000 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	9.278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.278,88	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5103/2015 (I)	ULTERIORI INTERVENTI NECESSARI AD ASSICURARE I SERVIZI PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE DEL P.S.R. II T	12041.03.00001120000 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	6.053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053,19
3578/2015 (S)	SCHEMA DI CONTRATTO, CONTRATTO DI ACCOGLIENZA E REGOLAMENTO DEI BENEFICIARI- ASSOCIAZIONE ARCI SALER	12041.03.01310001017 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	22.141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.141,71
5119/2015 (I)	PROGETTO HOME 115 FAMI 2014 - 2020 - PROVVEDIMENTI	12041.03.01310001078 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	6.785,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,68
1857/2018 (S)	SERVIZIO DI "EDUCATIVA DOMICILIARE" -ANNO 2016	12051.04.01051001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	12.624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,11	7.016,62
150/2015 (I)	VERSAMENTO IRPEF	99017.01.00000002000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2015	20.584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.584,84
7016/2016 (I)	RIMBORSO DATORI DI LAVORO CONSIGLIERI COMUNALI - PROV.V.TI	01011.03.01301001045 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	6.647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,59	2.409,17
2340/2017 (S)	liq.diverse utenze acquedotto	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2016	33.406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.406,24
3066/2020 (S)	consorzio bacino saldo fatt.693/d/2014	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2016	2.110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,36
8258/2016 (I)	quota associativa anci ideali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01011.04.01501001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3692/2016 (I)	SPESA DI TESORERIA	01031.03.01303001001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2016	394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,25
64/2016 (I)	PROGETTO REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO CTRL GEST SUPPORTO ATTIVITA' DI CONTROLLO	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2016	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
7758/2016 (I)	RIMBORSO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU/TARES/ INDEBITAMENTE INCASSATI SOGET - IMPE	01041.09.01800001002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2016	3.938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,26
7759/2016 (I)	RIMBORSO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU/TARES/ INDEBITAMENTE INCASSATI SOGET - IMPE	01041.09.01800002211 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8339/2016 (I)	adesione eurocities	01071.03.01301701002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	2.736,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
8354/2016 (I)	spese gestio nr sistemi sud	01081.04.01500001080 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2016	38.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.019,50
6152/2016 (I)	AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO CQC (CARTA DI QUALIFIC	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6482/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE POLIZIA ANNONARIA	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2016	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
250/2016 (I)	:- MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETÀ "P.S.I. T. DI MAR	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2016	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
5903/2016 (I)	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - SIG.AUTERO CLAUDIO VIA S.EUSTACHIO,35 - PROVVEDIMENTI,	01111.03.01301801009 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2016	82.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	82.655,92	0,00
3102/2016 (I)	INAUGURAZIONE STAZIONE MARITTIMA IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.01308001038 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.451,05	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	1.291,05
7631/2016 (I)	PIANO DI COMUNICAZIONE PER LUCI D'ARTISTA E CAPODANNO IN PIAZZA 2016/2017 - PROVVEDIMENTI	01111.03.01308001038 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	3.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,93
7775/2016 (I)	PIANO DI COMUNICAZIONE PER LUCI D'ARTISTA 2016/2017 E CAPODANNO IN PIAZZA - PROVVEDIMENTI	01111.03.01308001038 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7761/2016 (I)	RIMBORSO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU/TARES/ INDEBITAMENTE INCASSATI SOGET - IMPE	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2016	20.311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.311,54
4525/2016 (I)	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER IL RISARCIMENTO DI DAN	01111.10.01300001810 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2016	1.640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,47
5049/2016 (I)	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - VARIAZIONE DI SPESA AI CAPITOLI ASSEGNATI OCCORRENTI PER IL REGOLA	01111.10.01300001810 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2016	17.962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.962,55
5973/2013 (P)	REALIZZAZIONE NUOVI UFF. GIUDIZIARI-2^ STRALCIO-COMPL. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO.	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	1.660.131,18	9.977,98	-9.977,98	0,00	0,00	0,00	1.660.131,18
4669/2015 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - CITTADELLA GIUDIZIARIA DI SALERNO - 2^ STRALCI	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	15.939,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.939,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
496/2016 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - CITTADELLA GIUDIZIARIA DI SALERNO - 2^ STRALCI	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	28.687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.687,08
4596/2016 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - CITTADELLA GIUDIZIARIA DI SALERNO - 2^ STRALCI	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	104.774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.774,77
4448/2017 (S)	COMPLETAMENTO NUOVI UFF. GIUDIZIARI 2 STRALCIO - PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	98.827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	79.300,00	19.527,08
188/2018 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - CITTADELLA GIUDIZIARIA. 2^ STRALCIO. COMPLETAM	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	750.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.188,11
1973/2018 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - CITTADELLA GIUDIZIARIA. 2^ STRALCIO.COMPLETAME	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	18.876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.876,72
3776/2018 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - CITTADELLA GIUDIZIARIA. 2^ STRALCIO. COMPLETAM	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	102.475,89	0,00	-7.302,56	0,00	0,00	95.173,33	0,00
5170/2018 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	7.361,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	6.065,64
560/2019 (S)	CITTADELLA GIUDIZIARIA - 2^ STRALCIO - COMPLETAMENTO - FORNITURA SISTEMI D	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	198.470,89	0,00	-2.675,42	0,00	0,00	0,00	195.795,47
3150/2020 (S)	2^ STRALCIO - COMPLETAMENTO - CUP - FORNITURA IN OPERA DI SEGNALETICA DI SICUREZZA A	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	70.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.730,00
3687/2020 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - CITTADELLA GIUDIZIARIA - 2^ STRALCIO - COMPLET	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	27.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.382,00
3908/2020 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - CITTADELLA GIUDIZIARIA - 2^ STRALCIO - COMPLET	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	42.566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.566,15
3909/2020 (S)	NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - CITTADELLA GIUDIZIARIA - 2^ STRALCIO - COMPLETAMENTO - CUP I59J13000210001	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	5.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,00
2276/2021 (S)	NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - CITTADELLA GIUDIZIARIA - 2^ STRALCIO - COMPLETAMENTO - CUP I59J13000210001	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	0,00	2.675,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2277/2021 (S)	NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - CITTADELLA GIUDIZIARIA - 2^ STRALCIO - COMPLETAMENTO - CUP I59J13000210001	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	0,00	7.302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,56
8358/2016 (I)	prest.ass.prev.pol.locale	03011.01.01101001090 SETTORE POLIZIA LOCALE	2016	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2960/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA	04011.03.01310001100 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	71.837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	67.965,21	3.871,87
6466/2016 (I)	SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA- INTERVENTO TECNICO- IMPEGNO DI SPESA.	04011.03.01540001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
5064/2016 (I)	IMPEGNO DI € 210.000,00 PER IL SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI	04021.04.01342001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
7266/2016 (I)	LEGGE 448/98 ART. 27 DPCM N. 320/99 E 226/2000 - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE F	04021.04.01342001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00
7712/2016 (I)	LEGGE 448/98 ART. 27 DPCM N. 320/99 E 226/2000 - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE F	04021.04.01342001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	2.144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,60
7713/2016 (P)	LEGGE 448/98 ART. 27 DPCM N. 320/99 E 226/2000 - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE F	04021.04.01343001002 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	3.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	3.392,00
4054/2017 (S)	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTODEI LIBRI DI TESTO ALLEFAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE	04021.04.01343001002 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	3.331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,30
7725/2016 (I)	ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - FONDI ALLE SCUOLE CITTADINE PER L'ACQUISTO DI AUSILI E SUSSIDI DIDATTICI	04071.03.01254001021 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	8.319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.319,70	0,00
5805/2016 (I)	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI SALERNO- IMPEGNO DI € 1.159,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DEL COS	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
5894/2016 (I)	ASSOCIAZIONE TEATRO IN-STABILE: RASSEGNA TEATRALE TEATRI...AMO SALERNO PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4515/2016 (I)	ACQUISTO COPIE TESTO " IL VIAGGIO NEL CUORE ". IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 -	05021.03.01352001014 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2371/2016 (S)	TAGIONE LIRICA 2016. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA FORNITURA MATERIALE DI STAMPA MEDIA	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	2.309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,25
2940/2016 (I)	STAGIONE MUSICALE 2016 OPERA LIRICA CAVALLERIA RUSTICANA/PAGLIACCI, CONCERTO DEBARGUE 6MAG. IMPEGNO	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4310/2016 (S)	PIAZZA CASALBORE NOLEGGIO MAXISCHERMO E SERVICE AUDIO LUCI AFFIDAMENTO ALLA A.R. MULTISERVIZI S.R.L.	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	709,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,97
4254/2016 (P)	ARENA DEL MARE 2016	05021.03.01352001043 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	524,60	0,00
6139/2016 (P)	POC CAMPANIA 2014-2020 LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CUL	05021.03.01352001081 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,01
7353/2016 (I)	AFFIDAMENTO DITTA BARRETTA ENRICO MARIO DONATO - FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA, MATERIALI VARI	06011.03.01200012111 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3094/2016 (P)	SALERNO PORTE APERTE - LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 21-22 MAGGIO 2016 - PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001002 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	473,12	724,20
4499/2016 (P)	PREMIO CHARLOT 2016 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCABEC S.P.A.	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
3549/2016 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA IMMIGRATI - IMPEGNO DI SPESA	07011.03.01371001018 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4812/2016 (S)	AREA IMMIGRAZIONE APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO ASSOCIAZIONE ARCI DIREZIONE NAZIONALE PER PROROGA	07011.03.01371001018 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7020/2016 (I)	ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA - PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001029 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
7131/2016 (I)	GIORNATA MONDIALE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA 25 NOVEMBRE 2016 - PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001029 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	4.701,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.201,03
7386/2016 (I)	NATALE 2016 - IMPEGNO DI SPESA DI €43.500,00	07011.03.01371001029 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	2.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	1.742,00
7698/2016 (I)	AIL - ACQUISTO STELLE DI NATALE	07011.03.01371001029 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3336/2017 (S)	PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO EX ART.153 COMMA 19 DEL D.LEGVO 163/06 "RIQUALIFICAZIONE URBANA ED E	08011.03.01391001005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	36.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.966,00
6650/2017 (S)	"RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL' AREA MERCATALE DI VIA ROBERTELLI ULTERIORI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RU	08011.03.01391001005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	15.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.518,40
5939/2016 (I)	REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL P.U.C. AFFIDAMENTO SOCIETÀ TERREXTRA SRL SALERNO. CIG ZD41B2D0E	08011.03.01391001020 CANTISANI MARIA MADDALENA SETTORE TRASFORMAZIONI EDILIZIE	2016	19.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.930,80	9.247,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
608/2016 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIRONTI GIOVANNI, CON SEDE IN SAN CIPRIANO PICENTINO ALLA VIA CAVAL	08021.03.01395001023 SETTORE POLIZIA LOCALE	2016	6.228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,55	0,00
2902/2009 (P)	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME PICENTINO APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09012.02.02109601089 DAVIDE PELOSIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2016	236.066,15	0,00	-236.066,15	-236.066,15	0,00	0,00	0,00
12479/2009 (P)	SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME PICENTINO RETTIFICA DET. 3762/10 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO RIEPILO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09012.02.02109601089 DAVIDE PELOSIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2016	7.933.639,87	0,00	-7.933.639,87	-7.933.639,87	0,00	0,00	0,00
3453/2010 (S)	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE VALLIVO DEL FIUME PICENTINO - ACCORDI PER LA CESSIONE VO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09012.02.02109601089 DAVIDE PELOSIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2016	925.801,78	0,00	-925.801,78	-925.801,78	0,00	0,00	0,00
3573/2011 (S)	SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME PICENTINO RETTIFICA DET. 3762/10 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO RIEPILO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09012.02.02109601089 DAVIDE PELOSIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2016	88.449,50	0,00	-88.449,50	-88.449,50	0,00	0,00	0,00
26/2016 (P)	GESTIONE X ANNI 5- DAL 01/02/2015- DELL'IMP.TO TRATTAM. RIFIUTI ORGANICI. AFFIDAMENTO DANECO-	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2016	17.843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.843,41
465/2016 (I)	CONTRIBUTO DI GESTIONE ISOLE ECOLOGICHE DENOMINATE ARECHI E FRATTE PROVVEDIMENTI ANNO 2016	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2016	7.273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,06
8281/2016 (I)	spazzamento	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2016	361.434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	361.434,71	0,00
7549/2016 (I)	ULTERIORE IMPEGNO PER GARANTIRE I SERVIZI PREVISTI NEL PIANO SOCIALE REGIONALE - PRIMA ANNUALITÀ DEL	12011.04.01513001002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,13
4993/2017 (S)	IMPLEMENTAZIONE SERVIZI PER L'AMBITO TERRITORIALE S5, PER LA PROGRAMMAZIONE DEL P.S.R. 2016/2018	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	3.825,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.425,54
6896/2017 (S)	AREA DIRITTI DEI MINORI "PROGETTO ACCENDI IL TUO FUTURO" ANNO 2017 PROVVEDIMENTI	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	21.508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.508,65
4514/2016 (S)	SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE PRIVATE ANNO 2016 - APPROVAZI	12031.03.01310001015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	5.920,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,51	0,00
4517/2016 (S)	SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE PRIVATE ANNO 2016 - APPROVAZI	12031.03.01310001015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	2.043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,71

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3418/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA POVERTA' -	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2950/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2979/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	417,59	0,00	-417,59	-417,59	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
4813/2016 (S)	AREA IMMIGRAZIONE APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO ASSOCIAZIONE ARCI DIREZIONE NAZIONALE PER PROROGA	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	6.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,66	0,00
4824/2016 (S)	MANIFESTAZIONE GUSTATIGIOVI 2016 - PROVVEDIMENTI MANIFESTAZIONE GUSTATIGIOVI 2016 - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3547/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	32.760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.760,35
2982/2016 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	4.435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,33
4467/2016 (S)	SERVIZIO MOBILITÀ COLLETTIVA ANNO 2016 - MODIFICA SCHEMA DI CONTRATTO E APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2987/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA	12041.03.00001120000 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	11.155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.155,55
725/2017 (S)	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE II GRAD	12041.03.01310001075 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	4.119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,38
7639/2016 (P)	ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECOND	12041.03.01310001076 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,10
7771/2016 (S)	ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - AFFIDAMENTO STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE FREQUENTANTI LE SCUOLE SE	12041.03.01310001076 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	3.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,33
2188/2017 (S)	ANNO SCOLASTICO 2016/2017: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE	12041.03.01310001076 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	3.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
8116/2018 (S)	ANNO SCOLASTICO 2018/19 AFF.TO STUDENTI CON DISABILITA' SCUOLE SECOND.II GRADO-	12041.03.01310001076 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	8.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,70
3546/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA	12061.04.01513001041 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2974/2016 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA AZIONI DI SISTEMA WELFARE D'ACCESSO ED ALTRO - IMPEGNO DI SPESA	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	2.000,00
7691/2016 (I)	FORNITURA DI N. 2 COFANI FUNEBRI COMPLETI DI FODERA INTERNA E MATERASSINO ASSORBENTE LIQUIDI OCCORRE	12091.03.01200004411 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
5498/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SERVIZI CIMITERIALI.	12091.09.01800001005 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,11
6413/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SERVIZI CIMITERIALI.	12091.09.01800001005 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5777/2016 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE- RIPARAZIONI CANCELLI ENTRATA MERCATI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA INDU	14021.03.01311202016 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2016	1.234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,52
150/2015 (I)	VERSAMENTO IRPEF	99017.01.00000002000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2016	7.183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.183,86
2937/2016 (I)	restituzione depositi cauzionali colleg acc146	99017.02.00000004000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2016	13.043,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.043,52
3086/2016 (I)	VERSAMENTO TEFA PROVINCIA RUOLO 2015 COLLEG ACC 29	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2016	332.405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.405,23
4038/2017 (I)	RIMBORSO DATORI DI LAVORO CONSIGLIERI COMUNALI - PROV.V.TI	01011.03.01301001045 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	16.346,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.346,64	0,00
6240/2017 (I)	PROGETTI DI E-GOVERNMENT - PROVVEDIMENTI	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2017	34.542,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34.542,19	0,00
7843/2017 (I)	ANCI	01011.04.01501001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2353/2017 (I)	IMPEGNO SPESA - UFFICIO CERIMONIALE ANNO 2017	01021.03.01300001085 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5167/2017 (I)	IMPEGNO SPESA UFFICIO CERIMONIALE	01021.03.01300001087 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
2357/2017 (I)	IMPEGNO SPESA - UFFICIO CERIMONIALE ANNO 2017	01021.03.01300001089 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	752,91	0,00	0,00	0,00	0,00	685,91	67,00
2815/2017 (I)	spese servizio di tesoreria	01031.03.01303001001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2017	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
7897/2017 (P)	PREST.SERV	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2017	1.385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,89	0,00
3109/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE	01031.09.01303001005 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2017	4.837,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,02
6976/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.196,38 PER RIMBORSI SU ACCERTAMENTI ED INGIUNZIONI - ANNUALITA' 2009 - 201	01041.09.01800001027 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2017	8.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.561,75	215,75
6207/2017 (I)	IMPEGNO - TRASFERIMENTO AI COMUNI BENEFICIARI VERSAMENTI ICI/IMU E TASI , ESEGUITI IN ERRATO CODICE	01041.09.01800003002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2017	3.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	2.501,00
3382/2017 (I)	manutenzioone fontanini pubblici salerno sistemi spa	01051.03.01305001011 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,99
4676/2015 (P)	PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ E SOTTOSTANTE PARCHEGGIO INTERRATO - PRO <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01052.02.02010501011 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2017	530.514,29	0,00	-25.672,98	0,00	0,00	0,00	504.841,31
3389/2021 (S)	ATTIVITÀ TOPOGRAFICHE-CATASTALI RELATIVE ALL' ACCATAMENTO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ E DEI SOTTOSTANT	01052.02.02010501011 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2017	0,00	24.081,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24.081,82
3504/2021 (S)	IMPEGNO DI €.1.591,16 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PAGAMENTO DEL PREVENTIVO DI ALLACCIO	01052.02.02010501011 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2017	0,00	1.591,16	0,00	0,00	0,00	1.591,16	0,00
6855/2017 (I)	MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE ELEMENTARI PER L'ANNO 2017 -oneri di progettazione e	01061.01.01316001002 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2017	1.904,48	0,00	0,00	0,00	0,00	940,95	963,53
6856/2017 (I)	Lavori di adeguam.to scuole materne-elem-medie anno 2017-oneri progettazione e spese tecniche-	01061.01.01316001002 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2017	3.364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	2.676,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
6857/2017 (I)	IN T.MANUT.UFF.COM.LI - PROGETTO E RICHIESTA ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP.-SPESE TECNICHE	01061.01.01316001002 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2017	1.573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,05	314,76
6232/2017 (I)	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E LA RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE – ANNO 201	01071.03.01200010001 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2017	6.299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,48	0,00
7887/2017 (I)	ADES EUROCITIES	01071.03.01301701002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00	0,00
7107/2017 (I)	ANUSCA IMPEGNO SPESA ANNO 2017	01071.03.01301701003 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2017	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
7102/2017 (I)	DITTA GUARDIAN - VIDEO SORVEGLIANZA SEDE VIA PICARIELLI - IMPEGNO SPESA ANNO 2017	01081.03.01300001006 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,04
7892/2017 (I)	GESTIONE SISTEMI SUD	01081.04.01500001080 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2017	38.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.019,50
5663/2017 (I)	CORSO DI FORMAZION GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI TRAMITE IL MEPA	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2017	408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,88
5947/2017 (I)	CORSO DI FORMAZIONE INTEGRAZIONE DETERMINA N. 4129/17	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7727/2016 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE MUTUO POSIZ.N.6033208	01111.01.00111701005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2017	7.681,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.681,95
6972/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER L' ASSISTENZA STRAORDINARIA IN LOCO SU PROCEDURA PAGHE, FI	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2017	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
7104/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO FINALIZZATO REALIZZAZIONE DI UN WEB SERVICES PER G	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2017	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
7602/2017 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2017	10.840,44	0,00	-137,02	-137,02	0,00	10.130,00	573,42
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
7819/2017 (I)	ACQUISTO DEI SERVIZI PAGO PA E SPID FORNITO DAL GRUPPO MAGGIOLI ATTRAVERSO LA PROCEDURA ACQUISTI IN	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2017	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
743/2017 (I)	TRASPORTO TRASLOCO E FACCHINAGGIO	01111.03.01300001021 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	1.103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,86	0,00
7814/2017 (I)	AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI COMPUTER E STAMPANTI PER SOSTITUZIONE APP	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2017	111.844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	111.844,11	0,00
3036/2017 (I)	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE- SIG. LASALA GERARDO - VIA VIGNOLA LOC. BRIGNANO - ULTERIORI PROVVEDIMENTI	01111.03.01301801009 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2017	24.286,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.286,33	0,00
3038/2017 (I)	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - SIG. PEZZUTO SALVATORE - VIA DEGLI ETRUSCHI,28 - PROVVEDIMENTI	01111.03.01301801009 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2017	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
2689/2017 (I)	GESAC AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI - PUBBLICIZZAZIONE STAGIONE LIRICA E CONCERTISTICA TEATRO	01111.03.01308001038 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,34	0,00
6584/2017 (I)	CONFINDUSTRIA SALERNO "ASSEMBLEA PUBBLICA 2017" TEATRO AUGUSTEO 16 NOVEMBRE 2017. PROVVEDIMENTI.	01111.03.01308001038 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	371,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,56
6630/2017 (I)	BORSA DEL TURISMO DI RIMINI 2017:IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI STAMPA CIG ZE51FF	01111.03.01308001038 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,40
6731/2017 (I)	ASS. ARCOSCENICO - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.135,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DEL TEATRO DELLE ARTI	01111.03.01308001038 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00
5493/2017 (I)	RIMBORSO BOLLETTE TOSAP ANNO 2016 - IMPEGNO	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2017	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00
7053/2017 (I)	RIMBORSO AD UTENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE DI TRIBUTI TARSU/TARES/TARI INDEBITAMENTE PAGATI O NON DO	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2017	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
2721/2017 (I)	IMPEGNO DI € 3.000,00 (TREMILA/00) PER IL RIMBORSO, DI VERSAMENTI EFFETTUATI PER SANZIONI AL C.D.S E	03011.09.01800002001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2017	957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
275/2017 (I)	SALERNO SISTEMI – IMPEGNO SPESA LAVORI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DI	04011.03.01300007311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	2.551,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,45
6778/2017 (S)	LEGGE N° 23/96 - FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE (A.S. 2017/2018).provvedimenti-	04011.04.01540001010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	855,11	0,00	0,00	0,00	0,00	855,11	0,00
6664/2017 (I)	LEGGE N° 23/96 - FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE (A.S. 2017/2018). IMPEGNO DI SPESA DI € 90.00	04011.04.01540001011 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	18.635,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.635,72	0,00
6505/2016 (I)	LAVORI SCUOLA MATERNA IN VIALE DELLE QUERCE - SA-	04012.02.00020420002 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	27.451,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.451,62
274/2017 (I)	SALERNO SISTEMI – IMPEGNO SPESA LAVORI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DI	04021.03.01300013311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	3.594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,57
3537/2017 (I)	IMPEGNO DI €210.000,00 PER IL SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUENTANT	04021.04.01342001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	5.910,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,89
7434/2017 (I)	ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - FONDI ALLE SCUOLE CITTADINE PER L'ACQUISTO DI AUSILI E SUSSIDI DIDATTICI	04071.03.01254001021 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	6.186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,07	0,00
707/2017 (I)	SALERNO SOLIDALE. SERVIZI ACCOGLIENZA E VIGILANZA ANTINCENDIO TEATRI VERDI ED AUGUSTEO ANNO 2017. I	05021.03.01352001006 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
2806/2017 (I)	LA TENDA - IMPEGNO DI € 1.159,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DEL TEATRO DELLE ARTI	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
3353/2017 (I)	PARROCCHIA DI GESU' REDENTORE - IMPEGNO DI € 1.430,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL'ASS. L'ALTRAARTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.430,00	0,00	-1.430,00	-1.430,00	0,00	0,00	0,00
5159/2017 (I)	ORDINE DEI COMMERCIALISTI - IMPEGNO DI € 1,159,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DEL TEATRO DELLE ARTI	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
5638/2017 (I)	INCONTRO CON LA SCUOLA SALERNITANA - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
6749/2017 (P)	EVENTO "CONDIVIDI?" TEATRO AUGUSTEO 27 NOVEMBRE 2017. PROVVEDIMENTI.	05021.03.01352001009 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
1383/2017 (P)	STAGIONE MUSICALE 2017. OPERA LIRICA CARMEN. IMPEGNO DELLA SPESA. CAP. 1352001 ART. 19.	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1389/2017 (I)	DITTA BEST UNION COMPANY S.P.A. FORNITURA SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA DEL TEATRO G. VERDI	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00
2316/2017 (I)	STAGIONE LIRICA 2017. IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE E STAMPA DEI PROGRAMMI DI SALA, DEI MANIFESTI	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,60	0,00
5471/2017 (P)	STAGIONE MUSICALE 2017 – OPERA LIRICA NORMA.	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2800/2017 (I)	FORNITURA N. 100 MAGLIETTE CON IL LOGO DELL'ENTE OCCORRENTI PER LA MANIFESTAZIONE "SPORT IN COMUNE"	06011.03.01200003411 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60
5419/2017 (I)	MANIFESTAZIONE DEL CONI "SPORT E VALORI" 16 E 17 SETTEMBRE 2017 - PROVVEDIMENTI	06011.03.01362001006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7089/2017 (P)	ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECONDA	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
6218/2019 (S)	FUNZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA- ANNO SCOLASTICO 2019/2020	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	1.796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,08	0,00
7082/2017 (P)	CAPODANNO IN PIAZZA 2017/18. PROVVEDIMENTI	07011.03.01300024003 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7580/2017 (I)	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI	07011.03.01300024003 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	656,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,18
2984/2017 (P)	SALERNO PORTE APERTE - LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 20-21 MAGGIO 2017 PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001002 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
3037/2017 (S)	Oggetto: SALERNO PORTE APERTE - LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO - APPROVAZIONE CONVENZIONE ASSOCIAZIONI	07011.03.01371001002 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,20	0,00
183/2017 (I)	FESTA REGIONALE DELLA POLIZIA LOCALE 2017 - PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2345/2017 (I)	ASSOCIAZIONE IL CENTRO STORICO IMPEGNO DI SPESA DI €200,00 CIG.ZF31E40B5E	07011.03.01371001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2732/2017 (I)	RASSEGNA CORALE AD LIBITUM.ACCOLLO SPESE TRASPORTO CORO DI ANZIO	07011.03.01371001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00
700/2017 (I)	GAI - IMPEGNO DI € 2.065,83 PER QUOTA ASSOCIATIVA 2017	07011.03.01371001008 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1504/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.159,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DEL TEATRO DELLE ARTI (CIG: Z9D1E0D22A)	07011.03.01371001008 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
4449/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.830,00 IN FAVORE DEL C.O.S. TEATRO DELLE ARTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	07011.03.01371001008 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.830,00	0,00	-1.830,00	-1.830,00	0,00	0,00	0,00
3324/2017 (P)	ARENA DEL MARE 2017 - PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001017 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
5981/2017 (I)	FONDAZIONE UNIVERSITARIA DELL'UNIVERSITÀ DI SALERNO CONVEGNO: MIGLIORARE LE PERFORMANCE DELLA PUBBL.	07011.03.01371001029 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	225,94	129,00
6011/2017 (I)	CONVEGNO: I GIARDINI DI ESCULAPIO INCONTRANO IL RESTO DEL MONDO - STORIA PERSISTENZA E ATTUALITÀ	07011.04.01371001030 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7812/2017 (P)	PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO EX ART.153 COMMA 19 DEL D.LEGVO 163/06 "RIQUALIFICAZIONE URBANA ED E	08011.03.01391001005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2017	15.082,13	0,00	-5.804,86	0,00	0,00	0,00	9.277,27
895/2021 (S)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI IN PIAZZA CAVOUR AFFIDAMENTO DELL' INCARICO	08011.03.01391001005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2017	0,00	5.804,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804,86
33/2017 (P)	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DELLE VERIFICHE FITOSTATI	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2017	0,00	23.180,00	-23.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348/2017 (S)	VERIFICHE FITOSTATICHE SU ALBERATURE CITTADINE, GEOMATICH S.A.S.-CONTR.ATTUATIVO 2/17	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2017	34.287,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.287,06
6625/2017 (S)	ACCORDO QUADRO VERIFICHE FOTOSTATICHE ALBERATURE CITTADINE AFF.GEOMATICH	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2017	42.474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.474,78
7535/2018 (S)	ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLE VERIFICHE FITOSTATICHE SU ALBERATURE CITTADINE APPROVAZIONE	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2017	23.180,00	0,00	-23.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3074/2021 (S)	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS N.50/2016 CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2017	0,00	23.180,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	23.179,98
4407/2017 (S)	NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO DIFESA DELLA COSTA SALERNO AMBITO III 2 STRALCIO	09012.02.00020910012 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2017	762,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
7086/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER VALUTAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09012.02.02109101030 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2017	9.700,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	9.698,00	0,00
7322/2017 (I)	OGGETTO: SERVIZIO DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DEI CAMPI MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI DEL TERRITORIO	09021.03.01396001004 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2017	5.324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,97
4645/2017 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA SMOTTAMENTO VIA MOSCATI - VIA FRA GENEROSO - INTEGRAZIONI - CIG 71514803FD <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09021.03.01396101031 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2017	1.352,76	0,00	-1.352,76	-1.352,76	0,00	0,00	0,00
2956/2012 (S)	CONTRATTI DI QUARTIERE FRATTE MATIERNO CAPPELLE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE CAMPO CALCETTO LUDOTECA <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2017	566,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,93
11237/2008 (P)	Stato: Sistemazione idrogeologica e messa-Descrizione Articoli	09022.02.02109601079 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2017	2.734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,20
121/2017 (P)	SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATI ESPLETATI DAL CONSORZIO DI BACINO SA2. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2017	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2017	116.041,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.041,99
122/2017 (I)	SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATI ESPLETATI DAL CONSORZIO DI BACINO SA2. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2017	09031.04.01500001016 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2017	35.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.684,07
5014/2016 (S)	METROPOLITANA DI SALERNO. 1° FERMATA STAZIONE M3. SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO VENETO. AFFIDAMENTO	10022.02.02108301019 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2017	1.226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,10	0,00
3832/2017 (I)	anno 2020 euro 44830 SERVIZIO DI NOLEGGIO A CANONE FISSO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE COMPRESA, DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.01381001002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2017	37.510,00	0,00	-37.510,00	-37.510,00	0,00	0,00	0,00
6644/2017 (I)	" LUCI D'ARTISTA " XII EDIZIONE SERVIZIO DI PRESIDIO E VIGILANZA ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO COMANDO	10051.03.01381001021 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2017	21.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.720,00
6017/2017 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA N. 4 CABINE ELETTRICHE OMOLOGAZIONE ENEL NORMA DG2061. DITTA PRE.CABL.	10052.02.02108101058 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2017	29.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00
3032/2017 (I)	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO OCCORRENTE ALL'UFFICIO STRADE E FOGNE - AFFIDAMENTO DI	10052.02.02108101115 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2017	1.080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,92	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
36/2017 (I)	SERV.GESTIONE ANNUALE CANILE OSTAGLIO E MONTE DI EBOLI-AFF.AZIENDA RIFUGIO AGRO AVERSANO SRL	11011.03.01393001001 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2017	49.265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.265,26
4681/2017 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DIRETTA DEI CANILI COMUNALI CON L'AUSILIO DELL' ASSO	11011.03.01393001001 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2017	5.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,00
7603/2017 (S)	SPOSTAMENTO E RIMOZIONE FORZATA DI QUELLI NON DI PROPRIETÀ, OLTRE A DEHOR, TAVOLI SEDIE ECC. -	11011.03.01393001005 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2017	1.618,18	0,00	-1.618,18	-1.618,18	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3753/2017 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.450,00
7243/2017 (I)	OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.LGS.151/2011 IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	40.566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40.566,97	0,00
7244/2017 (P)	OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.LGS.151/2011 IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	10.229,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.229,01	0,00
7245/2017 (P)	OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.LGS.151/2011 IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	36.272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36.272,25	0,00
1788/2019 (S)	LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.LGS.151/2011, IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DELL'ASILO NIDO VERNIERI	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	2.198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,58	0,00
3361/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI	12011.04.01513001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
3695/2017 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12011.04.01513001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	6.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,00
8028/2017 (I)	PAC INFANZIA	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	51.568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	51.568,01	0,00
3435/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA -AREA DISABILITA'	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	2.864,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,46
7820/2017 (S)	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - GC GESTIONE COMUNITA' - PROVVEDIMENTI	12021.03.01310001102 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	19.700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,35	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
8030/2017 (I)	FINANZ.PAZIENTI SOFFERENZA PSICHICA	12021.03.01310001102 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	413.697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.697,28
3089/2017 (I)	PIANO DI ZONA AMBITO S5- AREA ANZIANI	12031.03.01310001015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,64
3099/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA AZIONI DI SISTEMA - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	1.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,20	0,00
3133/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3134/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3137/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,31
3407/2017 (I)	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA IMMIGRATI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	32.542,67	0,00	0,00	0,00	0,00	32.542,67	0,00
3090/2017 (I)	PIANO DI ZONA AMBITO S5- AREA ANZIANI	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	9.367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.367,26	0,00
3095/2017 (I)	PIANO DI ZONA AMBITO S5- AREA ANZIANI	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	1.359,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,79	0,00
3100/2017 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA AZIONI DI SISTEMA - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
8032/2017 (I)	PIANO COESIONE SERV.CURA ANZ NON AUTOSUFFIC.	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	10.457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,36	4.966,97
4162/2017 (S)	MOBILITÀ INDIVIDUALE PERSONE DISABILI ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
4166/2017 (S)	SERVIZIO DI MOBILITÀ COLLETTIVA PER PERSONE DISABILI CENTRO RIABILITATIVI ANNO 2017	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	7.477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.477,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3157/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12041.03.00001120000 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
7295/2017 (S)	REA DISABILI - GRUPPO APPARTAMENTO LA TANA DI DIMITRI - PROVVEDIMENTI	12041.03.00001120000 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	9.972,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.972,03
2945/2018 (S)	AREA IMMIGRAZIONE - PROGETTO FUORI TRATTA - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER RESO SERVIZIO - ASS. ARCI N	12041.03.01310001017 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
3351/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA POVERTÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12041.03.01310001050 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00
4485/2017 (S)	COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER IL SETTORE SOCIO-FORMATIVO.	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,75
7584/2017 (I)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL SIA (SOS)	12041.03.01310001072 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	5.230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,95
7078/2017 (P)	ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECONDA	12041.03.01310001076 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	0,00	31.169,15	-28.789,15	0,00	0,00	0,00	2.380,00
5924/2019 (S)	AFFIDAMENTO STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO PRESSO	12041.03.01310001076 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	3.880,00	0,00	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6167/2019 (S)	PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO -ANNO SCOLASTICO 2019/2020	12041.03.01310001076 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	65.762,10	0,00	-28.789,15	0,00	0,00	36.972,95	0,00
6170/2019 (S)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI E GLI STUDENTI DELLE SCUOLE CITTADINE DELL'INFAN	12041.03.01310001076 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	42.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42.766,30	0,00
6219/2019 (S)	FUNZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA- ANNO SCOLASTICO 2019/2020	12041.03.01310001076 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	2.151,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,71	0,00
874/2021 (S)	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECON	12041.03.01310001076 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	0,00	28.789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28.789,15
1513/2017 (I)	fondo fami impegnare a per anno 2018 euro 781114.75 e anno 2019 euro 390557.37	12041.03.01310001078 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	455.650,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.650,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
8037/2017 (P)	AVVISO PUBBL.BENESS.GIOVANI VINC. ACC.TO 485/2017	12041.03.01397101020 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	121.246,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.954,11	104.292,03
1116/2019 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GE	12041.03.01397101020 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
6329/2019 (S)	INTEGRAZIONE FORNITURA IN NOLEGGIO DI ATTREZZATURE AUDIOMUSICALI PER IL PROGETTO "SPAZIO MULTIFUNZIO	12041.03.01397101020 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	23.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.363,00	0,00
6999/2017 (P)	EMERGENZA UMANITARIA TRITON DI FRONTEX - PROVVEDIMENTI ANNO 2016/2017	12041.03.01513001083 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	56.534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.534,75
7607/2017 (S)	EMERGENZA FREDDO PROVVEDIMENTI	12041.03.01513001083 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	1.035,60	0,00	-1.035,60	-1.035,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
518/2018 (S)	FORNITURA DOCCE,BAGNI, LAVAMANO DA PARTE DELLA SEBACH S.R.L. PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER B	12041.03.01513001083 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	2.476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,60
7734/2018 (S)	HOME CARE PREMIUM - PROROGA 30 GIUGNO 2019 -	12051.04.01513001091 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	15.803,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.803,99
944/2017 (I)	BANDO DI CONCORSO PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2015. BANDO DI CONCORS	12061.04.01513001036 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2017	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
3162/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA ANZIANI - IMP. DI SPESA ESERCIZIO 2017	12061.04.01513001041 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3732/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3735/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
3410/2017 (P)	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA IMMIGRATI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12071.03.01397101131 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
166/2017 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA - IMPEGNO SPESA ANNO 2017	12071.03.01410001002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2017	8.045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.045,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2359/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SERVIZI CIMITERIALI.	12091.09.01800001005 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,10
7087/2017 (P)	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE B.ART BOTTEGA ARTIGIANA 2017	14021.03.01311201007 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	3.244,98	0,00	-2.380,00	0,00	0,00	864,98	0,00
926/2021 (S)	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – AFFIDAMENTO STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE FREQUENTANTI LE SCUOLE	14021.03.01311201007 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
150/2015 (I)	VERSAMENTO IRPEF	99017.01.00000002000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2017	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
1255/2017 (I)	restituzione depositi cauzionali colleg acc 87	99017.02.00000004000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2017	29.209,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.209,21
8072/2017 (I)	VERSAMENTO TEFA 2016 E RETRO COLL. ACC. 66/2017	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2017	220.008,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.008,21
8073/2017 (I)	VERSAMENTO TEFA RUOLO 2017 COLL. ACC. 249/2017	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2017	1.383.123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.123,44
8071/2017 (I)	SPESE CONTRATTUALI	99017.02.00000007000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2017	610,22	0,00	-610,22	-610,22	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
7275/2018 (I)	SERVIZIO AMPLIFICAZIONE REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - PROV.V.TI	01011.03.01301001010 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	793,00	0,00	-793,00	-793,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
4208/2018 (I)	RIMBORSO DATORI DI LAVORO CONSIGLIERI COMUNALI - PROV.V.TI	01011.03.01301001045 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	54.145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,32	45.450,53
5586/2018 (I)	PALASILVESTRI.- OMOLOGAZIONE ASL CENTRALE TERMICA ED ACQUISIZIONE CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	4.270,00	0,00	-4.270,00	-4.270,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
8045/2018 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI IDEALI FONSAZIONE CITTA' EUROPEA	01011.04.01501001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
7808/2018 (I)	saldo performance anno 2018 mens. agg.va marzo 2019 c.c. 302	01021.01.01100001045 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	708.931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.931,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
128/2018 (I)	FITTI ATTIVI E PASSIVI / SPESE DI REGISTRAZIONE ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA ANNO 2018	01021.02.01700001003 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	809,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,97
6877/2018 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOM	01021.03.01300001048 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	4.097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,09	0,00
7364/2018 (I)	ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SALERNO; PROVVEDIMENTI.	01021.03.01300001048 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	1.738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,29	0,00
3805/2018 (I)	IMPEGNO SPESA UFFICIO CERIMONIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01021.03.01300001084 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	2.355,45	0,00	-231,67	-231,67	0,00	2.123,78	0,00
3806/2018 (P)	IMPEGNO SPESA UFFICIO CERIMONIALE	01021.03.01300001085 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	950,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,22
3809/2018 (P)	IMPEGNO SPESA UFFICIO CERIMONIALE	01021.03.01300001087 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	1.464,00
5257/2018 (S)	MANIFESTAZIONE "MISS GRANATA 2018 - 18ª EDIZIONE" DEL GIORNO 6 AGOSTO 2018 - ARENILE DI SANTA TERESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01021.03.01300001087 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.806,00	0,00	-1.806,00	-1.806,00	0,00	0,00	0,00
65/2018 (I)	spesa per energia elettrica	01021.03.01300010111 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	0,00
60/2018 (I)	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA DEL CONTRATTO ANNUALE DI SERVIZI DI GESTIONE E	01021.03.01300011211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	1.002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,46
4016/2018 (S)	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE STRUTT.CO9M.VIA S.MOBILIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01021.03.01300011411 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	628,66	0,00	-628,66	-628,66	0,00	0,00	0,00
1071/2019 (S)	OGGETTO:LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE DI N.2 CALDAIE A CONDENSAZIONE DELL' IMPIAN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01021.03.01300011411 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	365,08	0,00	-365,08	-365,08	0,00	0,00	0,00
1605/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 1 PER FORNITURA DI SERVIZI CLOUD COMPUTING PER LA PUBB	01021.03.01301101005 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	10.182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,86	8.972,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
7610/2018 (I)	AUTO ISTITUZIONALE - PROVVEDIMENTI	01031.02.01700001006 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	2.894,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,52
2283/2018 (I)	ELEZIONI RSU. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO.	01031.03.01200004001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	681,98	0,00	0,00	0,00	0,00	681,98	0,00
3093/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI REP.26016 D	01041.03.01304001010 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	1.997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,31	0,00
118/2018 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI AD USO SETTORE TRIBUTI - IMPEGNO SPESA ANNO 2018	01041.03.01400008111 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	5.996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,86
4717/2018 (I)	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE RIMBORSI AD AVENTI DIRITTO PER IMPOSTA ICI-IMU-TASI INDEBITAMENTE PAGATA.	01041.09.01800001002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2018	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
7803/2018 (I)	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	01041.09.01800002211 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2018	565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	559,70
7507/2018 (I)	RIMBORSO AD UTENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE DI TRIBUTI TARSU/TARES/TARI INDEBITAMENTE PAGATI O NON D	01041.09.01800003002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2018	1.866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	314,45	1.552,49
7609/2018 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CHIESA DI VIA VINCIPROVA – PROVVEDIMENTI	01051.01.01100010106 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2018	888,01	0,00	-888,01	-888,01	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>										
117/2018 (I)	AFFIDAMENTO A SINERGIA SURL DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI FITTI ATTIVI	01051.03.00131501002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	8.062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,15	0,00
3/2018 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A) IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 1 E LOTTO 2 E METROPOLITANA SALER	01051.03.01300006711 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2018	22.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.867,80
5902/2018 (I)	QUOTA MANUTENZIONE PORTI E FANALI	01051.03.01305001005 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2018	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>										
1627/2018 (I)	PIU' EUROPA SALERNO - POR FERS REGIONE CAMPANIA 2007/2013 OB.OP. 6.1. AUDITORIUM UMBERTO I. CUP I56J	01051.03.01305001025 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4945/2018 (I)	PAGAMENTO CANONI DEMANIALI / SPESE PER CONTO TERZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	01051.03.01400002022 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2018	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4676/2015 (P)	PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ E SOTTOSTANTE PARCHEGGIO INTERRATO - PRO <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01052.02.02010501011 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1591/2019 (S)	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N.50/2016) PER L'ESECUZIONE D	01061.01.01316001002 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,93
7669/2018 (I)	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI	01061.03.01316001001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
2061/2018 (I)	INDIZIONE ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MAR	01071.03.01300001071 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20	0,00
8095/2018 (I)	ADESIONE EUROCITIES	01071.03.01301701002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00	0,00
7355/2018 (I)	ANUSCA IMPEGNO SPESA ADESIONE ANNO 2018	01071.03.01301701003 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2018	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
2255/2018 (P)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01081.03.01200006001 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	2.677,28	0,00	-2.600,28	-2.600,28	0,00	0,00	77,00
2446/2018 (I)	IMPEGNO DI € 5.000 PER PAGAMENTO ALLE POSTE ITALIANE CAN E CAD - CIG Z6822F0CA9 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	3.516,19	0,00	-3.516,19	-3.516,19	0,00	0,00	0,00
3316/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C.2, LETT. A) DGLS50/216 E SMI. SERVIZIO DI COR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.564,30	0,00	-1.564,30	-1.564,30	0,00	0,00	0,00
5372/2018 (I)	CONTRATTO APPALTO PER IL "SERVIZIO POSTALE PER IL COMUNE DI SALERNO COMPRENDENTE: IL RITIRO, L'AFFRA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	6.715,06	0,00	-6.715,06	-6.715,06	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
169/2018 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	10.133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.133,74
1941/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA "MAGGIOLI" S.P.A. PER L' ASSISTENZA STRAORDINARIA IN LOCO SU PROCEDURA CUD ANN	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
7357/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI, PRODOTTI	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	2.555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,90
7657/2018 (I)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RIPRISTINO TERMALINI DI RILEVAMENTO PRESENZE ALLA	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	561,20	0,00	-561,20	-561,20	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
2769/2018 (I)	TERREXTRA SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE . IMPEGNO SPESA € 500,	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
4938/2018 (P)	INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI IMPORTO PARI AD EURO 50.000 IVA ESCLUSA PER L'ACQUISTO DEL SER	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	2.440,00	0,00	-2.440,00	-2.440,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
4942/2018 (P)	PROCEDURA DI ACQUISIZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	11.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895,00
7555/2018 (S)	PROCEDURA DI ACQUISIZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DE	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	67.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.405,00
7837/2018 (S)	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI IMPORTO PARI AD EURO 50.000 IVA ESCLUSA PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI A	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	25.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,00	14.091,00
5429/2018 (I)	DEMOLIZIONE OPERE ABISIVE - SIG. GIOIA VINCENZO - VIA MONTICELLI N.14 LOC. FUORNI - PROVVEDIMENTI	01111.03.01301801009 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	33.750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,27	0,00
6650/2018 (I)	HOPE ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA. VI° EDIZIONE DELL'EVENTO "DANCING FESTIVAL.....LA DAN	01111.03.01308001041 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	488,00	0,00	-488,00	-488,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5175/2018 (I)	MANIFESTAZIONE "MISS GRANATA 2018 - 18ª EDIZIONE" DEL GIORNO 6 AGOSTO 2018 - ARENILE DI SANTA TERESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.01308001043 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
6856/2018 (I)	31 OTTOBRE 2018:TREKKING URBANO.IMPEGNO DI SPESA	01111.04.01308001042 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
7571/2018 (I)	30NOVEMBRE 2018;FRAGILITA' A RISCHIO :LE NUOVE SFIDE PER IL GIURISTA".AULA PARRILLI	01111.04.01308001044 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5330/2018 (I)	PARROCCHIA S. EUSTACHIO MARTIRERICHIESTA SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE ALLA PROCESSIONE. PROVVEDI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.04.01500001005 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.490,00	0,00	-1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00
1149/2018 (I)	MANIFESTAZIONE MERCATINI DI NATALE ANNO 2017- RESTITUZIONE SOMME- DETERMINA DI IMPEGNO	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2018	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
1157/2018 (I)	RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORIA PER € 80,00 ALLA OVALE ITALIA SRL	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2018	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4380/2018 (I)	MPPEGNO - TRASFERIMENTO AI COMUNI BENEFICIARI VERSAMENTI ICI/IMU E TASI , ESEGUITI IN ERRATO CODICE "	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2018	13.028,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,00	10.692,69
3627/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER IL RISARCIMENTO DI DANNI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONTENU	01111.10.01300001810 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3985/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ANTONIO ROCCO E BRUNO ROCCO S.N.C. - CONTENZIOSO DINANZI ALLA CORTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.10.01800001103 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	657,80	0,00	-422,80	-422,80	0,00	235,00	0,00
1144/2018 (I)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA, DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZI	03011.03.01300003016 SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	1.143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,05	0,00
2735/2018 (I)	IMPEGNO DI € 3.000,00 (TREMILA/00) PER IL RIMBORSO, DI VERSAMENTI EFFETTUATI PER SANZIONI AL C.D.S E	03011.09.01800002001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	1.613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,20
4491/2018 (I)	IMPEGNO DI € 7.000,00 (SETTEMILA/00) PER IL RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE RELATIVE A VERB	03011.09.01800002001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	1.379,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,11
7073/2018 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE COMUNALI PER L'ANNO 2018 – APPROVAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04011.01.01100010100 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	1.585,21	0,00	-802,00	-802,00	0,00	783,21	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
7086/2018 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI PER L'ANNO 2018 – APPROVAZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04011.01.01100010100 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	1.316,28	0,00	-665,95	-665,95	0,00	650,33	0,00
7158/2018 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PER L'ANNO 2018	04011.01.01100010100 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	3.169,92	0,00	-633,98	0,00	0,00	2.535,94	0,00
114/2018 (P)	LEGGE N° 23/96 - FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE (A.S. 2017/2018). IMPEGNO DI SPESA DI € 90.00	04011.04.01540001011 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	42.754,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42.754,09	0,00
7278/2018 (I)	LEGGE N° 23/96 - FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE (A.S. 2018/2019). IMPEGNO DI SPESA DI € 90.000,00 - PRO	04011.04.01540001011 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	25.849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25.849,99	0,00
7297/2018 (S)	LEGGE N° 23/96 - FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE (A.S. 2018/2019). IMPEGNO DI SPESA DI € 90.000,00 - PRO	04011.04.01540001011 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	2.906,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,31	0,00
2920/2018 (I)	OGGETTO:FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI CON PERSONALE DIPENDENTE	04021.03.01200001053 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	1.159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,39	0,00
4996/2018 (P)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITUR	04021.03.01200001053 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	3.605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,71
5/2018 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A) IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 1 E LOTTO 2 E METROPOLITANA SALER	04021.03.01300003711 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2018	2.867,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,96
4/2018 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A) IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 1 E LOTTO 2 E METROPOLITANA SALER	04021.03.01300004711 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2018	11.006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.006,32
7273/2018 (I)	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOL	04021.04.01342001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	7.519,34	0,00	-4,10	0,00	0,00	22,10	7.493,14
8026/2018 (P)	fornitura libri di testo scuola dell'obbligo	04021.04.01342001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	26.208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,67	23.469,28
8030/2018 (I)	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - LEGGE 448/98 - ART. 27 - DPCM N. 320/99 E 226/2000 - CONTRIBUTO PER	04021.04.01343001002 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	179.759,31	0,00	-63.274,15	0,00	0,00	111.904,27	4.580,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
6849/2018 (S)	PAGOPAMENSA" PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA MEDIANTE PROCEDURA MEPA.-AFF.P.S.I.T.	04061.03.01345001042 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	5.587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,60	0,00
2940/2018 (I)	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITÀ - AFFIDAMENTO ACQUISTO ACCESSORIO PRESIDIO SANITARIO T	04071.03.01254001021 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00
4922/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER IL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA DEL DUOMO CIG Z6F2408	05011.03.01352001063 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3644/2018 (I)	PROGETTO "SALERNO CITTA' EDUCATIVA" - AMBITO PATRIMONIO - LA SCUOLA ADOTTA UN MONIMENTO. IMPEGNO DI	05021.03.01352001002 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4936/2018 (S)	CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO CONCERTO DI STEFANO BOLLANI AL TEATRO G. VERDI IN DATA 8 LUGLIO 2018. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001006 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	3.636,90	0,00	-3.636,90	-3.636,90	0,00	0,00	0,00
2555/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA COS TEATRO DELLE ARTI CIGZC622C37F0	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
3773/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.490,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DELL'ASS.NE L'ALTRAARTE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.490,00	0,00	-1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00
3812/2018 (I)	GAI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.065,83 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	2.065,83	0,00	-2.065,83	-2.065,83	0,00	0,00	0,00
3815/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.490 IVA COMPRESA IN FAVORE DELL'ASS.NE CULTURALE L'ALTRAARTE. (CIG:Z2E239B84 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.490,00	0,00	-1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00
3993/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.400,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DI L'ALTRAARTE (CIG:Z7F23B68F3 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
3999/2018 (I)	MANIFESTAZIONE PER LA CELEBRAZIONE DEI 120 ANNI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE - 7 GIUGNO 2018	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00
4020/2018 (I)	ASSOCIAZIONE LONGOBARDIA IMPEGNO DI SPESA DI € 2.625,00 PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 201 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	2.165,00	0,00	-2.165,00	-2.165,00	0,00	0,00	0,00
3645/2018 (I)	PROGETTO "SALERNO CITTA' EDUCATIVA" - AMBITO PATRIMONIO - LA SCUOLA ADOTTA UN MONIMENTO. IMPEGNO DI	05021.03.01352001009 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5338/2018 (I)	STAGIONE MUSICALE 2018. OPERA TALK SHOW. IMPEGNO DELLA SPESA€ 30.000,00. CAP. 1352001 ART.19.PROV	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2108/2018 (I)	TEATRO PUBBLICO CAMPANO- STAGIONE DI PROSA 2017/2018 - TEATRO G. VERDI E TEATRO AUGUSTEO- CONTRIBUTO	05021.03.01352001026 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1372/2018 (P)	CARNEVALE 2018 - LA CITTA' E' DEI BAMBINI - PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001043 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2259/2018 (I)	FONDAZIONE SCUOLA MEDICA SALERNITANA - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2018	05021.03.01352001065 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	1.075,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,39
7276/2018 (I)	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA TRASFERTA SPEAKERS KEYNOTE -HUL WORKSHOP PART I- PROGETTO EURO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001071 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2018	555,55	0,00	-555,55	-555,55	0,00	0,00	0,00
8066/2018 (P)	PROGETTO HORIZON RIUSO BENI CULTURALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001071 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2018	1.314,70	0,00	-1.314,70	-1.314,70	0,00	0,00	0,00
6755/2018 (P)	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE P.O.C. CAMPANIA 2014-2020 – PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI C	05021.03.01395001035 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	1.400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,96
7539/2018 (S)	PROPOSTA PROGETTUALE "MUSIC FACTORY" - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - PROVVEDIMENTI	05021.03.01395001035 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	52.849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.849,04
4721/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.480,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DELL'ASS.NE L'ALTRAARTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.04.01511001004 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.480,00	0,00	-1.480,00	-1.480,00	0,00	0,00	0,00
4962/2018 (I)	ARCICONFRATERNITA DEL CARMINE - PROVVEDIMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.04.01511001004 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
5203/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.490,00 IVA COMPRESA (CIG: Z71248E06D) PARROCCHIA S.CROCE E S.FELICE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.04.01511001004 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.490,00	0,00	-1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00
7436/2018 (I)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUM	06011.01.01100001050 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	2.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00
7607/2018 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L' IMPIANTO SPORTIVO PALASILVESTRI, RIGUARDANTI IL RIFAC	06011.01.01100001050 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	426,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
36/2018 (P)	ACCORDO QUADRO - AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 - PER LA SISTEMAZIONE DI UNA	06011.03.01300001023 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,74
4709/2018 (S)	SIST. RECINZIONE MOBILE TIPO NEW JERSEY,PARTITE SALERNITANA -ORDINATIVO N.6	06011.03.01300001023 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	1.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,06
4953/2018 (I)	MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI E DI DIFFUSIONE SONORA DELLO STADIO "A	06011.03.01300004008 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	1.952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,84
5147/2018 (I)	OGGETTO: AFFIDAMENTO SOCIETÀ ENI FUEL S.P.A. – SMART CIG N. Z94247162D. - ADESIONE ALLA CONVENZI	06011.03.01300004008 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	1.018,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,87
5327/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI E DI DIFFUSIONE SONORA DELLO STADIO	06011.03.01300004008 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	1.727,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,74
5256/2018 (I)	MANIFESTAZIONE "MISS GRANATA 2018 - 18ª EDIZIONE" DEL GIORNO 6 AGOSTO 2018 - ARENILE DI SANTA TERESA	06011.04.01300024001 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
7823/2018 (I)	PARROCCHIA SAN VINCENZO DE PAOLI CONCESSIONE CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE AREA	06011.04.01300024001 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
7829/2018 (I)	PDO SALERNO - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO SUPERCOPPA ITALIANA DI PALLAMANO 23 DICEMBRE 2018 - CO	06011.04.01300024001 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
398/2019 (S)	ILLUMINOTECNICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DI GIOCO,stadio arechi	06012.02.02106201026 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,28
8079/2018 (P)	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA PER STUDENTI	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	58.433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.433,66
5252/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	06021.10.01310001099 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	9.559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,03	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
93/2018 (P)	APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2017. IDEAZIONE E REALIZZAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI INS	07011.03.01363001014 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2018	9.200,00	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073/2021 (S)	ASILI NIDO	07011.03.01363001014 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2018	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
3753/2018 (P)	SALERNO PORTE APERTE -LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 2018 - PROVVEDIMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	07011.03.01371001002 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.519,12	0,00	-949,27	-949,27	0,00	69,85	500,00
1936/2018 (I)	ANCELLE DEL SACRO CUORE DI GESU': MANIFESTAZIONE DI BENEFICENZA .IMPEGNO DI SPESA TEATRO DELLE ARTI	07011.03.01371001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
5149/2018 (S)	PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI - PROGRAMMAZIONE 2018 - D.G.R. N. 285 DEL 15/05/2018 - AFF <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	439,98	0,00	-439,98	-439,98	0,00	0,00	0,00
7675/2018 (I)	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001028 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
8086/2018 (I)	spesa per riscossione permessi per i residenti	08011.03.01301012001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	39.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.410,00	0,00
2036/2018 (P)	CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA COSTRUZIONE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DE	08011.03.01391001005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	15.225,60	0,00	-15.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3059/2018 (P)	PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CORSO VITTORIO EMANUELE II LOTTO	08011.03.01391001005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	654,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,14
894/2021 (S)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI IN PIAZZA CAVOUR AFFIDAMENTO DELL' INCARICO	08011.03.01391001005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	15.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,60
5302/2018 (I)	INU- RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2018	08011.03.01391001010 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2018	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
2257/2018 (I)	FORNITURA DI Q.LI 600 DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO OCCORRENTE ALL'UFFICIO STRADE E FOGNE. AFF	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2018	967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	967,46	0,00
3681/2018 (P)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	08022.02.00021910002 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	149.477,69	-149.477,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
419/2019 (S)	PROGRAMMA INTEGRATO E COORDINATO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-AMBIENTALE E RIVI	08022.02.00021910002 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	735.326,38	0,00	-149.477,69	0,00	0,00	170.390,00	415.458,69
1287/2021 (S)	PROGRAMMA INTEGRATO E COORDINATO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-AMBIENTALE E RIVI	08022.02.00021910002 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	149.477,69	0,00	0,00	0,00	0,00	149.477,69
4488/2018 (I)	POC CAMPANIA 2014/2020 LINEA D'AZIONE RIGENERAZIONE URBANA AZIONE OPERATIVA FONDO DI ROTAZIONE PER L	09012.02.00020910041 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	5.697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,80	0,00
6688/2018 (I)	POC CAMPANIA 2014/2020 LINEA D'AZIONE RIGENERAZIONE URBANA AZIONE OPERATIVA FONDO DI ROTAZIONE PER L	09012.02.00020910041 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
7262/2018 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALBERATURE DA PIANTUMARSI SULL'INTERO TERRITORIO CITTADINO - PROVVEDIME	09021.01.01100010101 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	1.687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	236,25	1.451,65
3392/2018 (P)	PRENOTAZIONE DELLA SPESA - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE I	09021.03.01296001003 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	1.091,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,33
6668/2018 (I)	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI EUROPEI DENOMINATA ENERGY CITIES. QUOTA ASSOCIATIVA 2018 - IMPO	09021.03.01300005161 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2579/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'IGIENE OCCORRENTE ALL' UFFICIO U.O.P.I. DEL SETTORE STRUTTURE COMUNA	09021.03.01300006016 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	829,84	0,00
5156/2018 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DI PARCHI E VILLE COMUNALI. - SMART CIG N. ZAF2478562	09021.03.01300006016 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	5.569,30	0,00	-5.569,30	-5.569,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3784/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI RESTI DI TUBAZIONE ABB	09021.03.01396001003 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	1.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,80
920/2018 (I)	"TORRENTE MARICONDA 1° LOTTO STRALCIO B". ONERI A FAVORE DELLA TIM PER RILASCIO PARERE TECNICO A SUP	09021.03.01396001004 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	610,00	0,00	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
1929/2018 (I)	"TORRENTE MARICONDA 1° LOTTO STRALCIO B". ONERI A FAVORE DELLA ENEL PER INDIVIDUAZIONE IMPIANTI SOTT	09021.03.01396001004 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	709,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1682/2018 (I)	TORRENTE MARICONDA 1 LOTTO STRALCIO B - POLIZZA VERIFICATORE. CUP I54H08000080001 - CIG Z29223FDBC	09021.03.01396101031 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3793/2018 (I)	RETTIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.RI 5632/2016 - 2041/2017 - 2677/2017 E 5025/2017 - GESTION	09021.03.01396101054 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	2.658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,20
3802/2018 (I)	SPESE TECNICHE SU GESTIONE PARCHI E MANUT.VERDE URBANO - PROCEDURA DI GARA	09021.03.01396101058 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	5.722,34	0,00	-5.722,34	-5.722,34	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3636/2011 (S)	CONTRATTI QUARTIERE II FRATTE MATIERNO NOMINA COMMISSIONE COLLAUDO IN C. O. FINALE PRT 233	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
4414/2018 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA, AUTOPARCO E AUTORIMESSA - COSTITUZIONE ULTERIORE FONDO PER L'ANNO 2018.	09031.03.01200003009 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	1.522,30	0,00	-1.522,30	-1.522,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
141/2018 (I)	ANNO 2018 - FORNITURA GAS-METANO OCCORRENTE AL PARCO VEICOLARE COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE	09031.03.01200006022 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	2.416,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,79	0,00
187/2018 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CARPENTERIE METALLICHE E IMPIANTI IDRAULICI OCCORRENTI AGLI AUTOMEZZI	09031.03.01395001007 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,20
148/2018 (I)	SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATI ESPLETATI DAL CONSORZIO DI BACINO SA2. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2018	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	64.044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.044,03
155/2018 (I)	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO LO STABILIME	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	23.589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.589,23
211/2018 (I)	CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI DENOMINATI ISOLE ECOLOGICHE "ARECHI E "FRATTE". PROVVEDIMENTI ANNO 2018.	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	222.332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.332,43
1925/2018 (I)	ATTI DI CONTESTAZIONE AGENZIA DELLE DOGANE N.RI 478/2017 E 91/2018 E QUOTE DI RINNOVO LICENZE OFFICI	09031.03.01395001016 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	4.148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,70
120/2018 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI A SEDE DI SEZIONI DI N.U. - IMPEGNO SPESA ANNO 2	09031.03.01400002111 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2069/2018 (I)	DETERMINA 5715/17 RELATIVA ALLA FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA POMPA SOMMERSA DA INSTALLARSI NEI LOC	09041.03.01309101018 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2018	4.562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,80
7608/2018 (I)	LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI ALCUNE ARTERIE CITTADINE - PROVVEDIMENTI	10051.01.01100010105 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2018	3.012,75	0,00	-3.012,75	-3.012,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
7820/2018 (I)	REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE PRESSO IL CIMITERO URBANO DI SALERNO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTI	10051.01.01100010105 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2018	1.290,82	0,00	-1.290,82	-1.290,82	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3334/2018 (I)	DETERMINA N. 5005 DI REG. GEN.LE DEL 10/11/2017 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONI PROG	10051.03.01300003082 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2018	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43
63/2018 (P)	AFFIDAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA CONSIP S.P.A. ED ENEL E	10051.03.01300014111 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	244.915,91	0,00	0,00	0,00	0,00	244.915,91	0,00
51/2018 (P)	anno 2019 euro 44830 SERVIZIO DI NOLEGGIO A CANONE FISSO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE COMPRESA, DE	10051.03.01381001002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	0,00	1.008,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,34
1142/2018 (S)	SERVIZIO A NOLEGGIO A CANONE FISSO TRAFFICO ZTL CENTRO STORICO-SPESE TECNICHE ART113	10051.03.01381001002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	1.008,34	0,00	-1.008,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2266/2018 (S)	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, C. 3 D. LGS. N. 50/16) PER L'ESECUZIONE DEGLI	10051.03.01381001003 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2018	34.856,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.856,81
3459/2018 (I)	PROROGA ED AFFIDAMENTO DELLE VERIFICHE FOTOSTATICHE ALLA DITTA DITTA GEOMATICH S.A.S. DI MARIO DE	10051.03.01381001010 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	19.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00
7246/2018 (I)	" SALERNO LUCI D'ARTISTA " XIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2018/2019 - SERVIZIO DI PRESIDIO E VIGILANZA AN	10051.03.01381001021 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2018	20.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.634,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3974/2018 (S)	COLLEGAMENTO DEL CENTRO URBANO E DELLE FRAZIONI ALTE ALLA TANGENZIALE - LUNGOIRNO. NOMINA COMMISSION	10052.02.00020811018 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	27.490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.490,67
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
3032/2017 (I)	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO OCCORRENTE ALL'UFFICIO STRADE E FOGNE - AFFIDAMENTO DI	10052.02.02108101115 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2018	1.897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,10	0,00
429/2019 (S)	prestazioni di cui all' Art. 113 D.Lgs n.50/2016	10052.02.02108201018 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2018	342,26	0,00	-342,26	-342,26	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
202/2018 (S)	PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DIRETTA DEI CANILI COMUNALI CON L'AUSILIO DELLA LNDC SEZ. DI SALERNO DA	11011.03.01393001001 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	5.328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	765,64	4.563,29
1939/2018 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ANNUALE DEI CANILI DI OSTAGLIO E MONTE DI EB	11011.03.01393001001 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	1.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,40	0,00
7568/2018 (I)	ROGETTO PORTALE INFORMATICO DI PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE -	11011.03.01393001020 SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
5344/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIME	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	14.178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.178,04	0,00
5233/2018 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12011.04.01513001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,96	363,24
5187/2018 (I)	PIANO SOC.LE DI ZONA : AREA INTERV.TO CONTRASTO ALLA POVERTA'	12011.04.01513001002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
2808/2018 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE SALERNITANO FREQUENTANTE ISTITUTO COMPRENSIVO	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	3.810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,60
5265/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	7.600,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	7.200,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
5346/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIME	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	7.364,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,80	3.327,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5349/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05. AREE DI INTERVENTO IMMIGRAZIONE E AZIONI DI SISTEMA.	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
8113/2018 (I)	FONDO FNA	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	24.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,22
5231/2018 (I)	non toccare utilizzare per gara asili nido'	12021.03.01310001102 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	602.402,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.402,93
8136/2018 (P)	contributo regionale assistenza disabili'	12021.03.01310001104 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	113.359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63.469,30	49.890,35
3596/2019 (S)	PROGETTI INDIVIDUALI EX ART. 14 L. 328/00 – PROVVEDIMENTI	12021.03.01310001104 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3393/2020 (S)	PROGETTI INDIVIDUALIZZATI PER IL RECUPERO E L' INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI; EX ART. 1	12021.03.01310001104 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00
5199/2018 (P)	PIANO SOC.DI ZONA AMBITO TERRIT.LE S05-AREA INT. PERSONE CON DISABILITA'- non toccare vediprop dg.41	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	4.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,00	0,00
5230/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12021.04.01513001047 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	35.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.202,02	9.859,98
5209/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA PERSONE ANZIANE	12031.03.01310001003 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	4.186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,78	0,00
4914/2018 (I)	SOGGIORNI ESTIVI MINORI - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	1.477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,60
5194/2018 (I)	PIANO SOC.LE DI ZONA : AREA INTERV.TO CONTRASTO ALLA POVERTA'	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	1.494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,98	0,00
5202/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	7.028,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,37	0,00
5204/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	56.455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	41.406,93	15.048,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5241/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	11.252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.934,76	1.318,00
5242/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.838,00	15.162,00
5248/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	1.909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,70	0,00
7641/2018 (S)	PARROCCHIA S.MARIA DEI BARBUTI IN FRATTE-PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5003/2018 (I)	lavori dim qualificazione presso segretaria sociale n.3	12031.03.01310001054 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	17.216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.216,34	0,00
5225/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA PERSONE ANZIANE	12031.03.01310001054 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	19.653,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19.653,13	0,00
11/2018 (P)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE PER PERSONE DISABILI E LORO FAMIGLIE - P	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	73.714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.714,29
21/2018 (I)	ASSISTENZA DOMICILIARE/EDUCATIVA PERSONE DISABILI	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	5.593,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,83
5183/2018 (I)	PIANO SOC.LE DI ZONA : AREA INTERV.TO CONTRASTO ALLA POVERTA'	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,10
5205/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5223/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	1.369,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,73	0,00
5227/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA PERSONE ANZIANE	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	1.373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,08	0,00
5234/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4535/2019 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI STRUTTURE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI DI PROPR	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	813,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,99
5214/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	18.337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869,47	468,29
5215/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,26
5222/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5226/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	25.693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23.406,05	2.287,70
5228/2018 (I)	non toccare utilizzare per asili nido	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
8114/2018 (I)	- PIANO DI COESIONE PER I SERVIZI DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFF.	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	38.856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.856,48
5218/2018 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
5914/2018 (S)	SERVIZIO MOBILITÀ COLLETTIVA PER PERSONE DISABILI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	41.757,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537,70	36.219,97
5915/2018 (S)	SERVIZIO MOBILITÀ COLLETTIVA PER PERSONE DISABILI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	14.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,00	10.485,00
7814/2018 (S)	SERVIZIO INFORMAGIOVANI - ANNO 2018 -IMPEGNO DI SPESA DI € 60.000,00	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.020,38	37.979,62
3732/2018 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE, CON UTILIZZO DEL M	12031.03.01310001091 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	23.469,11	0,00	0,00	0,00	0,00	23.469,11	0,00
59/2018 (P)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO A COOPERAT	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	1.952,00	-1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
99/2018 (P)	SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI ANIMALI DALLE STRADE ED AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	15.231,50	0,00	-15.231,50	0,00	0,00	0,00	0,00
167/2018 (I)	INTERVENTI DI TAGLIO E PULIZIA DELLE AIUOLE INTERNE AL CENTRO AGROALIMENTARE DEL COMUNE DI SALERNO S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	3.700,66	0,00	-3.700,66	-3.700,66	0,00	0,00	0,00
3193/2018 (S)	APERTURA E CHIUSURA DEI GIARDINI PUBBLICI DEL QUARTIERE MONTICELLI - COOPERATIVA SOCIALE S. MATTEO	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	671,00	0,00	-671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7040/2018 (S)	INTERVENTO DI PULIZIA E TAGLIO DELL'AREA INCOLTA DI VIA BUONGIORNO, 7 - PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPE	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	1.281,00	0,00	-1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203/2019 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI VARI SERVIZI A COOPERATIVE SOCIALI PREVISTE DALL'ART. 5, COMM	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	2.443,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,35	0,00
1655/2021 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DE!	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	15.231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.231,50
1664/2021 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DE!	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
1666/2021 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DE!	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
5217/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA PERSONE ANZIANE	12031.03.01397101015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	42.316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42.316,58	0,00
10/2018 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE PER PERSONE DISABILI E LORO FAMIGLIE - P	12031.03.01513001080 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	9.942,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.942,33	0,00
5185/2018 (P)	PIANO SOC.LE DI ZONA : AREA INTERV.TO CONTRASTO ALLA POVERTA'	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	1.383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,70	330,00
5180/2018 (I)	PIANO SOC.LE DI ZONA : AREA INTERV.TO CONTRASTO ALLA POVERTA'	12041.03.01310001074 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	1.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,50
7599/2018 (P)	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECONDA	12041.03.01310001075 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	36.021,45	-36.021,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
6216/2019 (S)	FUNZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA- ANNO SCOLASTICO 2019/2020	12041.03.01310001075 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	49.562,48	0,00	-36.021,45	0,00	0,00	13.541,03	0,00
905/2021 (S)	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECOND	12041.03.01310001075 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	36.021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	36.021,45
5255/2018 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12041.03.01310001078 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	3.473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,10	0,00
3655/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA POVERTÀ – PRONTA ACCOGLIENZA E PRONTA REPERIBILITA' - IMPEGNO DI SPE	12041.03.01310001086 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	1.491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,73	0,00
5253/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12041.03.01513001083 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
7506/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S/05 - AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVED	12041.03.01513001083 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
5353/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIME	12041.03.01513001094 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,87
5239/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12041.04.01513001042 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00
8119/2018 (I)	CONTRIBUTO FONDO MOROSI INCOLPEVOLI	12061.04.01513001005 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	19.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.297,00
5350/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIME	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	3.568,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,37	0,00
5351/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIME	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
127/2018 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA - IMPEGNO SPESA ANNO 2018	12071.03.01410001002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	5.950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,41
3326/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO ASL SALERNO - SERVIZIO T.S.	12091.03.01200101001 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
17/2018 (I)	"AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO PUBBLICO DI PROPRIETÀ COMUNALE SERVIZI	12091.03.01300005711 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2018	4.338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,99
4926/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SERVIZI CIMITERIALI	12091.09.01800001005 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	767,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,73
7263/2018 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MERCATALE DI VIA PIAVE - PROVVEDIMENTI	14021.01.01100010102 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2018	10.646,25	0,00	-3.115,01	-3.052,00	0,00	7.531,24	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>										
3900/2018 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE - RIPARAZIONI CANCELLI ENTRATA ED USCITA MERCATI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETT	14021.03.01200002009 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2018	824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	824,72	0,00
150/2015 (I)	VERSAMENTO IRPEF	99017.01.00000002000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3171/2015 (I)	impegno per ritenute 4%	99017.01.00000002000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
1601/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. GENNAIO 2018	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75	316,17
2067/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2018	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75	316,17
2908/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. MARZO 2018	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75	316,17
3653/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. APRILE 2018	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75	316,17
4349/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. MAGGIO 2018	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75	316,17
4651/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. GIUGNO 2018	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75	316,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5366/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. LUGLIO 2018	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75	316,17
5857/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. AGOSTO 2018	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75	316,17
6640/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. SETTEMBRE 2018	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75	316,17
7244/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. OTTOBRE 2018	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75	316,17
7517/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2018	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75	316,17
7903/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. DICEMBRE 2018	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75	456,01
7789/2018 (I)	restituzione depositi cauzionali colleg acc 156	99017.02.00000004000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	32.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	31.935,00
1570/2018 (I)	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE COMANDATO COMUNE DI MILANO	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	14.344,01	0,00	-14.344,01	-14.344,01	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
1663/2018 (I)	VERSAMENTO TEFA 2017 E RETRO COLLEG ACC 80	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	192.914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.914,43
4950/2018 (I)	deposito somme per esproprio colleg acc 214	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	115.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.286,00
8134/2018 (I)	Tefa 2018	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	1.332.102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	487.276,94	844.825,39
8135/2018 (I)	Versamento iva split commerciale	99017.02.00000005002 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	2.204.008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.008,26
1606/2018 (I)	VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI COLLEGATO ACCERTAMENTO N72	99017.02.00000007000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
8123/2018 (I)	SPESE CONTRATTUALI COLLEG ACC 463/2018	99017.02.00000007000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	5.793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,99
3308/2019 (I)	ACQUISTI ED INTERVENTI A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019. PROVVEDIMENTI. -	01011.03.01300015034 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2019	1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2859/2019 (I)	RIMBORSO DATORI DI LAVORO CONSIGLIERI COMUNALI - PROV.V.TI	01011.03.01301001045 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	75.274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303,23	67.971,51
4833/2019 (I)	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO SPESA	01011.03.01400001025 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2019	199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	199,30	0,00
6125/2019 (I)	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO SPESA	01011.03.01400001026 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2019	254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	254,60	0,00
1244/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER IL RISARCIMENTO DI DANNI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONTENUTI	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	2.077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,52
6613/2019 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI IDEALI FONSAZIONE CITTA' EUROPEA	01011.04.01501001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6564/2019 (I)	recupero mef	01021.01.01100001045 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	1.163.931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.931,15
4455/2019 (I)	FITTI ATTIVI E PASSIVI / SPESE DI REGISTRAZIONE ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA ANNO 2019.	01021.02.01700001003 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2019	4.127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,78	989,46
521/2019 (I)	SERVIZI SENZA ESCLUSIVA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITÀ STRADALE, ME	01021.03.01300001048 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2019	1.407,38	0,00	-1.407,38	-1.407,38	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
6555/2019 (I)	anac	01021.03.01300001048 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
5755/2019 (I)	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI	01021.03.01300001085 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
1866/2019 (P)	IMPEGNO SPESA UFFICIO CERIMONIALE ANNO 2019	01021.03.01300001087 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	598,72	0,00	-598,72	-598,72	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3248/2019 (S)	MANIFESTAZIONE "IIIª EDIZIONE TORNEO DI CALCIO A 5 SALERNUM CUP – TROFEO CASEIFICIO SAN LEONARDO" DA	01021.03.01300001087 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	3.281,80	0,00	-1.024,80	-1.024,80	0,00	2.257,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1872/2019 (I)	IMPEGNO SPESA UFFICIO CERIMONIALE ANNO 2019	01021.03.01300001088 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	201,30	0,00
1878/2019 (I)	IMPEGNO SPESA UFFICIO CERIMONIALE ANNO 2019	01021.03.01300001089 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80
1095/2019 (I)	AMPLIAMENTO DELLA RETE CONNETTIVITÀ DATI SPC PER LE SEDI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - CIG DERIVA	01021.03.01300001171 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2019	12.031,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.031,35
1709/2019 (I)	Spesa trasmissione dati	01021.03.01300001171 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2019	9.653,61	0,00	-106,17	-106,17	0,00	3.711,99	5.835,45
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
4274/2019 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA TELEFONIA	01021.03.01300001171 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2019	6.900,14	0,00	-52,29	-52,29	0,00	5.771,83	1.076,02
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3864/2019 (I)	IMPEGNO SPESA €.53.743,61 OLTRE IVA.-RENDICONTAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA	01021.03.01300003311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	18.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.167,20	0,00
4855/2019 (I)	Spese per utenze acquedotto	01021.03.01300003311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	31.712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	31.712,31	0,00
529/2019 (I)	spese pulizia edifici comunali	01021.03.01300007511 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	117.249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	117.249,92	0,00
1149/2019 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	01021.03.01300010111 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	56,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17,61	39,05
1069/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE	01021.03.01300011211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2019	25.515,18	0,00	-11,18	-11,18	0,00	23.261,09	2.242,91
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
1232/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC2 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA SOCIETA' FASTWE	01021.03.01300011211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2019	15.406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.406,95	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1158/2019 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE MURARIE NEL LOCALE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA	01021.03.01300011411 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	730,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,44
1656/2019 (S)	OGGETTO: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEGLI UFFICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01021.03.01300011411 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	11.137,89	0,00	-11.137,89	-11.137,89	0,00	0,00	0,00
1608/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO ANNI 2019/2020 IN FAVORE DELLA GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. - RI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01021.03.01300021034 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2019	570,60	0,00	-570,60	-570,60	0,00	0,00	0,00
4467/2019 (I)	ADESIONE DEL COMUNE DI SALERNO ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI APPLICATIVI	01021.03.01301101005 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2019	16.697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.697,10
4960/2019 (I)	CARTE IDENTITA ELETTRONICHE ANNO 2019 IMPEGNO SPESA - PROVVEDIMENTI	01021.04.01500001051 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	22.276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,43	13.596,18
2431/2019 (P)	spese riscaldamento	01031.03.01300001131 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	1.119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,35	0,00
3521/2019 (S)	OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ANTINCENDIO E PROVE DI PORTATA E PRESSIONE DELL' IMPI	01031.03.01300001131 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	1.119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,35
6493/2019 (S)	LAVORI TEATRO IMPIANTO ANTINCENDIO TEATRO VERDI - SINERGIA SURL-	01031.03.01300001131 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	992,63	0,00	0,00	0,00	0,00	992,63	0,00
3720/2019 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DELLO STADIO COMUNALE " ARECHI" - PROVVEDIMENTI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	36.600,00	0,00	-5.990,07	-5.990,07	0,00	0,00	30.609,93
5546/2019 (P)	INDIZIONE DI GARA TRAMITE PIATTAFORMA DEL MEPA PER IL NOLEGGIO DI N. 40 BAGNI CHIMICI PER LA MANIFES <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	1.117,43	0,00	-1.117,43	-1.117,43	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5771/2019 (S)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR 40 BAGNI CHIMICI PER UOMO- DONNA E DISABILI - LUCI D'ARTISTA 2019/2020 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	3.314,33	0,00	-3.314,33	-3.314,33	0,00	0,00	0,00
1602/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI RISCOSSIONE COATTIVA ED ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI	01041.03.01300011000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	144.060,73	0,00	0,00	0,00	0,00	144.060,73	0,00
6076/2019 (I)	PIANO DI FORMAZIONE TOURIST TAX 2019	01041.03.01304001002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
6183/2019 (I)	INTERVENTI URGENTI PER LA DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA VI SETTEMBRE 1860, 20 SEDE DEL SETTO	01041.03.01304002002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2019	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
501/2019 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI AD USO SETTORE TRIBUTI - IMPEGNO SPESA ANNO 2019	01041.03.01400008111 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2019	7.924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,62
270/2019 (I)	ASSOCIAZIONE ANUTEL - IMPEGNO ANNO 2019	01041.04.01301701001 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3872/2019 (I)	IMPEGNO - TRASFERIMENTO AI COMUNI BENEFICIARI VERSAMENTI ICI/IMU E TASI IN ERRATO CODICE BELFIORE -	01041.09.01800001002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2019	4.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00	0,00
6325/2019 (I)	RIMBORSO AD UTENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE DI TRIBUTI TARSU/TARES/TARI INDEBITAMENTE PAGATI O NON	01041.09.01800001002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2019	7.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,00
6381/2019 (I)	IMPEGNO -TRASFERIMENTO AI COMUNI BENEFICIARI VERSAMENTI ICI/IMU E TASI IN ERRATO CODICE BELFIORE - E	01041.09.01800001027 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2019	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00
3867/2019 (I)	IMPEGNO - RIMBORSI TRIBUTI IMU E TASI PER GLI ANNI 2018 E 2019 PER I CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO	01041.09.01800002211 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2019	8.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,00	278,00
6382/2019 (I)	IMPEGNO - TRASFERIMENTO AI COMUNI BENEFICIARI VERSAMENTI ICI/IMU E TASI ESEGUITI IN ERRATO CODICE BE	01041.09.01800002211 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2019	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
3739/2019 (I)	IMPEGNO - RIMBORSI TRIBUTI IMU TASI ANNI 2017 E 2018 PER I CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO	01041.09.01800003002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2019	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00
21/2019 (I)	AFFIDAMENTO A SINERGIA SURL DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI FITTI ATTIVI	01051.03.00131501002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2019	9.807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,91	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1045/2019 (I)	VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ASCENSORI. AFFIDAMENTO ASL – SETSAL DI SALERNO.	01051.03.01300006711 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2019	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
1626/2019 (I)	porti e fanali	01051.03.01305001005 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2966/2019 (I)	IMPEGNO SPESA €53.743,61 OLTRE IVA.-RENDICONTAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA	01051.03.01305001011 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
4844/2019 (I)	spese per per la manutenzione dei fontanini pubblici e fontane monumentali	01051.03.01305001011 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	20.098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20.098,19	0,00
1208/2019 (I)	LAVORI URGENTI DI FISSAGGIO DEL RIVESTIMENTO MARMOREO DEI PORTALI DEL "SALONE DEI MARMI" DI PALAZZO	01051.03.01305001013 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2019	957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,59
1574/2019 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA N.1109/2019, AD OGGETTO "DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI L	01051.03.01305001013 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2019	219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,03
288/2019 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE / UFFICIO DEMANIO PER LA GESTIONE DELLE	01051.03.01400002005 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2019	3.500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,29
344/2019 (I)	PAGAMENTO CANONI DEMANIALI / SPESE PER CONTO TERZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	01051.03.01400002022 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2019	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4993/2019 (P)	ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SALERNO; PROVVEDIMENTI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01061.03.01316001001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	802,20	0,00	-611,88	-611,88	0,00	190,32	0,00
5508/2019 (I)	COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2019 - FORNITURA ADDOBBI FLOREALI PER CIMITERO - AFFIDAMENTO DITTA FIORIS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01061.03.01316001001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	163,00	0,00	-163,00	-163,00	0,00	0,00	0,00
6151/2019 (S)	ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SALERNO. PROVVEDIMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01061.03.01316001001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	680,20	0,00	-489,88	-489,88	0,00	190,32	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5594/2019 (I)	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE – ANNO 2020 E RILEGATURA REG	01071.03.01200010001 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00	0,00
4845/2019 (I)	Spese per utenze acquedotto	01071.03.01300011311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	7.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,00	0,00
6590/2019 (I)	ADESIONE EUROCITIES	01071.03.01301701002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00	0,00
6495/2019 (I)	ANUSCA IMPEGNO SPESA ADESIONE ANNO 2019	01071.03.01301701003 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
5789/2019 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DE	01081.03.01200006001 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2019	6.092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,68	0,00
5761/2019 (I)	RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA TVCC E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILA	01081.03.01300001006 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
6570/2019 (I)	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE SISTEMI SUD	01081.04.01500001080 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2019	38.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.019,50
265/2019 (P)	CONTRATTO APPALTO PER IL "SERVIZIO POSTALE PER IL COMUNE DI SALERNO COMPRENDENTE: IL RITIRO, L'AFFRA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	5.632,45	0,00	-5.632,45	-5.632,45	0,00	0,00	0,00
325/2019 (I)	IMPEGNO DI €1.000,00 PER RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO CON POSTE ITALIANE CIG Z0E2	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04	0,00
329/2019 (I)	IMPEGNO DI €1.000,00 CONTRATTO SERVIZIO PICK-UP CON POSTE ITALIANE PER SPEDIZIONE DELLA POSTA - CI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	254,50	0,00	-176,50	-176,50	0,00	78,00	0,00
2018/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C.2, LETT. A DEL D.LGS. 50/216 E SMI. SERVIZIO	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	7.301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,50	3.826,20
3576/2019 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PER L'ENTE-PROVVEDIMENTI-	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	7.017,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.017,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3577/2019 (P)	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PER L'ENTE-PROVVEDIMENTI-	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	4.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61	4.496,83
285/2019 (I)	AVV. ANIELLO DI MAURO, AUTORIZZAZIONE MASTER SPECIALIZZAZIONE	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2019	659,30	0,00	-659,30	-659,30	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
396/2019 (I)	ING. GIOVANNI MICILLO-PARTECIPAZIONE CORSO PRESSO ORDINE INGEGNERI SALERNO	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2019	302,00	0,00	-302,00	-302,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
1182/2019 (I)	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL CORSO " REALIZZARE LA CITTÀ DELLE BICICLETTE"	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2019	130,70	0,00	-130,70	-130,70	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
1241/2019 (I)	UNAEP - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI - CORSO DI FORMAZIONE	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2019	126,87	0,00	-126,87	-126,87	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
3240/2019 (I)	AUTORIZZAZIONE CONFERENZA PUMS	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2019	511,10	0,00	-511,10	-511,10	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
3792/2019 (I)	CORSO DI FORMAZIONE: "GLI APPALTI SOTTOSOGLIA DOPO LA LEGGE N.55 DEL 14.06.2019 DI CONVERSIONE DEL	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2019	780,00	0,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
5778/2019 (I)	SEMINARIO "LE STRADE E LE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO" 28 NOVEMBRE 2019 NAPOLI	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2019	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
5675/2019 (I)	ABBONAMENTO ON LINE "SISTEMA P.A." – DETERMINAZIONE A CONTRARRE. – SMART CIG: Z262A71C41.	01111.03.01200001060 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2019	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
5678/2019 (I)	ABBONAMENTO ON LINE "APPALTI & CONTRATTI" – DETERMINAZIONE A CONTRARRE. – SMART CIG: ZAB2A71BD3.	01111.03.01200001060 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2019	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00
6583/2019 (I)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER I SETTORI COMUNALI	01111.03.01200002060 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2019	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
23/2019 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2019	10.133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.133,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
6181/2019 (I)	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 CON UTILIZZO D	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2019	14.605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.605,40
5589/2019 (S)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N.50/16, PER SERVIZIO DI TRASPORTO, TRASLOC	01111.03.01300001021 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	1.065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,55	0,00
2845/2019 (I)	PERSONALE DI VIGILANZA. VISITE MEDICHE USO ARMA	01111.03.01300001032 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2019	17.112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.112,30
2103/2019 (I)	ACQUISTO DISPOSITIVO MOBILE DA ASSEGNARE AL SINDACO C.I.G: 5957969F8A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2019	1.226,61	0,00	-1.095,35	-1.095,35	0,00	131,26	0,00
2764/2019 (I)	PROCEDURA DI ACQUISIZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA PER TRE ANNI	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2019	6.888,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,44	0,00
3887/2019 (I)	PORTALE WEB PER EVENTI CULTURALI DI SALERNO- AFF. Dedagroup" S.p.A	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2019	53.761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21.503,18	32.257,92
4466/2019 (I)	ADESIONE DEL COMUNE DI SALERNO ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI APPLICATIVI	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5738/2019 (I)	RINNOVO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, A TELECOM I	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2019	3.016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,31	1.508,31
6180/2019 (I)	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 CON UTILIZZO D	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2019	16.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.285,00
5428/2019 (I)	DEMOLIZIONE D'UFFICIO OPERE ABUSIVE IN VIA SABATINI N. 13 - VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA EX ART. 41	01111.03.01301801010 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2019	36.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.470,00
4962/2019 (P)	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. MATTEO 2019- PROVVEDIMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.01308001022 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	10.048,00	0,00	-8.172,00	-8.172,00	0,00	500,00	1.376,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2086/2019 (I)	PROGETTO IO MI INFORMO - ADESIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.01308001041 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
5769/2019 (I)	ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA' - IMPEGNO SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.01308001041 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
5737/2019 (I)	ROTARACT CLUB SALERNO - PROGETTO LOVE URBAN - RICHIESTA CONTRIBUTO - PROVVEDIMENTI	01111.04.01308001044 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5895/2019 (I)	ASSOCIAZIONE SCENA TEATRO - STAGE TEATRALI FORMATIVO 2019/2020 - RICHIESTA CONTRIBUTO E PATROCINIO	01111.04.01308001044 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2682/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.490,00 IVA COMPRESA (CIG: Z1AZ843BDO) IN FAVORE DELL'ASS.NE L'ALTRAARTE X ACC	01111.04.01500001005 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
2878/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.480,00 IVA COMPRESA (CIG: Z912855CC5) IN FAVORE DELL'ASS.NE L'ALTRARTE- PROC	01111.04.01500001005 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
3128/2019 (I)	ASSOCIAZIONE LA TENDA:IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEL TEATRO DELLE ARTI	01111.04.01500001005 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
3243/2019 (I)	XXX SAGRA DEL CATANAZZO - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.490,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DELL'ASS.NE L'ALTRA	01111.04.01500001005 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
3244/2019 (I)	ASS.NE NAZIONALE COMMERCIALISTI SALERNO. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.159,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DEL C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.04.01500001005 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.159,00	0,00	-1.159,00	-1.159,00	0,00	0,00	0,00
3304/2019 (I)	QUOTA PARTECIPAZIONE XVI GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO 31-10-2019 - PROVVEDIMENTI	01111.04.01500001005 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3437/2019 (I)	ASSOCIAZIONE IL CAMPANILE DI OGLIARA X EDIZIONE INFIORATA DI SALERNO- PROVVEDIMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.04.01500001005 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
3511/2019 (I)	SPACE DANCE - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.098,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DEL COS TEATRO DELLE ARTI	01111.04.01500001005 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
520/2019 (I)	COMPENSAZIONE GIUSTINIANI DARIO	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2019	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00
1138/2019 (I)	IMPEGNO - TRASFERIMENTO AI COMUNI BENEFICIARI VERSAMENTI ICI/IIMU E TASI ESEGUITI IN ERRATO CODICE BE	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2019	4.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,00
3806/2019 (I)	RIMBORSO TOSAP ANNO 2019	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2019	117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	117,18	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
6328/2019 (I)	RIMBORSO AD UTENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE DI TRIBUTI TARSU/TARES/TARI INDEBITAMENTE PAGATI O NON	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2019	6.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,00
2/2019 (I)	INDIZIONE APPALTO PER "SERVIZI ASSICURATIVI DELL' ENTE - N° 2 LOTTI PER IL PERIODO 23/07/2017 – 23/0	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2019	2.422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,12	0,00
9/2019 (S)	SERV.ASS.VI DELL'ENTE 31/5/17-31/5/20 AFF.UNIPOL ASSN.SI SPA BOLOGNA-REGOLAZIONE PREMI	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2019	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00
316/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER AL RTI AON S.P.A.-	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2019	28.899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	28.899,36	0,00
5438/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER IL RISARCIMENTO DI DANNI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONTENU	01111.10.01800001050 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2019	8.918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.918,48
2869/2019 (I)	VERTENZA COOP.VA SOCIALE NUOVI INCONTRI - COMUNE SALERNO - ATTO TRANSATTIVO	01111.10.01800001105 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2019	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
6134/2019 (I)	EURPOLICE S.R.L. - COMUNE DI SALERNO: DEFINIZIONE ACCORDO TRANSATTIVO - PROVVEDIMENTI	01111.10.01800001105 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
6611/2019 (I)	- PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE.ARTICOLO 17	03011.01.01101001090 SETTORE POLIZIA LOCALE	2019	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
1047/2019 (P)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL' UTENZA E L'ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DEL SISTEMA	03011.03.01300001026 SETTORE POLIZIA LOCALE	2019	2.021,19	0,00	-2.021,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1650/2019 (P)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL' UTENZA E L'ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DEL SISTEMA	03011.03.01300001026 SETTORE POLIZIA LOCALE	2019	14.639,86	0,00	-14.639,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1839/2021 (S)	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ALLA NIVI CREDIT SRL, DIVISIONE INTERNA E.M.O. (EUROPEAN MUNI	03011.03.01300001026 SETTORE POLIZIA LOCALE	2019	0,00	14.639,86	0,00	0,00	0,00	14.639,86	0,00
1840/2021 (S)	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ALLA NIVI CREDIT SRL, DIVISIONE INTERNA E.M.O. (EUROPEAN MUNI	03011.03.01300001026 SETTORE POLIZIA LOCALE	2019	0,00	2.021,19	0,00	0,00	0,00	2.021,19	0,00
1233/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC2 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA SOCIETA' FASTWE	03011.03.01300003002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2019	13.034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.034,19	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1605/2019 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5". AFFIDAMENTO ALLA	03011.03.01300003002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2019	31.390,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.872,33	18.517,86
2409/2019 (I)	impegnare per l'anno 2022 euro 27450,00 e per l'anno 2023 euro 10830,52	03011.03.01300003006 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2019	11.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.435,50
4442/2019 (I)	FORNITURA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP " TELEFONIMA MOBILE 6" DEL NOLEGGIO DI N. 81 TERMINALI SMARTPHO	03011.03.01300003006 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2019	104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	104,66	0,00
4840/2019 (I)	Spese per utenze acquedotto	03011.03.01300005311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	1.999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,68	0,00
1698/2019 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE, SEZ. DI EBOLI E SEZ. DI CAVA DEI TIRRENI DELL'ESERC	03011.03.01330001001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2019	9.777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.777,60
1786/2019 (I)	IMPEGNO DI €.10.000,00 (DIECIMILA/00) PER IL RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE RELATIVE A VER	03011.09.01800002001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2019	3.151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,83	1.709,89
3881/2020 (S)	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI E GLI STUDENTI DEL	04011.04.01540001010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	31.374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.374,66
3882/2020 (S)	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI E GLI STUDENTI DEL	04011.04.01540001010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
304/2019 (P)	LEGGE N° 23/96 - FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE (A.S. 2018/2019). IMPEGNO DI SPESA DI € 90.000,00 - PRO	04011.04.01540001011 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	52.850,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.850,04	0,00
6160/2019 (I)	LEGGE N. 23/96 – FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE (A.S. 2019/2020) IMPEGNO DI SPESA DI €90.000,00	04011.04.01540001011 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	27.256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.256,30	0,00
6173/2019 (S)	LEGGE N. 23/96 – FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE (A.S. 2019/2020)	04011.04.01540001011 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	5.728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,30	0,00
6387/2019 (S)	APPR. CONTR. ATTUATIVO N.2- FORNITURA DI VETRI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI .	04021.03.01200001053 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1142/2019 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	04021.03.01300003111 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
339/2019 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA IMPIANTI ELEVATORI E SCALE MOBILI LOTTO 1 - LOTTO 2 E LOTTO 3 -	04021.03.01300003711 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.983,87	20.016,13
562/2019 (S)	MANUTENZIONE ORD. E STRAOR. DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, SCALE MOBILI COMUNALI -AGGIUDICA	04021.03.01300003711 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2019	5.136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,42	0,00
1558/2019 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI CONDUZIONE, DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE EXTRA-CANONE D	04021.03.01300004711 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6259/2019 (I)	PROGETTO "SPAZIO BAMBINI E BAMBINE DI VIA MONTICELLI" - PROVVEDIMENTI.	04021.03.01342001010 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	6.080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,88	0,00
6330/2019 (S)	PROGETTO "SPAZIO BAMBINI E BAMBINE DI VIA MONTICELLI" - PROVVEDIMENTI.	04021.03.01342001010 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	1.996,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,02	0,00
4444/2019 (I)	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOL	04021.04.01342001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	80,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16
6162/2019 (I)	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOL	04021.04.01342001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	59.405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	323,77	59.081,31
6616/2019 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA SUPERIORE	04021.04.01343001002 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	209.823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	134.857,84	74.965,84
530/2019 (I)	PULIZIA EDIFICI COMUNALI	04061.03.01300002005 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	15.337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.128,66	209,12
5892/2019 (I)	ACQUISTO DEL PRODOTTO "CONTROLLOMENSA2" PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRICO	04061.03.01301901001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00
3883/2020 (S)	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI E GLI STUDENTI DEL	04071.03.01254001021 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4752/2019 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO AD IMPRESA ESTERNA SPECIALIZZATA	04071.03.01345001048 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	1.972,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,10	319,82
3838/2019 (I)	PROLUNGAMENTO ORARIO APERTURA CATTEDRALE	05011.03.01352001063 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1063/2019 (I)	TEATRO MUNICIPALE G. VERDI STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA 2019. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE ART	05021.01.01102001002 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1654/2019 (I)	Spese pulizia spazi interni e aperti dei teatri G.verdi e Augusteo	05021.03.01300006511 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	45.342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44.342,49	999,65
1702/2019 (I)	PROGETTO "SALERNO CITTÀ EDUCATIVA" - AMBITO PATRIMONIO – LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO – IMPEGNO DI	05021.03.01352001002 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	3.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99	0,00
1749/2019 (P)	SALERNO SOLIDALE SPA. SERVIZI DI ACCOGLIENZA E VIGILANZA ANTINCENDIO TEATRI G. VERDI ED AUGUSTEO ANN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001006 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
405/2019 (I)	ROTARY CLUB - IMPEGNO DI SPESA DI €1.159,00 IN FAVORE DEL C.O.S. TEATRO DELLE ARTI (CIG:Z5926C3F73) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.159,00	0,00	-1.159,00	-1.159,00	0,00	0,00	0,00
1222/2019 (I)	LICEO CLASSICO T. TASSO - IMPEGNO DI SPESA DI €1.159,00 IVA COMPRESA X FITTO TEATRO DELLE ARTI	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
1553/2019 (I)	LICEO STATALE ALFANO I° DI SALERNO.SCAMBIO CULTURALE CON LICEO DI BARCELONA ISTITUT ESCOLA ARTISTIC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	249,58	0,00	-249,58	-249,58	0,00	0,00	0,00
1554/2019 (I)	AIL (ASS.NE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI-MIELOMA) ACQUISTO UOVA DI PASQUA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
1571/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI €780,80 OLTRE IVA PER N. 4 GUIDE TURISTICHE INIZIATIVA TOURING CLUB ITALIANO	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
1659/2019 (I)	INNER WHEEL CARF SALERNO- TEATRO DELLE ARTI 11/5/2019 - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.159,00 IVA COMPRESA	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
2005/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL TEATRO DELLE ARTI	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
5350/2019 (I)	TREKKING URBANO 2019 :IMPEGNO DI SPESA DI € 2.300,00 PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CIG Z	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3597/2019 (I)	PROGETTO " A SCUOLA DI FUTURO – SALERNO 2030" – IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINC	05021.03.01352001010 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00
6108/2019 (I)	73° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO DALL'11 AL 16 NOVEMBRE 2019 AL TEATRO AUGUSTEO. PR	05021.03.01352001017 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1207/2019 (P)	STAGIONE MUSICALE 2019. OPERA LIRICA LE FILLE DU REGIMENT 12-14-16 APRILE. IMPEGNO DELLA SPESA. CA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	7.135,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	2.135,00	0,00
1225/2019 (I)	STAGIONE MUSICALE 2019. SERVIZIO REALIZZAZIONE SOPRATITOLI OPERE LIRICHE VARIE. AFFIDAMENTO DITTA PR	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00
2221/2019 (P)	STAGIONE MUSICALE 2019. OPERA LIRICA TOSCA 21-25-29 MAGGIO. IMPEGNO DELLA SPESA. CAP. 1352001 ART.	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	122,00
2646/2019 (S)	STAGIONE MUSICALE 2019. ASSISTENZA TECNICA. IMPRESA LIRICA EUROPA MUSICA. AFFIDAMENTO DEFINITIVO.	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
4980/2019 (P)	STAGIONE MUSICALE 2019. OPERA LIRICA IL TROVATORE 30 OTTOBRE 1 E 3 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DELLA S	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
5923/2019 (P)	STAGIONE MUSICALE 2019. OPERA LIRICA LA BOHEME 23-28-30 DICEMBRE. IMPEGNO DELLA SPESA. CAP. 135200	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	81.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	2.730,00
6224/2019 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTI VARI- "LA BOHEME"	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3859/2019 (I)	FONDAZIONE FILIBERTO E BIANCA MENNA - PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001024 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5246/2019 (I)	FESTA DI S. MICHELE ARCANGELO:PROVVEDIMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001024 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
5352/2019 (I)	TREKKING URBANO 2019 :IMPEGNO DI SPESA DI € 2.300,00 PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CIG Z	05021.03.01352001024 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
4795/2019 (I)	ASSOCIAZIONE C.T.R.C. TEATRO PUBBLICO CAMPANO. STAGIONE TEATRALE 2019/2020. TEATRO G. VERDI - TEATRO	05021.03.01352001026 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
5724/2019 (I)	ASSOCIAZIONE PROCULTUR - REALIZZAZIONE MOSTRA VAN GOGH- PROVVEDIMENTI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001043 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	610,00	0,00	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00
5914/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.159,00 IN FAVORE DEL TEATRO DELLE ARTI PER IL PREMIO LOS MARIPOSAS CIG ZA02A	05021.03.01352001043 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5926/2019 (I)	COORDINAMENTO DEI DISTRETTI TURISTICI DELLA REGIONE CAMPANIA - CONFERENZA PROGRAMMATICA DISTRETTI TU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001043 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	500,00	0,00	-340,00	-340,00	0,00	0,00	160,00
6185/2019 (I)	OPEN; ACQUISTO GADGET NATALIZI CIG. Z312ACDAFB	05021.03.01352001043 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
6190/2019 (I)	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICANTARTE. KID'S WHITE CHRISTMAS 2019. PROVVEDIMENTI.	05021.03.01352001043 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00
6217/2019 (I)	SALERNO CHRISTMAS DANCE 2019 - PROVVEDIMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001043 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.525,00	0,00	-1.525,00	-1.525,00	0,00	0,00	0,00
6227/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE L'ALTRA ARTE PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA	05021.03.01352001043 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
6228/2019 (I)	ASSOCIAZIONE ACOS RICHIESTA USO AUDIRORIUM CENTRO SOCIALE SALERNO SOLIDALE IMPEGNO DI SPESA DI € 610 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001043 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	610,00	0,00	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00
6232/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 PER PASSEGGIATA NATALIZIA IN LIS ANNO 2019.CIG :Z3F2ACF649 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001043 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
6233/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 600,00 PER VISITE GUIDATE CIG: ZA02AC1378	05021.03.01352001043 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6299/2019 (I)	LICEO STATALE ALFANO PRIMO - PERCORSO MUSICALE SALERNO ANTICA - RICHIESTA PATROCINIO ED ACQUISTO NR	05021.03.01352001043 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,96
282/2019 (P)	MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI A SERVIZIO DEL TEATRO COMUNALE "G. VE	05021.03.01352001061 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	53.363,26	0,00	-53.363,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2076/2021 (S)	ASILI NIDO	05021.03.01352001061 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	0,00	53.363,26	0,00	0,00	0,00	53.363,26	0,00
3267/2019 (I)	HORIZON 2020 – PROGETTO CLIC- CUP_I55C17000360006- ASSISTENZA TECNICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001071 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2019	23.511,95	0,00	-17.823,77	-17.823,77	0,00	3.866,08	1.822,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5852/2019 (I)	HORIZON 2020 PROGETTO CLIC - MEETING E WORKSHOP NOVEMBRE 2019 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE	05021.03.01352001071 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2019	1.790,00	0,00	-1.790,00	-1.790,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3108/2019 (P)	ARENA DEL MARE 2019 - PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001100 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	950,62	610,00
4175/2019 (S)	FESTIVAL CANTAUTORALE DI BENEFICENZA SUNNAMMISUNÀ.IMPEGNO DI SPESA SERVICE AUDIO LUCI	05021.03.01352001100 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.464,00	0,00	-1.464,00	-1.464,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
4296/2019 (S)	ARENA DEL MARE 2019.SPETTACOLO ASSOCIAZIONE COMPAGNIA COMICA SALERNITANA.AFFIDAMENTO SERVICE AUDIOLU	05021.03.01352001100 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.220,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2705/2019 (P)	progetto ghirelli	05021.03.01395001035 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2019	6.739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,26
6370/2019 (P)	PIANO CULTURA FUTURO URBANO - BANDO BIBLIOTECA CASA DI QUARTIERE . PROGETTO "LA BIB	05021.03.01395001036 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	64.250,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	38.701,02	22.948,98
2987/2021 (S)	"PIANO CULTURA FUTURO URBANO – BANDO BIBLIOTECA CASA DI QUARTIERE". FORNITURA DI MATERIALE PER LA BI	05021.03.01395001036 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2726/2019 (S)	MOSTRA DELLA MINERVA 12,13 E 14 APRILE 2019: PROVVEDIMENTI	05021.04.01511001004 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	4.897,04	0,00	-4.897,04	-4.897,04	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2866/2019 (I)	XII FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE "PIANOSOLO" MAGGIO 2019 - PROVVEDIMENTI	05021.04.01511001004 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3595/2019 (I)	ASSOCIAZIONE ESTRO ARMONICO : IN CORO 2019- PROVVEDIMENTI	05021.04.01511001004 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5773/2019 (I)	ASSOCIAZIONE S.ANDREA NELL'ANNUNZIATELLA - PRESEPE VIVENTE 2019- PROVVEDIMENTI	05021.04.01540001006 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
6029/2019 (I)	LA BOTTEGA DI WILL: PRESEPE DA SOGNO.PROVVEDIMENTI	05021.04.01540001006 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6106/2019 (I)	ASSOCIAZIONE SCARLATTI: S. BENEDETTO E LA GRANDE MUSICA.PROVVEDIMENTI	05021.04.01540001006 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
6115/2019 (I)	ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO SALERNO. CONCERTO BENEFICO PER IL KURDISTAN. TEATRO AUGUSTEO 7 DICEMBRE 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.04.01540001006 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	488,00	0,00	-488,00	-488,00	0,00	0,00	0,00
6120/2019 (I)	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA VETTA - MANIFESTAZIONI RIONI COLLINARI - RICHIESTA PATROCINIO E CONTRIBUTO	05021.04.01540001006 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6196/2019 (I)	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICANTARTE. KID'S WHITE CHRISTMAS 2019. PROVVEDIMENTI.	05021.04.01540001006 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00
3573/2019 (I)	UNIVERSIADE NAPOLI 2019.- FORNITURA DI GASOLIO PER LO STADIO ARECHI.- AFFIDAMENTO SOCIETÀ ENI FUEL S	06011.03.01200201003 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3574/2019 (S)	FORNITURA DI GASOLIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO ELETTROGENO SITUATO PRESSO LO STADIO COMUNALE "	06011.03.01200201003 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,06
226/2019 (P)	ACCORDO QUADRO - AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D .LGS. N. 50/2016 PER LA SISTEMAZIONE DI UNA REC	06011.03.01300001023 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,86
1732/2019 (I)	ACCORDO QUADRO- AI SENSI DELL'ART.54 CO.3 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA SISTEMAZIONE DI UNA RECINZIONE M	06011.03.01300001023 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,67
3518/2019 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DELLO S	06011.03.01300001023 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	3.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,20
3856/2019 (S)	CCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA SISTEMAZIONE DI UNA RECINZI	06011.03.01300001023 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	4.522,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,77
252/2019 (P)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DELLO S	06011.03.01300004008 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
466/2019 (S)	VIDEO SORVEGLIANZA DELLO STADIO COMUNALE "ARECHI" PER ULTERIORI MESI TRE.	06011.03.01300004008 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	841,05	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
470/2019 (S)	IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI E DI DIFFUSIONE SONORA STADIO ARECHI -PROROGA 3 MESI	06011.03.01300004008 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,85	13.620,15
2291/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA . - SMART CIG N. Z27282FBC3 - MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA PER HARDW	06011.03.01300004008 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	5.715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,70	0,00
3509/2019 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. URSI GIUSEPPE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA PROGETT	06011.03.01300004008 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	6.280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00	1.132,56
4166/2019 (S)	MANUT. IMPIANTI Elett. ELETTRONICI E DI DIFF. SONORA ARECHI EURO 38428,29 ANNO 2022	06011.03.01300004008 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	42.310,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,88	40.383,63
4453/2019 (I)	SALERNITANA SpA	06011.03.01300004008 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
4806/2019 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DELLO S	06011.03.01300004008 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,73
1143/2019 (P)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	06011.03.01300004111 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	5.352,40	0,00	-5.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2077/2021 (S)	ASILI NIDO	06011.03.01300004111 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	0,00	5.352,40	0,00	0,00	0,00	5.352,40	0,00
1144/2019 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	06011.03.01300005111 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	2.064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,64
1606/2019 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5". AFFIDAMENTO ALLA	06011.03.01300005211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2019	4.161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4846/2019 (I)	Spese per utenze acquedotto	06011.03.01300012311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	29.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.359,00	0,00
1652/2019 (I)	lavori pulizie aree interne ed esterne stadio Arechi	06011.03.01301801002 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	5.084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,07	0,00
1655/2019 (I)	Lavori di pulizia delle piscine e delle palestre dello stadio Vestuti-	06011.03.01301801003 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	43.891,07	0,00	0,00	0,00	0,00	35.767,10	8.123,97
7/2019 (I)	SERVIZIO DI CONDUZIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COMUNALE "SIMONE VITALE" PER L	06011.03.01362001005 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	10.237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237,16
2912/2019 (P)	SERVIZIO DI CONDUZIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COMUNALE "SIMONE VIT	06011.03.01362001005 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	4.627,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,98	0,00
5434/2019 (S)	SERVIZIO DI CONDUZIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COMUNALE "SIMONE VITALE" PER L	06011.03.01362001005 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	4.732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,90	0,00
3551/2019 (P)	FESTEGGIAMENTI PER IL CENTENARIO DELLA SALERNITANA	06011.03.01362001006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	3.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,00
1074/2019 (I)	fiera del crocifisso	06011.03.01363001005 DAVIDE PELOSIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
4856/2019 (I)	IL CAPITANO - LA STORIA DI DONATO VESTUTI -ACQUISTO LIBRI. PROVVEDIMENTI	06011.04.01300024001 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
6496/2019 (I)	PARROCCHIA S.EUSTACHIO MARTIRE - PROV.	06011.04.01300024001 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4853/2019 (I)	Spese per utenze acquedotto	06021.03.01300004311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	16.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.968,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3805/2019 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMENTI	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
6171/2019 (S)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI E GLI STUDENTI DELLE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	12.359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.359,27
275/2019 (P)	APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2018. -SPESE TECNICHE IDEAZIONE E REALIZZAZIONE, MONTAGGIO E	07011.03.01363001014 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2019	4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5286/2019 (I)	APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2019. - IDEAZIONE E REALIZZAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI	07011.03.01363001014 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2019	10.228,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.228,73	0,00
2072/2021 (S)	ASILI NIDO	07011.03.01363001014 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2019	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
320/2019 (P)	CAPODANNO IN PIAZZA 2018/2019 - PROVVEDIMENTI	07011.03.01363001018 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	7.160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,40	5.159,00
341/2019 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER I BAGNI CHIMICI OCCORRENTI PER IL CONCERTO DI CAPODANNO IN PIAZZA 2018-2019 DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	07011.03.01363001018 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.220,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00
2960/2019 (S)	SALERNO PORTE APERTE 2019 - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI CULTURALI VARIE PER APE	07011.03.01371001002 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
417/2019 (I)	ASSOCIAZIONE LONGOBARDIA IMPEGNO DI SPESA DI € 2.625,00 PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 201 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	07011.03.01371001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	2.625,00	0,00	-2.623,00	-2.623,00	0,00	2,00	0,00
418/2019 (I)	GAI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.065,83	07011.03.01371001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,83
441/2019 (I)	ACQUISTO N. 2 FILMATI SULLA CITTÀ : "SALERNO E L'EREDITÀ LONGOBARDA" E "SALERNO E LA GRANDE ARCHITETTURA" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	07011.03.01371001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	3.660,00	0,00	-3.660,00	-3.660,00	0,00	0,00	0,00
499/2019 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2019 CIDAC - IMPEGNO DI € 3.100,00	07011.03.01371001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1569/2019 (I)	ASS.NE DAL TROCANTO - IMPEGNO DI SPESA DI € 732,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DEL TEATRO PUBBLICO CAMPANO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	07011.03.01371001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	732,00	0,00	-732,00	-732,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1059/2019 (I)	ASS.NE NEW SPACE DANCE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.159,00 IVA COMPRESA X FITTO TEATRO DELLE ARTI (CIG: Z6	07011.03.01371001008 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
1060/2019 (I)	XVII EDIZIONE RASSEGNA "DIRE DANZA" IMPEGNO DI SPESA DI € 1.159,00 IN FAVORE DEL C.O.S. TEATRO DELLE	07011.03.01371001008 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
4264/2019 (I)	APERTURA SAN PIETRO A CORTE.PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001014 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00
5753/2019 (I)	PROGETTO PER LA SALVAGUARDIA E CORRETTA INFORMAZIONE SUL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE DI SALER	07011.03.01371001025 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00
3828/2019 (I)	FESTA DELLA BEATA VERGINE MARIA :IMPEGNO BANDA ACCOMPAGNAMENTO PROCESSIONE CIG Z5028FAF43	07011.03.01371001028 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	1.480,00	0,00	-1.480,00	-1.480,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3943/2019 (I)	ARCICONFRATERNITA MARIA SS. DEL CARMINE -	07011.03.01371001028 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
3951/2019 (I)	PARROCCHIA DI S. MARGHERITA E S. NICOLA DEL PUMPULO. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.490,00 IVA COMPRESA IN	07011.03.01371001028 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
4438/2019 (I)	POTENZIAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA TURISTICA INFOPOINT A CURA DELLE ASSOCIAZIONI: ERCHEMPERTO CIG Z	07011.03.01371001028 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	1.680,00
4521/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 3.473,12 OCCORRENTE PER LO SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI	07011.03.01371001028 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	473,12	0,00	-473,12	-473,12	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
4801/2019 (I)	PARROCCHIA DI S. CROCE E S. FELICE. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DELL'ASS.N	07011.03.01371001028 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
324/2019 (I)	ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI "ORFANOTROFIO UMBERTO I°" DI SALERNO CONCERTO DELL'EPIFANIA 2019 TEATRO G. V	07011.03.01371001029 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.818,42	0,00	-1.818,42	-1.818,42	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
6231/2019 (I)	ASSOCIAZIONE MB 47:PICCOLO MUSEO DELLO SPORT IMPEGNO DI SPESA DI € 950,00	07011.04.01300024004 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	675,00	0,00	-175,00	-175,00	0,00	500,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2873/2019 (I)	INSIEME IN PASSERELLA II EDIZIONE - TOTARACT CAMPUS SALERNO DEI DUE PRINCIPATI	07011.04.01371001030 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3587/2019 (I)	FORNITURA ADESIVI RETRORIFLETTENTE PRE SERIGRAFATO RESISTENTI AGLI AMBIENTI ESTERNI DA APPLICARE SUI	08011.03.01281001010 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2019	3.109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,57	0,00
6594/2019 (I)	permessi sosta residenti	08011.03.01301012001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2321/2019 (I)	PROGRAMMA URBACT III - PROGETTO BLUACT- MEETING MAGGIO 2019	08011.03.01381001025 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2019	787,58	0,00	-787,58	-787,58	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2679/2019 (I)	PROGRAMMA URBACT III - PROGETTO BLUACT- CUP_I55119000070006- URBACT CAMPUS 21 E 22 MAGGIO MAGGIO	08011.03.01381001025 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2019	90,20	0,00	-90,20	-90,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2900/2019 (P)	PROGRAMMA URBACT III - PROGETTO BLUACT- CUP_I55119000070006- URBACT CAMPUS 21 E 22 MAGGIO MAGGIO	08011.03.01381001025 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2019	120,76	0,00	-120,76	-120,76	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3170/2019 (S)	PROGRAMMA URBACT III - PROGETTO BLUACT- AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO	08011.03.01381001025 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2019	147,62	0,00	-147,62	-147,62	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3228/2019 (I)	PROGRAMMA URBACT III - PROGETTO BLUACT- CUP_I55119000070006- ASSISTENZA TECNICA	08011.03.01381001025 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2019	2.310,00	0,00	-2.310,00	-2.310,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3578/2019 (I)	PROGRAMMA URBACT III - PROGETTO BLUACT- CUP_I55119000070006- BOLOGNA SUMMIT ON CITIZEN ENGAGEMENT	08011.03.01381001025 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2019	71,25	0,00	-71,25	-71,25	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4823/2019 (I)	PROGRAMMA URBACT III - PROGETTO BLUACT-CUP_I55119000070006- TRANSNATIONAL MEETING – OSTENDA (BELGI)	08011.03.01381001025 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2019	477,55	0,00	-477,55	-477,55	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
6182/2019 (I)	ROGRAMMA URBACT III - PROGETTO BLUACT-CUP_I55119000070006-DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZ	08011.03.01381001025 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2019	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
6597/2019 (I)	PROGRAMMA EUROPEO URBACT	08011.03.01381001025 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2019	21.990,15	0,00	-21.990,15	-21.990,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
5712/2019 (I)	IMPEGNO PER SPESE RELATIVE A SERVIZI AMMINISTRATIVI DA ANTICIPARSI TRAMITE ECONOMO MUNICIPALE - INTE	08011.03.01391001010 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2019	321,21	0,00	-321,21	-321,21	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
6372/2019 (P)	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - PROVVEDIEMNTI	08011.03.01391001010 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2019	6.000,00	0,00	-781,69	0,00	0,00	4.651,77	566,54
6373/2019 (I)	ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (I.N.U.) - PROVVEDIMENTI	08011.03.01391001010 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2019	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
2067/2021 (S)	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. PROVVEDIMENTI.	08011.03.01391001010 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2019	0,00	781,69	0,00	0,00	0,00	0,00	781,69
428/2019 (I)	DETERMINA N. 1579/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO OCCORRENTE ALL'UFF	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2019	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12	0,00
4884/2007 (P)	Spese di progettazione copertura trince-Descrizione Articoli	08012.02.02010906160 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2019	38.215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.215,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1629/2019 (I)	ASCENSORI PUBBLICI	08021.03.01381001009 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2019	155.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.855,00	0,00
3600/2019 (I)	CONVENZIONE AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA E COMUNE DI SALE	09021.01.01001006005 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2019	7.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	1.216,00
4452/2019 (I)	VERIFICA E RINNOVO DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA' ANTINCENDIO RELATIVE ALLE ATTIVITA' 49 (GRUPPI P	09021.03.01300005161 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2019	3.692,00	0,00	-3.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5748/2019 (I)	AFFIDAMENTO - DITTA ELIOGRAFIA CAGGIANO DI GIANPAOLO CAGGIANO VIA DUOMO 51/53 SALERNO - FORNITURA DI	09021.03.01300006016 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	1.738,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,38	0,00
1151/2019 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	09021.03.01300012001 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
6363/2019 (I)	LAVORI PER LA FORNITURA D INSTALLAZIONE GIOCHI ED ATTREZZATURE NEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI - AFFI	09021.03.01381001040 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	22.870,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.870,21	0,00
6374/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRELIEVI ED ANALISI PER LA DETERMINAZIONE DI FI	09021.03.01396001003 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,60
1219/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRELIEVI ED ANALISI PER LA DETERMINAZIONE DI FI	09021.03.01396001004 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80
6369/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRELIEVI ED ANALISI PER LA DETERMINAZIONE DI FI	09021.03.01396001004 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	1.504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,20
14/2019 (I)	impegnare anno 2018 euro 30000 e anno 2019 per euro 4.669,99	09021.03.01396001006 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	30.000,00	0,00	-365,42	-365,42	0,00	29.634,58	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>										
2863/2019 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA - PULIZIA E DISGAGGIO PARTI INSTABILI COSTONE ROCCIOSO VIA ALFONSO GATTO -	09021.03.01396101031 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	296,20	0,00
3819/2019 (I)	GESTIONE PARCHI E GIARDINI E VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA	09021.03.01396101053 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	3.043,69	0,00	-3.043,69	-3.043,69	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5416/2019 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER L' AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA ACUSTICA E MAPPE ACUSTICHE STRATEGICHE	09021.03.01396101063 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	52.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.714,00	0,00
11237/2008 (P)	Stato: Sistemazione idrogeologica e messa-Descrizione Articoli	09022.02.02109601079 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,44
233/2020 (S)	AFF.SOCIETÀ SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A. -INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN L	09022.02.02109601079 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	1.331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,85
342/2020 (S)	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ SALA ABBAGNANO". FONDO ECONOMALE	09022.02.02109601079 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,24	5.347,76
4838/2019 (I)	Spese per utenze acquedotto	09031.03.01300001003 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00
1150/2019 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	09031.03.01300011001 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	319,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,74
384/2019 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CARPENTERIE METALLICHE E IMPIANTI IDRAULICI OCCORRENTI AGLI AUTOMEZZI	09031.03.01395001007 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	11.985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.985,17
276/2019 (I)	ASSEGNAZIONI ULTERIORI AREE ALLA SOCIETA' SALERNO PULITA S.P.A. - PROVVEDIMENTI.	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00
322/2019 (I)	SERVIZI VARI DI RD ESPLETATI DALLA SOCIETA' SALERNO PULITA QUALI: RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI SUL	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	178.172,02	0,00	-20,00	-20,00	0,00	178.152,02	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
353/2019 (I)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AFFIDATI ALLA SOCIETÀ SALERNO PUL	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	317.898,16	0,00	0,00	0,00	0,00	317.898,16	0,00
443/2019 (I)	SERVIZIO RIIFIUTI	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	22.523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.523,89	0,00
1079/2019 (I)	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO LO STABILIMENTO DI TRITO	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	140.666,84	0,00	0,00	0,00	0,00	140.666,84	0,00
1578/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SALERNO PULITA S.P.A. DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO DELLE CAMPANE PER LA RAC	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	1.921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,62	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5254/2019 (I)	ENTE D'AMBITO SERV.GEST.INTEGRATA RIFIUTI SOLIDI - QUOTA CONTRIB.ANNO 2019	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	37.301,61	0,00	0,00	0,00	0,00	37.301,61	0,00
5381/2019 (I)	LUCI D'ARTISTA - ATTIVITA' COLLATERALI	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	8.771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,16
5692/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SALERNO PULITA S.P.A. DELL'ATTIVITÀ A SUPPORTO ALL'INTERO SERVIZIO DI I.U.	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	45.872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	45.872,98	0,00
5694/2019 (I)	" MANIFESTAZIONE LUCI D'ARTISTA ANNO 2019/20 " – AFFIDAMENTO SERVIZI STRAORDINARI ALLA SOCIETÀ SAL	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	311.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.080,00	0,00
1042/2019 (I)	NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 3 AUTOMEZZI MTT 35 Q.LI ALLESTITI CON MINICOSTIPATORI DA MC.5,00 PE	09031.03.01395001016 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
5312/2019 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA, AUTOPARCO E AUTORIMESSA – COSTITUZIONE ULTERIORE FONDO PER L'ANNO 2019.	09031.03.01395001016 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	1.295,92	0,00	-1.295,92	-1.295,92	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
6102/2019 (I)	SINERGIA SRL – P.I. IT03064390655 INVIO ILLIMITATO MASSIVO PEC - AFFIDAMENTO	09031.03.01395001034 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2019	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
6156/2019 (I)	GESTIONE IN HOUSE ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI IN FAVORE DELLA "SINERGIA S.R.L."	09031.03.01395001034 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2019	20.955,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20.955,11	0,00
2909/2019 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E MANUTENZIONE, NONCHÉ DELLA SOLA FORNITURA DEI DPI E DEGLI INDUMENT	09031.03.01395101014 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	5.551,08	0,00	-5.551,08	-5.551,08	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
503/2019 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI A SEDE DI SEZIONI DI N.U. - IMPEGNO SPESA ANNO 2	09031.03.01400002111 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2019	1.345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	690,96	654,61
6376/2019 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE AUTOMEZZI MTT 35Q.LI ALLESTITI CON MINICOS	09031.03.01409501001 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00
6614/2019 (I)	SPESE GENERALI PARTECIPAZIONE CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2	09031.04.01500001016 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	35.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.684,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1631/2019 (I)	CONCESSIONI EMANIALI	09041.03.01400001003 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2019	12.451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.284,06	167,29
6567/2019 (I)	RIMBORSO VARI	09041.09.01800001028 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2019	2.329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,19
3590/2019 (S)	PROGRAMMA INTEGRATO E COORDINATO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-AMBIENTALE E RIVI	09042.02.00021910004 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2019	676,35	0,00	0,00	0,00	0,00	676,35	0,00
611/2020 (S)	- LOTTO D - FOGNATURA PASTORANO - IMPEGNO FONDI PER ASSERVIMENTO DI PORZIONE DELLA PARTICELLA N° 569	09042.02.00021910004 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2019	128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	128,37	0,00
982/2020 (S)	LOTTO D - FOGNATURA PASTORANO - APPROVAZIONE LAVORI IN ECONOMIA - PROVVEDIMENT	09042.02.00021910004 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2019	7.261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,36	0,00
1625/2019 (I)	busitalia servizi aggiuntivi	10021.03.01383001004 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2019	98.355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98.355,30	0,00
3519/2019 (S)	QUOTA CONSORTILE ANNO 2019	10021.04.01500001034 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00
3101/2020 (S)	APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N.1 - DITTA CAPRA MAFALDA DI D'AQUINO ROBERTO	10051.03.01200008001 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	6.049,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,46	0,00
1140/2019 (P)	AFFIDAMENTO SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA CONSIP S.P.A	10051.03.01300014111 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	95.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.317,66	8.719,34
1750/2019 (S)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DI €83.182,44 IVA INCLUSA A FAVORE DI ENEL SOLE SRL PER LA MANUTENZIONE	10051.03.01300014111 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	34.659,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34.659,35	0,00
4656/2019 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DI € 200.000,00	10051.03.01300014111 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	37.112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	37.111,58	1,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
10/2019 (P)	anno 2019 euro 44830 SERVIZIO DI NOLEGGIO A CANONE FISSO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE COMPRESA, DE	10051.03.01381001002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2019	20.142,71	0,00	-2.014,23	-2.014,23	0,00	18.128,48	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
208/2019 (S)	SERVIZIO NOLEGGIO A CANONE FISSO ZONA ZTL CENTRO STORICO- SPESE TECNICHE ART.113	10051.03.01381001002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2019	1.210,00	0,00	-1.210,00	-1.210,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3268/2019 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE ALLA SERRANDA AUTOMATIZZATA PRESSO I LOCALI ADIBITI A DEPOSITO DELL'UFFICIO T	10051.03.01381001005 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2019	1.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,80	0,00
1228/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO ASL SALERNO - SERVIZIO T.S.	10051.03.01381001010 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	568,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,72
2901/2019 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO ASL SALERNO -	10051.03.01381001010 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07
5691/2019 (I)	" SALERNO LUCI D'ARTISTA " XIV EDIZIONE ANNUALITÀ 2019/2020 - SERVIZIO DI PRESIDIO E VIGILANZA ANT	10051.03.01381001021 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2019	24.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.072,00	0,00
1627/2019 (I)	aperture strutture comunali DCC 48/2016	10051.03.01391001027 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2019	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
3801/2019 (S)	GEST. TRIEN. DEI RIFUGI PER CANI -AGG.DEFIN. ALLA COOP. VA DOG PARK-ANNO EURO 2022 179.590,64	11011.03.01393001001 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	56.731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.731,26
4285/2019 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER UN ULTERIORE PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL BAGNO CHIMIC	11011.03.01393001001 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60	0,00
4276/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE E BONIFICA DI MATERIALE CONTENENTE AM	11011.03.01393001006 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
6229/2019 (I)	SVUOTAMENTO RETE PARAMASSI COSTONE ROCCIOSO VIA BENEDETTO CROCE – RIPRISTINO RETE – INSTALLAZIONE BA	11011.03.01393001006 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
318/2019 (I)	ROGETTO PORTALE INFORMATICO DI PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE -	11011.03.01393001020 SETTORE POLIZIA LOCALE	2019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3956/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. ULTERIORI INTERVENTI SOCIALI - PROVVEDIMENTI -	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	8.308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308,15	0,00
1653/2019 (I)	spese di pulizia asilo nido incluso asilo nido di via BOTTIGLIERI	12011.03.01300005511 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	3.076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,73	0,00
4854/2019 (I)	Spese per utenze acquedotto	12011.03.01300006311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	25.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.535,00	0,00
1152/2019 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	12011.03.01300013001 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	51,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42
2615/2019 (I)	DETERMINA IMPEGNO DI SPESA - ASSOCIAZIONE NOI SIAMO QUI - ANNO 2019	12011.04.01513001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	70.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.698,00	892,00
3841/2019 (I)	PIANO DI ZONA ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DIRETTA	12011.04.01513001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	105.204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	104.298,37	905,97
3724/2019 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI. PROVVEDIM	12011.04.01513001002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	2.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00	1.141,00
3770/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMEN	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	112.028,71	0,00	0,00	0,00	0,00	112.028,71	0,00
3772/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMEN	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	16.564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.564,64	0,00
3786/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMEN	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	86.598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	86.598,38	0,00
3785/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMEN	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	292.648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	7.648,82
3802/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMEN	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3803/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMEN	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	9.236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.102,63	134,18
3804/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMEN	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	60.489,12	0,00	0,00	0,00	0,00	60.489,12	0,00
3781/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMEN	12021.04.01513001008 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,77	6.257,23
3789/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMEN	12021.04.01513001047 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	8.075,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075,98	0,00
1789/2019 (I)	SALERNO SOLIDALE S.P.A. 2019 -Gestione struttura pia casa di ricovero	12031.03.01310001003 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	41.886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	41.886,25	0,00
3796/2019 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREE DI INTERVENTO IMMIGRAZIONE E AZIONI DI SISTEMA. P	12031.03.01310001003 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	8.564,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.259,41	304,92
1651/2019 (I)	Altri costi per contratti di serv. pubbl. INCLUSO SPESE EXTRA evento luci d'artista.	12031.03.01310001007 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	65.442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	65.442,41	0,00
3593/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE ANZIANE. PROVVEDIMENTI.	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00
3725/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI. PROVVEDIM	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	18.234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.582,26	652,00
3742/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMEN	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,15
3743/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMEN	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	10.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.226,00	0,00
3744/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMEN	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
3745/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMEN	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	10.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.108,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3746/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMEN	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00
3750/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMEN	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
3752/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMEN	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3753/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMEN	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
3778/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMEN	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	7.365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365,42	0,00
3782/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMEN	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3783/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMEN	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00
3788/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMEN	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	1.049,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,65	0,00
3791/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMEN	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	822,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,03
3793/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREE DI INTERVENTO IMMIGRAZIONE E AZIONI DI SISTEMA. P	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00
3794/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREE DI INTERVENTO IMMIGRAZIONE E AZIONI DI SISTEMA. P	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3815/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMEN	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	14.666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,91	0,00
3881/2019 (I)	SOGGIORNI ESTIVI MINORI - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	1.439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3955/2019 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. ULTERIORI INTERVENTI SOCIALI - PROVVEDIMENTI -	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	9.916,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.916,94	0,00
5908/2019 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E GIARDINAGGIO, CON UTILIZZO DEL MEPA.	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
294/2019 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOM	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	77.443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	77.443,95	0,00
3765/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI. PROVVEDIM	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.806,24	193,76
3766/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMEN	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	27.757,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.757,57	0,00
3771/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMEN	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,87	1.382,13
3809/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ. PROVVEDIMEN	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5686/2019 (S)	proposta delibera 415	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5749/2019 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. ULTERIORI INTERVENTI SOCIALI - PROVVEDIMENTI -	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	3.617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,96	1.220,00
5831/2019 (S)	ASSOCIAZIONE AMESCI CONVENZIONE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6152/2019 (S)	AFFIDAMENTO "LAVORI DI ADEGUAMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	34.509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	34.509,36	0,00
6221/2019 (S)	PROGETTO "BABY SITTING" COOPERATIVA SOCIALE PROMETEO 82 CONVENZIONE	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	67.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.847,05	902,95
6222/2019 (S)	AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARE PROGETTO "SPAZIO BAMBINI E BAMBINE" PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3761/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMEN	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	59.960,56	0,00	0,00	0,00	0,00	59.960,56	0,00
1700/2019 (I)	SERVIZIO MOBILITÀ COLLETTIVA PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI I CENTRI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZ	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	32.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.810,00	1.551,50
3775/2019 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMEN	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	2.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,85	360,15
3854/2019 (S)	SERVIZIO MOBILITÀ INDIVIDUALE PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	21.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	19.222,00
3855/2019 (S)	SERVIZIO MOBILITÀ COLLETTIVA ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	7.981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,59
4464/2019 (S)	SERVIZIO MOBILITÀ INDIVIDUALE PER PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI BLO	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
3795/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREE DI INTERVENTO IMMIGRAZIONE E AZIONI DI SISTEMA. P	12031.03.01310001091 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00
315/2019 (P)	INTERVENTI DI PULIZIA RAPIDA DELLE DEIEZIONI ANIMALI DEPOSITATE SU STRADE ED AREE COMUNALI - DETERMI	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	13.031,49	5.259,62	-18.291,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1204/2019 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI VARI SERVIZI A COOPERATIVE SOCIALI PREVISTE DALL'ART. 5, COMM	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	2.953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,90	0,00
2913/2019 (S)	RIMOZIONE RIFIUTI AREA "EX PREFABBRICATI" DI VIA MONTICELLI -	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00
4971/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO A COOPERAT	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
5412/2019 (S)	LUCI D'ARTISTA - ATTIVITA' COLLATERALI	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	23.483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.483,10
5588/2019 (S)	PROROGA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B AI SENSI DELLA D.G.341/2019	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	5.259,62	0,00	-5.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1669/2021 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEI	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	0,00	13.031,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.031,49
1671/2021 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEI	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	0,00	5.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,62
1795/2019 (I)	SALERNO SOLIDALE S.P.A. 2019-	12031.03.01397101015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	31.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	31.390,81	0,00
293/2019 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOM	12031.03.01513001080 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	200.864,83	0,00	0,00	0,00	0,00	200.864,83	0,00
3784/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMEN	12041.03.00001120000 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	5.904,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,09	0,00
2674/2019 (P)	PROGETTO "INTEGR@ZIONE". AVVISO PUBBLICO NON COMPETITIVO "I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE	12041.03.01300001096 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	805.545,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.545,66
256/2020 (S)	FORNITURA DI DOTAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO, FORNITURA PER UFFICIO E CANCELLERIA E ATTREZZATURE	12041.03.01300001096 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	4.244,00
258/2020 (S)	PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO INTEGR@ZIONE - AVVISO PUBBLICO I.T.I.A. INTESE TERRITORIA	12041.03.01300001096 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	12.498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.498,90
399/2020 (S)	AVVISO PUBBLICO INSERIMENTO LAVORATIVO E ALL'INCLUSIONE SOCIALE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE B) PER	12041.03.01300001096 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	419.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.090,00
3797/2019 (I)	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA IMMIGRATI - PROGETTO FAMILIA 1390 - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE S	12041.03.01300001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	70.522,93	0,00	0,00	0,00	0,00	70.522,93	0,00
462/2019 (I)	COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER LA DIREZIONE E I CINQUE SEGRETARIATI SOCIALI DEL SETTORE POLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	2.159,72	0,00	-2.159,37	-2.159,37	0,00	0,00	0,35
3807/2019 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ. PROVVEDIMEN	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	7.467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,35	1.240,73
5687/2019 (S)	ASSOCIAZIONE IPERION :CINEMA SOTTO CASA. PROVVEDIMENTI	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3723/2019 (I)	ATTIVITÀ VARIE DESTINATE ALLE FASCE DEBOLI - ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI	12041.03.01310001074 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3799/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ. PROVVEDIMENTI	12041.03.01310001074 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	1.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00
3957/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. ULTERIORI INTERVENTI SOCIALI - PROVVEDIMENTI -	12041.03.01310001074 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,17
3787/2019 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMENTI	12041.03.01310001075 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	60.596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.596,29
3812/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ. PROVVEDIMENTI	12041.04.01513001010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	16.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.833,00	0,00
3780/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMENTI	12041.04.01513001015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,59	5.636,41
3798/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ. PROVVEDIMENTI	12041.04.01513001042 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00
3731/2019 (S)	PROGETTO PON INCLUSIONE – IMPLEMENTAZIONE ATTIVITÀ - PROVVEDIMENTI	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	163.994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	163.994,60	0,00
3857/2019 (S)	SOCIETÀ SALERNO SOLIDALE -PROGETTO PON INCLUSIONE - IMPLEMENTAZIONE ATTIVITÀ	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3948/2019 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI A VALERE SUL PROGETTO PON INCLUSIONE (S.I.A/RE.I.).	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	174.533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	56.428,28	118.105,04
5300/2019 (S)	PROGETTO PON INCLUSIONE – “ SALERNO SOLIDALE S.P.A.” IMPLEMENTAZIONE ATTIVITÀ - PROVVEDIMENTI	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	252.409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	235.224,08	17.185,14
255/2020 (S)	IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI - PROGRAMMA PON INCLUSIONE SIA/REI	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	137.139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.139,45
1022/2020 (S)	ATTIVAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE E Percorsi formativi integrativi per l'inclusione	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	450.557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.557,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5628/2019 (I)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PROVVEDIMENTI.	12051.04.01513001091 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00
3811/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ. PROVVEDIMEN	12061.04.01513001041 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3800/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ. PROVVEDIMEN	12061.04.01513001045 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1141/2019 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	12071.03.01300002111 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	80,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93
3727/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI. PROVVEDIM	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	8.511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511,36	0,00
3748/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMEN	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	7.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,00	0,00
4995/2019 (I)	PATROCINIO E SOSTEGNO AL MASTER UNIVERSITARIO IN MANAGEMENT DEL WELFARE TERRITORIALE - PROVVEDIMENTI	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
507/2019 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA - IMPEGNO SPESA ANNO 2019.	12071.03.01410001002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2019	4.022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,65
6359/2019 (I)	12081.04.01513001021 - SPESE PER AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER INDIGENTI PER LA TARI	12081.04.01513001021 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2019	230.771,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.771,46
3543/2019 (I)	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA ED IMPIANTISTICA IDRAULICA DELLO STADIO ARECHI DURANTE L'EVEN	12091.03.01200004411 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	3.997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,55	0,00
4851/2019 (I)	Spese utenza acqua servizi cimiteriali	12091.03.01310501002 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	6.405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,53
388/2019 (I)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AFFIDATI ALLA SOCIETÀ SALERNO PUL	12091.03.01310501004 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	26.118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	118,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4852/2019 (I)	Spese utenza acqua servizi cimiteriali	12091.03.01310501010 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	36.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.874,00
6331/2019 (I)	"LAVORI URGENTI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE PER PULIZIA POZZETTI ZONA PIAZZALE	12091.03.01310501013 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	1.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,01	0,00
6389/2019 (I)	AFFIDAMENTO SOCIETÀ SALERNO PULITA S.P.A. SERVIZIO DI LAVAGGI CORRIDOI MAUSOLEO DX E SX E AMBIENTI A	12091.03.01310501013 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
4335/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SERVIZI CIMITERIALI	12091.09.01800001005 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,75
5690/2019 (P)	NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS" AL TEATRO AUGUSTEO IL 20 DICEMBRE 2019. PROVVEDIMENTI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	14021.03.01300024006 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	366,00	0,00	-366,00	-366,00	0,00	0,00	0,00
5928/2019 (I)	NATALE AL CARMINE - PROVVEDIMENTI	14021.03.01300024006 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00
6113/2019 (I)	AIL: ACQUISTO STELLE DI NATALE - PROVVEDIMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	14021.03.01300024006 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
6300/2019 (I)	CONFCOMMERCIO CAMPANA: RICHIESTA PARTENARIATO PER CORSO "SOCIAL MEDIA TRAINING E COMMERCE" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	14021.03.01300024006 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
5636/2019 (I)	spese utenze acquedotto	14021.03.01311201003 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2019	7.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,00	0,00
387/2019 (I)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AFFIDATI ALLA SOCIETÀ SALERNO PUL	14021.03.01311201005 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2019	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
1156/2019 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	14021.03.01311301001 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
6164/2019 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE - ANALISI FANGHI, RIFIUTI ORGANICI E ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAI DEPURATORI D	14021.03.01311401017 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2019	1.398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,12	0,00
1117/2019 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE - IMPEGNO SPESA PER DEPURAZIONE REFLUI (SIIS SPA) 2° SEMESTRE 2018.	14021.03.01399001005 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2019	110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,66
6596/2019 (I)	impianto fotovoltaico	17012.02.00201501000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2019	10.358.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.358.480,00	0,00
485/2019 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. GENNAIO 2019	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75	316,17
1190/2019 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2019	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75	316,17
1584/2019 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. MARZO 2019	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75	316,17
2423/2019 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. APRILE 2019	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75	316,17
3479/2019 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. MAGGIO 2019	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75	316,17
3850/2019 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. GIUGNO 2019	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75	316,17
4477/2019 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. LUGLIO 2019	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75	316,17
4811/2019 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. AGOSTO 2019	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	266,59	316,17
5091/2019 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. SETTEMBRE 2019	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	266,59	316,17
5597/2019 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. OTTOBRE 2019	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	266,59	533,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
6138/2019 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2019	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	266,59	533,03
6440/2019 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. DICEMBRE 2019	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	266,59	533,03
3566/2019 (I)	restituzione cauzioni colleg acc 105	99017.02.00000004000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	172.871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.069,00	161.802,62
1073/2019 (I)	versamento tefa 2018 e retro colleg acc 78	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	332.618,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.618,37
4151/2019 (I)	versamento tefa ruolo 2019 colleg acc 350	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	1.274.675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.675,25
5261/2019 (I)	versamento ag. del territorio colleg acc 452	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00
6206/2019 (P)	INCENDIO IMPIANTO ELETTRICO ARECHI COLLEG ACC 543	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	3.888,05	0,00	-3.888,05	-3.888,05	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3261/2020 (S)	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE C/O LA CURVA NORD DELLO STADIO ARECHI A SEGUITO DELLE PROBLEMATIC	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	1.280,45	0,00	-1.280,45	-1.280,45	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
6610/2019 (I)	Collegato accertamento 19/2017	99017.02.00000005002 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	2.083.116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.116,37
6499/2019 (I)	spese contrattuali colleg acc 570	99017.02.00000007000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	4.532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,83
471/2020 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	01011.01.01901501002 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	27.024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27.024,56	0,00
432/2020 (I)	STRAORDINARIO STIPENDIO DIPENDENTI	01011.01.01901701002 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	7.475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,94	0,00
508/2020 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI	01011.01.01903801002 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	26.756,77	0,00	0,00	0,00	0,00	26.756,77	0,00
533/2020 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI	01011.01.01903801027 SETTORE STAFF SINDACO - GABINETTO	2020	3.449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,36	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2780/2020 (I)	IMMOBILI DI PROPRIETÀ NEI COMUNI DI BUCCINO E BELLIZZI IMU ANNO 2020- IMPEGNO SPESA.	01011.02.01700001005 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	4.300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,53	0,00
545/2020 (I)	IRAP STIPENDI DIPENDENTI	01011.02.01904101002 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	16.097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.097,25	0,00
4006/2020 (I)	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA ANNO 2020	01011.03.01301001001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	3.243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,85	0,00
202/2020 (I)	IMPEGNO FONDO COMUNALE 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01011.03.01301001004 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	2.163,58	0,00	-1.889,93	-1.889,93	0,00	273,65	0,00
4008/2020 (I)	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2020	01011.03.01301001009 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	32.921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32.921,14	0,00
3987/2020 (I)	SERVIZI DI AMPLIFICAZIONE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - PROV.V.TI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01011.03.01301001010 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	12.000,00	0,00	-1.678,99	-1.678,99	0,00	8.540,00	1.781,01
178/2020 (I)	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	01011.03.01301001041 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	12.428,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.428,19	0,00
191/2020 (I)	NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.	01011.03.01301001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	5.498,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,12	0,00
2170/2020 (I)	RIMBORSO DATORI DI LAVORO CONSIGLIERI COMUNALI - PROV.V.TI	01011.03.01301001045 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.570,19	72.429,81
14/2020 (I)	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI AI SETTORE AVVOCATURA, PROVVEDITORATO E CENTRO COPIE. ADESIONE	01011.03.01400001025 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	209,03	0,00
26/2020 (I)	NOLEGGIO N. 33 FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE C	01011.03.01400001025 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	66,57	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57	0,00
91/2020 (I)	NOLEGGIO N. 04 FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE C	01011.03.01400001025 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	1.801,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,05	0,00
2046/2020 (I)	NOLEGGIO N. 29 FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE C	01011.03.01400001025 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	841,41	0,00	0,00	0,00	0,00	841,41	0,00
2792/2020 (I)	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO SPESA	01011.03.01400001025 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	387,83	0,00	0,00	0,00	0,00	387,83	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3758/2020 (I)	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO SPESA	01011.03.01400001025 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	10.011,75	0,00	-3,22	-3,22	0,00	9.069,83	938,70
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
4067/2020 (I)	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO SPESA	01011.03.01400001025 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,12	5.067,88
16/2020 (I)	NOLEGGIO N.2 VEICOLI OCCORRENTI ALL' UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE. ADESIONE CO	01011.03.01400001026 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	117,73	0,00
25/2020 (I)	NOLEGGIO N.49 VEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI, SERVIZI E UFFICI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CO	01011.03.01400001026 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	29.627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29.627,84	0,00
106/2020 (I)	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	01011.03.01400001026 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	5.951,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,51	0,00
2102/2020 (I)	NOLEGGIO N.20 VEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI, SERVIZI E UFFICI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CO	01011.03.01400001026 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	3.570,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,28	0,00
2939/2020 (I)	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	01011.03.01400001026 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	26.433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26.433,30	0,00
4093/2020 (I)	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	01011.03.01400001026 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	19.957,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.957,44	0,00
2163/2020 (I)	EMERGENZA COVID-19. DEFINIZIONE DI SERVIZI ONLINE PER LA RICEZIONE E GESTIONE DI ISTANZE DI ACCESSO	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
2836/2020 (I)	PROCEDURA MEPA PER ACQUISTO DI N. 127 BARRIERE PARAFIATO IN PLEXIGLASS - DETERMINA A CONTRARRE. - SM	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	11.384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.384,88	0,00
3435/2020 (I)	COVID-19 - PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI 250 LITRI DI GEL DISINFETTANTE ANTI	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00
3546/2020 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSER	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
3730/2020 (I)	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER CALCOLI STRUTTURALI - STS CDS - DITTA INFINITY SYSTEMS	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3986/2020 (I)	EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – INTERVENTI URGENTI DI DISINFEZIONE , SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIO	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
4138/2020 (I)	AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA RUSSO CORRADO PER FORNITURA DI N.10 ABETI, TRASPORTO E INSTALLAZIONE PE	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	15.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	240,00
5539/2020 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE – FORNITURA CARBURANTE PER SOMMA URGENZA PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO ELETT	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	3.599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,23	0,00
5576/2020 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	6.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,80	0,00
5588/2020 (I)	SPESE DI TESORERIA	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	6.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,80
5592/2020 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE – FORNITURA CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	7.678,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,68	0,00
5627/2020 (I)	Spese per contratto Studio Discetti	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
5636/2020 (I)	SPESE PER PERSONALE IN COMANDO	01021.01.01100001042 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2020	130.000,00	0,00	-0,40	-0,40	0,00	121.607,93	8.391,67
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
5657/2020 (I)	RECUPERO MEF	01021.01.01100001045 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	1.328.931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.931,15
470/2020 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	01021.01.01901501001 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	44.542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	44.542,23	0,00
491/2020 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	01021.01.01901501022 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,16	0,00
5542/2020 (I)	CONTRIBUTI POSIZIONATI DICEMBRE 2020	01021.01.01902501002 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2020	9.504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,46	0,00
382/2020 (I)	ASSEGNI STIPENDI DIPENDENTI	01021.01.01903401022 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	10.580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580,21	0,00
528/2020 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI	01021.01.01903801022 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	14.856,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.856,19	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
231/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI REGISTRAZIONE DELLE SENTENZE -	01021.02.01700001003 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	6.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,00	0,00
1624/2020 (I)	FITTI ATTIVI E PASSIVI / SPESE DI REGISTRAZIONE ANNO 2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020.	01021.02.01700001003 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,36	3.758,64
544/2020 (I)	IRAP STIPENDI DIPENDENTI	01021.02.01904101001 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,89	0,00
3114/2020 (I)	ACQUISTI A MEZZO ECONOMO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	01021.03.01200007001 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2020	383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	383,49	0,00
3119/2020 (I)	FORNITURA CARTA FORMATO A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI - PROVV.TI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01021.03.01200801012 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	732,00	0,00	-459,57	-459,57	0,00	31,43	241,00
3170/2020 (I)	FORNITURA ISTITUZIONALE QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI VARIE - PROVV.TI	01021.03.01200801012 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,80	0,00
200/2020 (I)	FONDO ECONOMALE 2020	01021.03.01300001018 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	2.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,50	0,00
201/2020 (I)	IMPEGNO FONDO COMUNALE 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01021.03.01300001018 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	4.925,00	0,00	-1.163,40	-1.163,40	0,00	1.689,60	2.072,00
2073/2020 (I)	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01021.03.01300001085 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.541,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,02	0,00
3422/2020 (I)	ATTIVITÀ UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI.	01021.03.01300001085 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00
2073/2020 (I)	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01021.03.01300001087 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	2.437,28	0,00	-1.025,78	-1.025,78	0,00	1.411,50	0,00
3516/2020 (P)	ATTIVITÀ UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI.	01021.03.01300001087 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00
4147/2020 (S)	OPEN ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA PEDIATRICA E NEUROBLASTOMA - RICHIESTA ACQUISTO GADGETS	01021.03.01300001087 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
43/2020 (I)	AMPLIAMENTO DELLA RETE CONNETTIVITÀ DATI SPC PER LE SEDI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - CIG DERIVA	01021.03.01300001171 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	6.072,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,82
79/2020 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA TELEFONIA	01021.03.01300001171 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	38.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.028,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
921/2020 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC2 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA SOCIETA' FASTWE	01021.03.01300001171 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	269.704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	269.704,53	0,00
3651/2020 (I)	spesa trasmissione dati	01021.03.01300001171 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	42.906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	809,52	42.097,42
1219/2020 (I)	PROROGA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E SERVIZIO DI RSPP. PROVVEDIMENTI	01021.03.01300002121 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2020	1.765,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,15	0,00
3172/2020 (I)	PROROGA SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E RSPP. PROVVEDIMENTI	01021.03.01300002121 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2020	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00
3378/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E INCARICO DI RSPP D. LGS. 81/08 - REDAZIONE/AGGIORNAMEN	01021.03.01300002121 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
886/2020 (I)	manutenzione rete idrica salerno sistemi	01021.03.01300003311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	65.581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.581,18
3517/2020 (I)	Spese per utenze acquedotto	01021.03.01300003311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	534.418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	534.418,82	0,00
4015/2020 (I)	SPESE PER ACQUEDOTTO	01021.03.01300003311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
4075/2020 (I)	SPESE UTENZE ACQUEDOTTO	01021.03.01300003311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.028,44	43.971,56
1051/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE ALLA SOCIETA' IL PALCHETTO STAGE S.A.S.	01021.03.01300004016 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
5522/2020 (I)	ATTIVITÀ UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI.	01021.03.01300004016 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,80	805,20
354/2020 (I)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 DEL D. LGS. N.50/16, PER SERVIZIO DI TRASPORTO, TRASLOCO	01021.03.01300007511 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	1.227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,09	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
912/2020 (I)	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	01021.03.01300007511 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	947.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	947.482,67	0,00
600/2020 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	01021.03.01300010111 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	11.892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.892,05	0,00
46/2020 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5". AFFIDAMENTO ALLA	01021.03.01300011211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
922/2020 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC2 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA SOCIETA' FASTWE	01021.03.01300011211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	140.003,88	0,00	0,00	0,00	0,00	132.295,00	7.708,88
2192/2020 (I)	SPESE RISCALDAMENTO	01021.03.01300011411 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	495.213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	495.213,78	0,00
4048/2020 (I)	SPESE DI RISCALDAMENTO	01021.03.01300011411 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	471.786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	471.786,15	0,00
174/2020 (I)	IMPEGNO ANNO 2020 PER TRASFERTA PERSONALE DEL SETTORE AVVOCATURA - PROVVEDIMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01021.03.01300301001 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2020	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
87/2020 (I)	ADESIONE DEL COMUNE DI SALERNO ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI APPLICATIVI	01021.03.01301101005 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3851/2020 (I)	AGGIUDICA DEFINITIVA SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SALA SERVER COMUNE DI SALERNO CON UTILIZZO <i>Motivo: STORNO PER ECONOMIA DI GARA</i>	01021.03.01301101005 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	36.600,00	0,00	-732,00	0,00	0,00	21.520,80	14.347,20
154/2020 (I)	DOTAZIONE PER I DIPENDENTI ADDETTI ALLA NOTIFICA DI ATTI IN AMBITO URBANO DI ABBONAMENTI DI LIBERO P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01021.03.01308001005 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2020	1.386,00	0,00	-580,00	-580,00	0,00	806,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1619/2020 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI A SEDE UFFICI COMUNALI O PER ALTRI FINI ISTITUZI	01021.03.01400003001 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	1.658,31	0,00	-193,17	-193,17	0,00	0,00	1.465,14
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>										
3291/2020 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI A SEDE UFFICI COMUNALI O PER ALTRI FINI ISTITUZI	01021.03.01400003001 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	2.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,40	0,00
4021/2020 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI A SEDE UFFICI COMUNALI O PER ALTRI FINI ISTITUZI	01021.03.01400003001 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00
3256/2020 (I)	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE IMPEGNO SPESA ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI	01021.04.01500001051 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2020	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.250,29	54.749,71
525/2020 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI	01031.01.01903801019 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	13.925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.925,30	0,00
4045/2020 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL MUSEO VIRTUALE SCU	01031.03.01300001131 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
4046/2020 (I)	LAVORI DI SPOSTAMENTO DI UN TERMOSIFONE, ALLA SCUOLA ELEMENTARE BUONOCORE - VIA S. CALENDIA IN SALERN	01031.03.01300001131 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,75
2172/2020 (I)	ACQUISIZIONE SERVIZI IN ABBONAMENTO BIENNALE DI ACCESSO AL PORTALE PAWEB - FORNITORE DITTA "CELNET	01031.03.01300007341 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
613/2020 (I)	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	01031.03.01303001001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	24.753,38	0,00	-24.753,38	0,00	0,00	0,00	0,00
111/2020 (P)	INDIZIONE DI GARA TRAMITE PIATTAFORMA DEL MEPA PER IL NOLEGGIO DI N. 40 BAGNI CHIMICI PER LA MANIFES	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	4.143,21	0,00	-4.143,21	-4.143,21	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>										
120/2020 (S)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR 40 BAGNI CHIMICI PER UOMO- DONNA E DISABILI - LUCI D'ARTISTA 2019/2020 -	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	5.098,79	0,00	-5.098,79	-5.098,79	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>										
618/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOCIETÀ :SO.G.E.T. SPA, SOCIETÀ DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI: SERVIZI COM	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	118.514,28	0,00	0,00	0,00	0,00	118.514,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3731/2020 (I)	EMERGENZA COVID 19 – AFFIDAMENTO ALLA SOCOFASA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE, C.F./P.I. N. 04428820650	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
3742/2020 (I)	CIMITERO URBANO COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI SERVIZIO DI VIGILANZA CONTROLLO VARCHI – PROVVEDIMENTI CI	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00
3759/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD A POSTE ITALIANE SPA - CIG Z4A2EF9590 - IMPEGNO DI S	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,40
3852/2020 (I)	CAPITOLO 3579 CAPO X RATA SCADENZA 31/12/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	310,60	0,00	-310,60	-310,60	0,00	0,00	0,00
5529/2020 (I)	INIZIATIVA VARI CORI SALERNITANI DIFFUSIONE SONORA PER LE VIE DEL CENTRO- IMPEGNO DI SPESA DELIBER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	5.000,00	0,00	-350,01	-350,01	0,00	3.949,99	700,00
5559/2020 (I)	fornitura di n. 1 applicativo softwareGestic Web	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
5656/2020 (P)	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	21.244,93	0,00	-12.655,30	0,00	0,00	8.589,63	0,00
1841/2021 (S)	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ALLA NIVI CREDIT SRL, DIVISIONE INTERNA E.M.O. (EUROPEAN MUNI	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	0,00	12.655,30	0,00	0,00	0,00	340,12	12.315,18
237/2020 (I)	ANCI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 – IMPEGNO SPESA	01031.03.01303001004 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	733,36	0,00
5632/2020 (I)	COMPETENZE SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2020	01031.07.01601001010 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	902.936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	902.936,21	0,00
3187/2020 (I)	RIMBORSI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SUL C/C 1037843446-IMPEGNO	01031.09.01303001005 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	3.404,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,71	0,00
3922/2020 (I)	RESTITUZIONE RATA INDEBITAMENTE VERSATE DAL SIG. COSGIU PER ACQUISTO IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE-	01031.09.01303001005 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	354,36	0,00
5642/2020 (I)	RIMBORSO TOSAP	01031.09.01303001005 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5649/2020 (I)	RIMBORSI ENTRATE E TRIBUTI DIVERSI	01031.09.01303001005 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
3942/2020 (I)	CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: COMUNE DI SALERNO C/SOC. S.I.E. S.R.L. - RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENT	01031.10.01800001030 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	5.027,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,36
3988/2020 (I)	SENTENZE N. 595/11, 1284/12 E 26038/18 – IMPEGNO TRANSAZIONE.	01031.10.01800001030 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	54.554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	54.554,42	0,00
4115/2020 (I)	CORTE D'APPELLO DI SALERNO R.G.N. 723/2020 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELL' A	01031.10.01800001030 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	8.133,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,61	0,00
4116/2020 (I)	RICORSO TAR CAMPANIA – SALERNO R.G.N. 2196/2009 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DE	01031.10.01800001030 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	12.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00	0,00
4118/2020 (I)	RICORSO TAR CAMPANIA – SALERNO R.G.N. 1608/2009 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DE	01031.10.01800001030 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	10.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,40	0,00
4120/2020 (I)	CORTE D'APPELLO DI SALERNO R.G.N. 722/2020 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELL' A	01031.10.01800001030 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	8.133,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,61	0,00
4125/2020 (I)	RICORSO TAR CAMPANIA – SALERNO R.G.N. 2135/2005 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DE	01031.10.01800001030 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60	0,00
4129/2020 (I)	RICORSO PER CASSAZIONE R.G.N. 10781/2005 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELL' AVV	01031.10.01800001030 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	6.100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,21	0,00
4130/2020 (I)	RICORSO TAR LAZIO – SEZ. I R.G.N. 7835/2009 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELL'	01031.10.01800001030 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80	0,00
4131/2020 (I)	CORTE DI APPELLO DI SALERNO II SEZ. CIVILE (R.G.N. 251/2018). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL C.T.U. I	01031.10.01800001030 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	1.245,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,03	0,00
4132/2020 (I)	RICORSO TAR CAMPANIA – SALERNO R.G.N. 2132/2005 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DE	01031.10.01800001030 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60	0,00
4133/2020 (I)	RICORSO TAR CAMPANIA – SALERNO R.G.N. 2133/2005 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DE	01031.10.01800001030 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4134/2020 (I)	RICORSO TAR CAMPANIA – SALERNO R.G.N. 2134/2005 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DE	01031.10.01800001030 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60	0,00
4145/2020 (I)	CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G. N. 8840/2009, R.G. N. 8842/2009, N. 8845/2209 PROVVEDIME	01031.10.01800001030 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	5.306,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,45
5543/2020 (P)	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DELIBERA DI GIUNTA N. 27	01031.10.01800001030 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	350.000,00	0,00	-50.024,63	0,00	0,00	295.954,34	4.021,03
121/2021 (S)	SPESA PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO DEL SETTORE AVVOCATURA - IMPEGNO SOMME – RICONOSCIMENTO DEB	01031.10.01800001030 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	0,00	49.329,73	0,00	0,00	0,00	49.329,73	0,00
1943/2021 (S)	RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO R.G.N. 3437/2019 - SENT.5100/2019.	01031.10.01800001030 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	0,00	694,90	-694,90	0,00	0,00	0,00	0,00
541/2020 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI	01041.01.01903801035 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2020	21.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.066,00	0,00
3137/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	01041.03.01300011000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.801,87	110.198,13
179/2020 (I)	RIEMMISSIONE MANDATI	01041.03.01304001005 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	42.531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39.097,56	3.433,67
3137/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	01041.03.01304001010 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3238/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI A MEZZO MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI.	01041.03.01304002002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
88/2020 (I)	APPROVAZIONE 2 PROGETTI DI STAGE E CORRELATE 8 BORSE DI STUDIO 2019-2020	01041.03.01343001003 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2020	7.261,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,55	0,00
139/2020 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO DI STAGE E CORRELATE TRE BORSE DI STUDIO ANNO 2020 – SETTORE RAGIONERIA.	01041.03.01343001003 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2020	11.676,93	0,00	-11.276,93	0,00	0,00	400,00	0,00
1623/2020 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI AD USO SETTORE TRIBUTI - IMPEGNO SPESA ANNO 2020	01041.03.01400008111 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	2.631,82	0,00	-549,36	-549,36	0,00	2.082,46	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3209/2020 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI AD USO SETTORE TRIBUTI - IMPEGNO SPESA ANNO 2020	01041.03.01400008111 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	496,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,71
4018/2020 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI AD USO SETTORE TRIBUTI - IMPEGNO SPESA ANNO 2020	01041.03.01400008111 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	71.699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	71.699,29	0,00
5643/2020 (I)	FITTI SETTORE TRIBUTI	01041.03.01400008111 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00
2774/2020 (I)	ASSOCIAZIONE A.N.U.T.E.L. - IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.	01041.04.01301701001 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3967/2020 (I)	RIMBORSO A CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE DI TRIBUTI TARSU/TARES/TARI INDEBITAMENTE PAGATI O	01041.09.01800001002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2020	13.698,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.698,04	0,00
4057/2020 (I)	RIMBORSO TRIBUTI IMU PER DIVERSE ANNUALITA' IN FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO	01041.09.01800001002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2020	15.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,00	0,00
5580/2020 (I)	SGRAVI E RIMBORSI	01041.09.01800001002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2020	753,96	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	253,96
4010/2020 (I)	IMPEGNO - RIMBORSO TRIBUTI IMU E TASI PER DIVERSE ANNUALITA' IN FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRIT	01041.09.01800001027 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2020	14.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.986,00	0,00
3109/2020 (I)	IMPEGNO - TRASFERIMENTO AI COMUNI BENEFICIARI VERSAMENTI ICI/IMU/TASI IN ERRATO CODICE BELFIORE - EL	01041.09.01800002211 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2020	3.746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	3.021,27
3147/2020 (I)	IMPEGNO - RIMBORSO TRIBUTI IMU PER DIVERSE ANNUALITÀ IN FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO	01041.09.01800002211 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2020	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00
3973/2020 (I)	IMPEGNO - TRASFERIMENTO AI COMUNI BENEFICIARI VERSAMENTI ICI/IMU/TASI IN ERRATO CODICE BELFIORE ELEN	01041.09.01800002211 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2020	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00	5.200,00
3974/2020 (I)	IMPEGNO - RIMBORSI SOGET SPA IMPOSTA ICI/IMU IN FAVORE DI CONTRIBUENTI PER SOMME VERSATE E NON DOVUT	01041.09.01800002211 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2020	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	0,00
5581/2020 (I)	SGRAVI E RIMBORSI	01041.09.01800002211 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2020	4.143,69	0,00	-3.001,06	-3.001,06	0,00	1.142,63	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3123/2020 (I)	RIMBORSO AD UTENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE DI TRIBUTI TARSU/TARES/TARI INDEBITAMENTE PAGATI O NON	01041.09.01800003002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2020	287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	190,00
5582/2020 (P)	SGRAVI E RIMBORSI	01041.09.01800003002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2020	5.255,93	0,00	-2.571,93	-1.992,88	0,00	0,00	2.684,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
1953/2021 (S)	RIMBORSO PER SOMME CANONI CORRISPOSTI MA NON DOVUTI: SIG. VTL RFL. - IMPEGNO SPESA 2021.	01041.09.01800003002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2020	0,00	579,05	0,00	0,00	0,00	579,05	0,00
440/2020 (I)	STRAORDINARIO STIPENDIO DIPENDENTI	01051.01.01901701010 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	9.194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.194,22	0,00
456/2020 (I)	STRAORDINARIO STIPENDIO DIPENDENTI	01051.01.01901701026 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	16.408,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.408,09	0,00
391/2020 (I)	ASSEGNI STIPENDI DIPENDENTI	01051.01.01903401031 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	755,76	0,00
516/2020 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI	01051.01.01903801010 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	7.022,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022,92	0,00
537/2020 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI	01051.01.01903801031 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	25.504,09	0,00	0,00	0,00	0,00	25.504,09	0,00
5631/2020 (I)	COSTRO TARI STRUTTIRE COMUNALI ANNO 2020	01051.02.00131501003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	352.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.178,00	0,00
189/2020 (I)	IMPEGNO SPESE PER ALIENAZIONE ALLOGGI E.R.P. (PARI A 3/12 - GENNAIO/MARZO - DELL'ULTIMO BILANCIO DEF	01051.03.00131501002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	7.750,00	0,00	-7.750,00	-7.750,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
3171/2020 (I)	INDIZIONE PROCEDURA PER L'ACQUISTO DI CARTA, FALDONI, CARTELLINE A TRE ANTE CON ALETTE E REGISTRI, O	01051.03.01200001002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	8.881,60	0,00	-969,90	-969,90	0,00	7.911,70	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
2064/2020 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO OCCORRENTE AL PARCO VEICOLARE COMUNALE	01051.03.01200001022 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	12.965,60	0,00	-6.598,22	-6.598,22	0,00	0,00	6.367,38
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1069/2020 (I)	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI (PARI A 1/12 – APRILE – DELL'ULTIMO BILANCIO DEFINITIVAMENTE APPROVATO) A	01051.03.01300001014 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	801,84
2772/2020 (I)	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI (PARI A 2/12 – GIUGNO – LUGLIO - DELL'ULTIMO BILANCIO DEFINITIVAMENTE APP	01051.03.01300001014 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00
3208/2020 (I)	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI (PARI A 2/12 – AGOSTO- SETTEMBRE – DELL'ULTIMO BILANCIO DEFINITIVAMENTE AP	01051.03.01300001014 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	9.752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.752,32	0,00
3941/2020 (I)	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI (PARI AL RESIDUO IMPORTO DELL'ULTIMO BILANCIO DEFINITIVAMENTE APPROVATO)	01051.03.01300001014 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,83	1.473,17
5668/2020 (I)	NOTIFICHE VERBALI DI MULTA	01051.03.01300001054 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2099/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE ALLE VERIFICHE IGIENICO-SANITARIE AMBI	01051.03.01300005015 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	4.062,84	0,00	-0,24	-0,24	0,00	4.062,60	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
4084/2020 (I)	INTERVENTI URGENTI PER LA DERATTIZZAZIONE E PER LA RIMOZIONE DI NIDI DI IMENOTTERI ACULEATI PRESSO I	01051.03.01300005015 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	1.320,00	0,00	-0,06	-0,06	0,00	602,00	717,94
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
12/2020 (P)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI CONDUZIONE, DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE EXTRA-CANONE D	01051.03.01300006711 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	16.728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.728,22	0,00
5488/2020 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, SCALE MOBILI COMUNALI E PORTE AUTOM	01051.03.01300006711 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	27.235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27.235,85	0,00
3921/2020 (I)	QUOTA PER MANUTENZIONE PORTI E FANALI. IMPEGNO CONTRATTUALIZZATO 2020.	01051.03.01305001005 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	4.900,92
5602/2020 (I)	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI FONTANINI PUBBLICI	01051.03.01305001011 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3558/2020 (I)	PROROGA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO – PROVVEDIMENTI	01051.03.01305001014 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3560/2020 (I)	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI ED INTERNI DI TUTTI GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – P	01051.03.01305001014 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3934/2020 (I)	FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO – AFFIDAMENTO DITTA SANTUCCI ANTONIO. - SMART CIG N. ZA82F30CBB	01051.03.01305001014 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	5.368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,27	0,00
5607/2020 (I)	ALTRE SPESE	01051.03.01305001014 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	16.064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,46
166/2020 (I)	CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ED IDRICHE IN TESTA AL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	01051.03.01400002003 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2020	46.709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	46.709,58	0,00
29/2020 (P)	SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE / UFFICIO DEMANIO PER LA GESTIONE DELLE	01051.03.01400002005 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2020	8.803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,47	3.500,29
6644/2018 (I)	INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'UFFICIO ANAGRAFE DI MARICONDA ANCHE PER TRASFERIMENTO DEL CE	01052.02.00020150006 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	1.272,69	0,00	-730,27	0,00	0,00	542,42	0,00
2974/2020 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, DEI "LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZI	01052.02.00020150006 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	16.579,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.579,22	0,00
3542/2020 (I)	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.2 TELECAMERE BULLET N. 2 ALIMENTATORI 12 V N.2 ADATTATORI BALUN PIÙ	01052.02.00020150006 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	927,20	0,00
3813/2020 (I)	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL PLESSO SCOLASTICO N. MONTERISI IN VIA V. LORIA –	01052.02.00020150006 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	68.408,43	0,00	-933,14	0,00	0,00	67.475,29	0,00
3979/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TERRAZ	01052.02.00020150006 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	50.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.587,00	0,00
5784/2019 (P)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	01052.02.00020150031 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
127/2020 (P)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	01052.02.00020150031 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	300.000,00	0,00	-39.077,95	0,00	0,00	0,00	260.922,05
2157/2021 (S)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	01052.02.00020150031 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	132.728,46	0,00	0,00	0,00	96.009,53	36.718,93
3459/2021 (S)	CCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DE	01052.02.00020150031 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	39.077,95	0,00	0,00	0,00	0,00	39.077,95
3460/2021 (S)	CCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DE	01052.02.00020150031 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	167.271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	167.271,54
3818/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L'ADEGUAMENTO DEL RIFUGIO MUNICIPALE PER CANI SITO IN LOCALITÀ MONTE	01052.02.00020150033 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00	0,00
2118/2020 (P)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTA' SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO U <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01052.02.00020430006 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	162.804,97	0,00	-125.292,36	0,00	0,00	37.512,61	0,00
2119/2020 (S)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTA' SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO U <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01052.02.00020430006 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,38	0,00
3174/2020 (I)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMA INTEGRATO CITTÀ SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO UR <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01052.02.00020430011 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	6.014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,09	0,00
6385/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AL CENTRO	01052.02.02101501073 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	23.658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23.658,67	0,00
97/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 54 DE	01052.02.02101501073 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	4.000,00	0,00	-56,79	0,00	0,00	3.943,21	0,00
3377/2020 (S)	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO 1° CONTRATTO ATTUATIVO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARI	01052.02.02101501073 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	11.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.774,86	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3751/2020 (I)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, PER I "LAVORI URGENTI IMPIANTI STADIO VESTUTI AREA	01052.02.02101501073 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	12.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.017,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
3940/2020 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE E INSERIMENTO SERRATURE ELETTRICHE A N. 2 PORTE UBICATE AL II° PIANO DEL PALA	01052.02.02101501073 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.192 D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URG	01052.02.02101501073 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	5.389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389,07	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
4072/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI UR	01052.02.02101501073 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	5.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,00	0,00
4143/2020 (I)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE AL TERRAZZO DI	01052.02.02101501073 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	8.342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.342,60	0,00
5536/2020 (I)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, PER L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAO	01052.02.02101501073 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	21.076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	21.076,93	0,00
5470/2020 (I)	AFFIDAMENTO C.OR. S.R.L. - FORNITURA DI UN SERBATOIO TRASPORTABILE PER CARBURANTI DA 440 LT. COMPLET	01052.02.02303002001 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	1.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,40	0,00
5509/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI PRESSO	01052.02.02303002001 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	7.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,80	0,00
5550/2020 (I)	INSTALLAZIONE DISSUASORI E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TVCC. - LOTTO CIG [8561	01052.02.02303002001 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	28.488,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.488,63	0,00
3840/2020 (I)	Finanziato con mutuo in posizione n. 4545196 FORNITURA N. 4 MEZZI DA LAVORO CASSONATI A BENZINA CON	01052.02.02303002002 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	48,31	0,00	-48,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5492/2020 (I)	LIQ. ART. 113 LAVORI ADEGUAMENTO STADIO ARECHI PER UNIVERSIADI STIP. DICEMBRE 2020	01061.01.01316001002 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	2.045,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,96	0,00
5651/2020 (I)	Pagamento dipendenti per Universiadi	01061.01.01316001002 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	4.863,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,58	0,00
443/2020 (I)	STRAORDINARIO STIPENDIO DIPENDENTI	01061.01.01901701013 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	12.383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.383,68	0,00
519/2020 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI	01061.01.01903801013 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	27.879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27.879,94	0,00
556/2020 (I)	IRAP STIPENDI DIPENDENTI	01061.02.01904101013 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	27.315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27.315,35	0,00
213/2020 (I)	FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ANNO 2020	01061.03.01200002001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
3844/2020 (I)	FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ANNO 2020	01061.03.01200002001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1.110,00
3984/2020 (I)	FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI- SERVIZIO ESPROPRIO ED ESECUZIONI -	01061.03.01205001003 GIOVANNI MICILLO SERVIZIO ESPROPRI ED ESECUZIONI	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
260/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA A MEZZO ECONOMO PER PICCOLE SPESE, URGENTI, NON PREVEDIBILI E NECESSARIE PER IL SETT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01061.03.01316001001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	1.003,40	0,00	-636,78	-636,78	0,00	366,62	0,00
3120/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE DA CANTIERE OCCORRENTE ALLA MANODOPERA DIPENDENT	01061.03.01316001001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	999,92	0,00
5630/2020 (I)	INTEGRAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REG.	01071.01.01100001015 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2020	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
453/2020 (I)	STRAORDINARIO STIPENDIO DIPENDENTI	01071.01.01901701023 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2020	10.730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.730,97	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
529/2020 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI	01071.01.01903801023 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2020	27.399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27.399,08	0,00
3920/2020 (P)	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2021 E RILEGATURA ANN	01071.03.01200010001 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2020	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599/2020 (I)	ACQUISTO DI 3.250 CARTE D'IDENTITA PROVVEDIMENTI	01071.03.01200010001 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2020	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	1.210,00
3122/2021 (S)	PROCEDURA M.E.P.A. - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE – ANNO 2021 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2019	01071.03.01200010001 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2020	0,00	6.853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,28
3406/2020 (I)	FORNITURA SERVIZIO DI PRESIDIO ON SITE DI ASSISTENZA GUASTI DEL SISTEMA SOFTWARE– AFFIDAMENTO ALLA S	01071.03.01300001071 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
3407/2020 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI PRESIDIO ON SITE PER ASSISTENZA GUASTI DEL SISTEMA DI HARDWARE COM	01071.03.01300001071 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
890/2020 (I)	ACCORDO QUADRO PER L'ESPLETAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DEI TABELLONI DELLA PROPAGANDA ELETTO	01071.03.01300001075 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2020	13.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.581,92	0,00
927/2020 (I)	CONSULTAZIONI ELETTORALI "REFERENDUM 2020" ED "ELEZIONI REGIONALI 2020". - FORNITURA DI FERRAMENTA,	01071.03.01300001075 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2020	1.369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,20	0,00
3281/2020 (I)	ACCORDO QUADRO PER L'ESPLETAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DEI TABELLONI DELLA PROPAGANDA ELETTO	01071.03.01300001075 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2020	34.835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34.672,08	163,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3347/2020 (P)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIVERSIFICATO OCCORRENTE PER LE CONSULTAZIONI	01071.03.01300001075 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2020	104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,75
3405/2020 (I)	CONSULTAZIONI ELETTORALI "REFERENDUM 2020" ED "ELEZIONI REGIONALI 2020". - FORNITURA DI FERRAMENTA,	01071.03.01300001075 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2020	1.369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,19	0,00
3428/2020 (S)	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIVERSIFICATO OCCORRENTE PER LE CONSULTAZI	01071.03.01300001075 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2020	3.547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,76	0,00
3430/2020 (S)	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIVERSIFICATO OCCORRENTE PER LE CONSULTAZI	01071.03.01300001075 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2020	2.715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,11	0,00
3432/2020 (S)	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIVERSIFICATO OCCORRENTE PER LE CONSULTAZI	01071.03.01300001075 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2020	6.701,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,46	0,00
3433/2020 (S)	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIVERSIFICATO OCCORRENTE PER LE CONSULTAZI	01071.03.01300001075 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2020	2.330,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,19	0,00
3434/2020 (S)	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIVERSIFICATO OCCORRENTE PER LE CONSULTAZI	01071.03.01300001075 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2020	9.576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.576,06	0,00
3579/2020 (I)	Spese per utenze acquedotto	01071.03.01300011311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	7.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,00	0,00
581/2020 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLIC	01081.03.01200006001 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	6.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2164/2020 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L	01081.03.01200006001 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	6.975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975,25	0,00
3583/2020 (I)	FORNITURA DEL PIANO DI HOSTING DELL'APPLICATIVO TOURIST TAX (GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO) AFFIDAM	01081.03.01200006001 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
3642/2020 (I)	PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO CALCOLATORE TARI UTENZE NON DOMESTICHE 2020 DEL COMUNE DI SA	01081.03.01200006001 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
128/2020 (I)	RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA TVCC E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILA	01081.03.01300001006 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	1.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	805,20
596/2020 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	01081.03.01300006001 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	5.570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,77	0,00
1074/2020 (I)	PROCEDURA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) – PRESA D' ATTO ESITO	01081.03.01301101002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	9.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,00
3387/2020 (I)	ADESIONE TRAMITE CONTRATTO ESECUTIVO AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 4 - "SERVIZI CLOUD	01082.02.00020430010 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	56.342,19	0,00	0,00	0,00	0,00	56.342,19	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
3388/2020 (I)	ADESIONE TRAMITE CONTRATTO ESECUTIVO AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 4 - "SERVIZI CLOUD	01082.02.00020430010 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	4.479,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,42	0,00
4117/2020 (I)	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMEN	01082.02.02111201040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	9.642,52	0,00	-9.642,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
7809/2017 (I)	ESTENSIONE E MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SISTEMI DI VID	01082.02.02503501002 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	11.804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.271,22	1.533,39
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5549/2020 (I)	INSTALLAZIONE DISSUASORI E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TVCC. - LOTTO CIG [8561	01082.02.02503501002 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
444/2020 (I)	STRAORDINARIO STIPENDIO DIPENDENTI	01101.01.01901701014 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2020	11.244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,55	0,00
520/2020 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI	01101.01.01903801014 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2020	68.167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	68.167,62	0,00
557/2020 (I)	IRAP STIPENDI DIPENDENTI	01101.02.01904101014 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2020	18.992,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18.992,13	0,00
53/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C.2, LETT. A DEL D.LGS. 50/216 E SMI. SERVIZIO	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	7.301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,47	3.858,23
136/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE NECESSARIO PER LE SPESE DI SPEDIZIONE URGENTI E INDEROGABILI	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	230,31	0,00
147/2020 (I)	IMPEGNO DI €1.000,00 CONTRATTO SERVIZIO PICK-UP CON POSTE ITALIANE PER SPEDIZIONE DELLA POSTA - CI	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	654,50	0,00
148/2020 (I)	IMPEGNO DI €1.000,00 PER RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO CON POSTE ITALIANE CIG Z4A2	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	762,10	0,00
182/2020 (P)	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI - ANNO 2020/2021. - PROVVEDIMENTI. CIG 8160978C15. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	49.065,00	0,00	-49.065,00	-49.065,00	0,00	0,00	0,00
211/2020 (I)	SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SALERNO, COMPRENDE IL RITIRO, L'AFFRANCATURA	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	3.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,00	0,00
1545/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE, PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI, UFFICIO NOTIFICHE, ANNO 2020.	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00
2113/2020 (S)	SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SALERNO, COMPRENDE IL RITIRO, L'AFFRANCATURA	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00	0,00
3228/2020 (I)	SERVIZIO AFFRANCAPOSTA - PROVVEDIMENTI. ASSUMERE IMPEGNO ANNO 2022 E ANNO 2023	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	416,02	0,00
3398/2020 (I)	SERVIZI DI RECAPITO E RACCOLTA CORRISPONDENZA - PROVVEDIMENTI	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	6.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	0,00
41/2020 (P)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 8 - LOTTO 9". APPROVVIGIONAMENTO DELLA FORNITURA DEI B	01101.03.01300001031 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2020	100.896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100.896,07	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2178/2020 (I)	AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AL CORSO "BIM PER LE INFRASTRUTTURE" LE CUI LEZIONI SI TERRANNO NEI GI	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2020	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3980/2020 (I)	CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR SU "L'EDILIZIA ED IL SUE DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI D.L. 76/2020	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4052/2020 (I)	CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR SU "DEBITI FUORI BILANCIO: PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO E RESPONSABI	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4126/2020 (I)	REGOLAMENTO AVVOCATURA . IMPEGNO SPESA ANNO 2020 PER PROVVEDIMENTI ART 11 COMMA 3 E 4 . <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.01.01100002043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2020	64.604,00	0,00	-1.677,86	-1.677,86	0,00	62.779,74	146,40
4128/2020 (I)	REGOLAMENTO AVVOCATURA . IMPEGNO SPESA ANNO 2020 PER PROVVEDIMENTI ART 11 COMMA 3 E 4 .	01111.01.01100002044 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2020	36.285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36.285,85	0,00
5491/2020 (I)	LIQ. STRAORD. PER MANIFESTAZIONI OTTOBRE 2020 STIP. DICEMBRE 2020	01111.01.01101602050 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	285,49	0,00	0,00	0,00	0,00	285,49	0,00
472/2020 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	01111.01.01901501003 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	15.214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,04	0,00
433/2020 (I)	STRAORDINARIO STIPENDIO DIPENDENTI	01111.01.01901701003 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	6.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764,55	0,00
439/2020 (I)	STRAORDINARIO STIPENDIO DIPENDENTI	01111.01.01901701009 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2020	8.422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.422,55	0,00
380/2020 (I)	ASSEGNI STIPENDI DIPENDENTI	01111.01.01903401020 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2020	23.470,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,85	0,00
526/2020 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI	01111.01.01903801020 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2020	19.949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19.949,33	0,00
140/2020 (I)	SERVIZIO IGIENE URBANA, AUTOPARCO ED AUTORIMESSA. PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO, REVISIONI, FORMALITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.02.01700001004 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	760,44	0,00	-760,44	-760,44	0,00	0,00	0,00
111/2021 (I)	PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI IN CARICO AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - COSTITUZIONE FONDO P	01111.02.01700001004 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	3.875,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
552/2020 (I)	IRAP STIPENDI DIPENDENTI	01111.02.01904101009 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2020	8.051,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,83	0,00
113/2020 (I)	ABBONAMENTO ON LINE "SISTEMA P.A." – DETERMINAZIONE A CONTRARRE. – SMART CIG: Z262A71C41.	01111.03.01200001060 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
114/2020 (I)	ABBONAMENTO ON LINE "APPALTI & CONTRATTI" – DETERMINAZIONE A CONTRARRE. – SMART CIG: ZAB2A71BD3.	01111.03.01200001060 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00
3362/2020 (I)	PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA DI 55 LITRI DI GEL DISINFETTANTE ANTISETTICO PER LE MANI - DETERMI	01111.03.01200001060 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	603,90	0,00	-603,90	-603,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3379/2020 (I)	PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA DI N. 30 DISPENSATORI DI DISINFETTANTE ANTISETTICO PER LE MANI - D	01111.03.01200001060 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	732,00	0,00	-732,00	-732,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2045/2020 (I)	PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI BUSTE OCCORRENTI ALL'ARCHIVIO GENERALE DELL'EN	01111.03.01200002060 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	1.018,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,09	0,00
4004/2020 (I)	COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER IL SERVIZIO PROVVEDITORATO.	01111.03.01200002060 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
4098/2020 (I)	FORNITURA A MEZZO MEPA DI RISME DI CARTA OCCORRENTI PER GLI UFFICI COMUNALI CIG Z222D48D6B – IMPEGNO	01111.03.01200002060 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	747,25	0,00
1007/2020 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORDATA (IN RTI) TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI COMPUTER PE	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	10.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.107,34	1.690,92
1009/2020 (I)	ACQUISTI ED INTERVENTI A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020. PROVVEDIMENTI. -	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	2.192,78	0,00	-2.157,79	-2.157,79	0,00	34,99	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
1692/2020 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO 8 SANT' ARCANGELO DI ROMAGNA, P.IVA 02066400405	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	19.500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,48	6.710,00
2077/2020 (I)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RIPRISTINO TERMALINI DI RILEVAMENTO PRESENZE ALLA	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2128/2020 (I)	SOCIETÀ CONSORTILE "INFOCAMERE"- "EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	2.971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,92
3234/2020 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	2.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,75	0,00
3313/2020 (I)	ACQUISTO DOTAZIONE INFORMATICA PER GESTIONE IMMAGINE GRAFICA DELL'ENTE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA "C2"	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	2.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,80	0,00
3508/2020 (I)	PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO CALCOLATORE TARI 2019 DEL COMUNE DI SALERNO – CIG: Z582E9C12	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
3584/2020 (I)	FORNITURA DEL PIANO DI HOSTING DELL'APPLICATIVO TOURIST TAX (GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO) AFFIDAM	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
987/2020 (I)	ACQUISTI TRAMITE ECONOMO, SERVIZIO PROVVEDITORATO. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.01300001016 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1018/2020 (I)	ORDINANZA SINDACALE N. 54426 DEL 22/03/2020 - INTERVENTI DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE STRAORDINAR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.01300001016 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	2.414,44	0,00	-2.414,44	-2.414,44	0,00	0,00	0,00
2185/2020 (I)	rimborso spese tenuta conto economato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.01300001016 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	448,17	0,00	-448,17	-448,17	0,00	0,00	0,00
3553/2020 (I)	CONTRIBUTO EVENTO EVENING DRESSES SHOW - 10 - 12 OTTOBRE 2020 - PROVVEDIMENTI DI SPESA PER L'USO	01111.03.01300001016 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	4.999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,56	0,00
3554/2020 (I)	CONFRATERNITA DI S.ANNA AL PORTO CONCESSIONE CONTRIBUTO	01111.03.01300001016 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
5606/2020 (P)	ALTRE SPESE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.01300001016 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	20.240,00	0,00	-2.860,10	-1.260,10	0,00	0,00	17.379,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
786/2021 (S)	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	01111.03.01300001016 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	0,00	1.600,00	-16,16	-16,16	0,00	1.583,84	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3887/2020 (I)	LAVORO DI TRASPORTO, TRASLOCO E FACCHINAGGIO	01111.03.01300001021 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	20.985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20.985,64	0,00
3817/2020 (I)	PROROGA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E SERVIZIO DI RSPP. PROVVEDIMENTI	01111.03.01300001032 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2020	12.334,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.334,85	0,00
56/2020 (I)	PROCEDURA DI ACQUISIZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA PER TRE ANNI	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	13.776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,44	6.888,44
82/2020 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DE	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	15.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.058,50	6.557,50
86/2020 (I)	ADESIONE DEL COMUNE DI SALERNO ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI APPLICATIVI	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	66.788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	54.283,32	12.505,06
238/2020 (I)	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER CALCOLI STRUTTURALI - STS CDS - DITTA INFINITY SYSTEM	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
894/2020 (I)	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO HW	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	21.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.830,00	0,00
989/2020 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORDATA (IN RTI) TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI COMPUTER PE	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	34.233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34.233,16	0,00
5501/2020 (I)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RIPRISTINO TERMALINI DI RILEVAMENTO PRESENZE ALLA	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
5510/2020 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 ART. 36, C. 2 LETT. A) PER LA FORNITURA DI KIT FIRME	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	2.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,50	278,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5534/2020 (I)	AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, A NANOSYSTEMS SRL (ART. 36, COMMA 2, LETT. A, D. LGS. 50/2016) PER ACQUIS	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	788,12	0,00
5558/2020 (I)	AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, A SDG SRL. P.I. 04858770482 (ART. 36, COMMA 2, LETT. A, D. LGS. 50/2016)	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	2.605,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,92	0,00
5579/2020 (I)	RINNOVO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, A TELECOM I	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	4.534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,28
169/2020 (P)	IMPEGNO ANNO 2020 (CONTRIBUTI ISCRIZIONE A RUOLO ETC) - SETTORE AVVOCATURA	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2020	75,93	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93	0,00
984/2020 (I)	ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2020 (CONTRIBUTI ISCRIZIONE A RUOLO ETC) - SETTORE AVVOCATURA	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2020	367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	367,69	0,00
3944/2020 (I)	TRANSAZIONE EUROPOLICE II ACONTO	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2020	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
3989/2020 (I)	SENTENZE N. 595/11, 1284/12 E 26038/18 – IMPEGNO TRANSAZIONE.	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2020	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00
3999/2020 (I)	ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2020 (CONTRIBUTI ISCRIZIONE A RUOLO ETC) - SETTORE AVVOCATURA	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2020	1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00
5608/2020 (I)	EURPOLICE S.R.L. - COMUNE DI SALERNO: DEFINIZIONE ACCORDO TRANSATTIVO - SALDO	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2020	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00
5635/2020 (I)	GIUDIZIO COMUNE DI SALERNO / PASTORE MARIO - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2020	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
5655/2020 (I)	GIUDIZIO COMUNE DI SALERNO/SOCIETÀ D & D - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2020	97.741,97	0,00	0,00	0,00	0,00	97.741,97	0,00
2189/2020 (I)	SPESE RISCALDAMENTO	01111.03.01300009411 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
585/2020 (P)	DEMOLIZIONE D'UFFICIO OPERE ABUSIVE IN VIA DEGLI ANGELI, 14 – VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA EX D.P.R	01111.03.01301801010 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	15.513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,50	12.175,55
3532/2020 (I)	ESECUZIONE ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 50/2007 A CARICO DI BIZTOB.COM S.P.A. - ACQUISIZIONE IMMOBILI	01111.03.01301801010 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00
5683/2020 (P)	ASSISTENZA TECNICA E COMUNICAZIONE - PICS	01111.03.01308001034 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2020	489.315,45	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	279.315,45
2560/2021 (S)	POR FESR CAMPANIA 2014-2020- PIANO ASSISTENZA TECNICA- CUP I54E21001560009 ASSISTENZA TECNICA SPECIA	01111.03.01308001034 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2020	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2890/2021 (S)	POR FESR CAMPANIA 2014-2020- PIANO ASSISTENZA TECNICA- CUP I54E21001560009 ASSISTENZA TECNICA SPECI	01111.03.01308001034 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2020	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
268/2020 (I)	PROCEDURA TELEMATICA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO E FORNITURA DEI CONTEN	01111.03.01308001038 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	9.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00	0,00
882/2020 (I)	PROPOSTA PROGETTUALE SMILE TO LIVE CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO.PROVV.TI	01111.03.01308001041 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
883/2020 (I)	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SORRISO A RITMO INIZIATIVA "LA COMPAGNIA DELLE STORIE" AL TEATRO AUGUST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.01308001041 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	122,00	0,00	-122,00	-122,00	0,00	0,00	0,00
3512/2020 (P)	ASSESSORATO PARI OPPORTUNITA' - PROV.V.TI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.01308001041 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	92,00	0,00	-92,00	-92,00	0,00	0,00	0,00
3994/2020 (S)	GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA DELLE DONNE - PROV.V.TI	01111.03.01308001041 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
5523/2020 (S)	ASSOCIAZIONE SORRISO E RITMO - CONTRIBUTO	01111.03.01308001041 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
248/2020 (I)	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SALERNO E LA FONDAZIONE CASAMICA - RETE NAZIONA	01111.03.01308001043 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3509/2020 (P)	ASSESSORATO PARI OPPORTUNITA' - progetto dell'Associazione no profit " Violenze Sommerse <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.04.01308001042 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4081/2020 (S)	associazione no profit " Violenze Sommerse	01111.04.01308001042 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
4083/2020 (S)	PARROCCHIA SANTA MARIA AD MARTYRES -PROVV.TI	01111.04.01308001042 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5485/2020 (S)	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS "S.FRANCESCO" - CONTRIBUTO	01111.04.01308001042 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5486/2020 (S)	PARROCCHIA DI GESU' RISORTO - PROVV.TI	01111.04.01308001042 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
5546/2020 (I)	ASSOCIAZIONE SCENA TEATRO : STAGE FORMATIVI TEATRALI - PROVV.TI	01111.04.01308001044 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	6.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00
5552/2020 (I)	CASA DELLA POESIA - PROGETTO VOCI MIGRANTI - PROVV. TI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.04.01308001044 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
5555/2020 (I)	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MOBY DICK ETS- PROVV.TI	01111.04.01308001044 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
4112/2020 (I)	74° EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO DAL 7 AL 12 DICEMBRE 2020 IN DI	01111.04.01500001005 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	837,75	0,00
5527/2020 (I)	PARROCCHIA S.MARIA REGINA PACIS - CONTRIBUTO	01111.04.01500001005 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5553/2020 (I)	CANOA CLIB SALERNO ASD - MANIFESTAZIONE LO SPORT E' DI TUTTI - PROVVEDIMENTI	01111.04.01500001005 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3147/2020 (I)	IMPEGNO - RIMBORSO TRIBUTI IMU PER DIVERSE ANNUALITÀ IN FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2020	9.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.733,00	0,00
4058/2020 (I)	IMPEGNO - RIMBORSI IMU PER DIVERSE ANNUALITA' IN FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2020	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00	0,00
23/2020 (I)	GARA SERVIZI ASSICURATIVI - impegnare sull'esercizio 2021 euro 343000,00	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	19.559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	19.059,84
37/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER AL RTI AON S.P.A.- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	44.286,00	0,00	-8.886,48	-8.886,48	0,00	15.899,04	19.500,48
2109/2020 (P)	PRENDERE IMPEGNI TRIENNALI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER " <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2110/2020 (I)	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER "SERVIZI ASSICURATIVI DELL'E	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
2111/2020 (I)	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER "SERVIZI ASSICURATIVI DELL'E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	6.163,57	0,00	-3.679,03	-3.679,03	0,00	2.484,54	0,00
3549/2020 (I)	impegn.anno 2022 e anno 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	5.718,75	0,00	-5.718,75	-5.718,75	0,00	0,00	0,00
3550/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI CONSULENZA,impegn.anno 2022 e anno 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	5.000,00	0,00	-333,10	-333,10	0,00	4.075,20	591,70
3551/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI CONSULENZA, BROKERAGGIO ASSICURATIVO impegn.anno 2022 e anno 2023	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	2.253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,18
4051/2020 (I)	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER - PROROGA CONTRATTO PER IL PERIODO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	4.040,64	0,00	-4.040,64	-4.040,64	0,00	0,00	0,00
3746/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER IL RISARCIMENTO DI DANNI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONTENU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.10.01300001810 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	411.949,99	0,00	-120,34	-120,34	0,00	411.829,65	0,00
5573/2020 (P)	SPESE PER INTERESSI	01111.10.01800001042 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	111.916,71	0,00	0,00	0,00	0,00	56.907,41	55.009,30
5589/2020 (S)	VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L – FATTURE CEDUTE - IMPEGNO DI SPESA	01111.10.01800001042 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	277.271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	277.271,95	0,00
235/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER IL RISARCIMENTO DI DANNI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONTENU	01111.10.01800001050 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	5.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,14	0,00
3814/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER IL RISARCIMENTO DI DANNI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONTENU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.10.01800001050 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	95.000,00	0,00	-1.033,08	-1.033,08	0,00	93.966,92	0,00
3809/2020 (I)	SPESA PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO DEL SETTORE AVVOCATURA - IMPEGNO SOMME	01111.10.01800001103 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	94.158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	49.380,79	44.777,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3819/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER IL RISARCIMENTO DI DANNI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONTENUTI	01111.10.01800001103 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	365.148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	353.408,40	11.740,02
5614/2020 (I)	SPESE PER TRANSAZIONI E DEBITI FUORI BILANCIO	01111.10.01800001103 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	21.415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21.415,91	0,00
135/2020 (I)	EURPOLICE S.R.L. - COMUNE DI SALERNO: DEFINIZIONE ACCORDO TRANSATTIVO - PROVVEDIMENTI	01111.10.01800001105 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2020	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00
4479/2018 (P)	realizzaz.centro/lab sperim ent.ricerca teatrale-adeq.locali ex chiesa s.giovanni di dio in via port	01112.02.00002181000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	9.786,04	0,00	-9.786,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5196/2019 (I)	INTERVENTI URGENTI DI DISGAGGIO PARTI PERICOLANTI SULLA PARETE SOVRASTANTE VIA CESARE BATTISTI E LUN	01112.02.00002181000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	31.921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31.921,76	0,00
5260/2019 (I)	INTERVENTI URGENTI DI DISGAGGIO PARTI PERICOLANTI SULLA PARETE SOVRASTANTE VIA CESARE BATTISTI E LUN	01112.02.00002181000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	48.165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	48.165,57	0,00
5751/2019 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL' ARCH. MANZO NICOLA PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA PROGET	01112.02.00002181000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	6.318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318,62	0,00
3824/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO DA INSTALLARSI PRESSO LA FO	01112.02.00002181000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	16.358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16.358,98	0,00
3853/2020 (I)	LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO LA FONTANA CASCATELLA UBICATA IN PIAZZA SALVATORE VALITUTTI - SALERNO - C	01112.02.00002181000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	28.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28.409,53	0,00
5508/2020 (I)	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL TRATTO DI COSTONE ROCCIOSO PROSPICIENTE IL VIADOTTO GATT	01112.02.00002181000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	49.829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42.056,19	7.772,90
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
5563/2020 (I)	LAVORI DI POSIZIONAMENTO DI BARRIERE NEW JERSEY PER LA PROTEZIONE DELLA STRADA E LA MESSA IN SICUREZZ	01112.02.00002181000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	63.161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	63.161,43	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
5594/2020 (I)	LAVORI URGENTI ALLA CABINA PRIMARIA MT/BT DEL CENTRO AGROALIMENTARE/ITTICO SITO IN VIA MACIO GRACCO	01112.02.00002181000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	119.865,00	0,00	-18.463,53	0,00	0,00	101.401,47	0,00
5625/2020 (I)	LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI PROPRIETA	01112.02.00002181000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	39.944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39.944,53	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5640/2020 (I)	interventi salerno energia alloggi erp rufoli	01112.02.00002181000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	26.968,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,78	0,00
5654/2020 (P)	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI, SPESE TECNICHE, ECC. <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01112.02.00002181000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	9.882,01	0,00	-9.882,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5677/2020 (I)	SOSTITUZIONE TELECAMERA DANNEGGIATA	01112.02.00002181000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	2.397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,30	0,00
1353/2021 (S)	DETERMINA A CONTRARRE E RIMODULAZIONE PER L' AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 DEL	01112.02.00002181000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	0,00	9.882,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,01
4812/2019 (I)	SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INDAGINI GEOTECNICHE E CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI A SUPPORTO D	01112.02.00002181010 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	51.207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	51.207,37	0,00
493/2020 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	02011.01.01901501024 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	108,62	0,00
454/2020 (I)	STRAORDINARIO STIPENDIO DIPENDENTI	02011.01.01901701024 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	3.620,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,44	0,00
5658/2020 (I)	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE.ARTICOLO 17 CCNL 22/01/2	03011.01.01101001090 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
4037/2020 (I)	PROGETTO "SALERNO SERENA 2020/21" - FONDI EX ART. 208; IMPEGNO.	03011.01.01800003000 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	58.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.933,00	0,00
542/2020 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI	03011.01.01903801036 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	328.274,51	0,00	0,00	0,00	0,00	328.274,51	0,00
578/2020 (I)	IRAP STIPENDI DIPENDENTI	03011.02.01904101036 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	16.761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16.761,28	0,00
185/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ECONOMALE - IMPEGNO DI €. 800,00 PER SPESE INDISPENSABILI E URGENTI, NECESSARIE AL C	03011.03.01200001009 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	396,69	0,00
2094/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ECONOMALE - IMPEGNO DI €.800,00 PER SPESE INDISPENSABILI E URGENTI, NECESSARIE AL CORP	03011.03.01200001009 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3543/2020 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SOCOFASA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE, CON SEDE IN SALERNO (SA) ALL	03011.03.01200001009 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3630/2020 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SOCOFASA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE, CON SEDE IN SALERNO (SA) ALL	03011.03.01200001009 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
3990/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ECONOMALE - IMPEGNO DI €2.000,00 PER SPESE INDISPENSABILI E URGENTI, NECESSARIE AL CO	03011.03.01200001009 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00
3992/2020 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN ROMA (RM) ALLA VIA LUCA GA	03011.03.01200001009 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	1.100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,73	0,00
3993/2020 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' POLIGRAFICA FUSCO SRLU, CON SEDE IN SALERNO (SA) ALLA VIA CASE R	03011.03.01200001009 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	1.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,80	0,00
2042/2020 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "CANTALUPO 1971 " CON SEDE IN BATTIPAGLIA (SA) ALLA VIA BOSCO II, Z	03011.03.01200001010 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2559/2020 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "SANTORO GRAFICA SRL" CON SEDE IN SALERNO (SA) ALLA VIA RAFFAELE MA	03011.03.01200001010 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
5572/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UNIFORMI E ACCESSORI OCCORRENTI PER IL CORPO DI POLIZIA MU	03011.03.01200001010 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	98.000,00	0,00	-2.353,22	0,00	0,00	81.866,88	13.779,90
1634/2020 (I)	FORNITURA CARBURANTI OCCORRENTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ADESIONE CONSIP PER IL PERIODO 27.04.2019	03011.03.01200002221 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	27.726,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27.726,01	0,00
3190/2020 (P)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL' UTENZA E L'ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DELLA DIREZ	03011.03.01300001026 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	19.549,17	0,00	-12.233,29	0,00	0,00	7.315,88	0,00
1838/2021 (S)	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ALLA NIVI CREDIT SRL, DIVISIONE INTERNA E.M.O. (EUROPEAN MUNI	03011.03.01300001026 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	0,00	12.233,29	0,00	0,00	0,00	12.233,29	0,00
923/2020 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC2 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA SOCIETA' FASTWE	03011.03.01300003002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	31.576,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.576,18
3653/2020 (I)	speser per canone telefonico	03011.03.01300003002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,77	35.389,23
55/2020 (I)	impegnare per l'anno 2022 euro 27450,00 e per l'anno 2023 euro 10830,52	03011.03.01300003006 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00
155/2020 (I)	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMEN	03011.03.01300003006 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	7.274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
981/2020 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GALDIERI AUTO " CON SEDE IN SALERNO ALLA VIA S.S. 18 DELLE CALABRI	03011.03.01300003016 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	592,63	0,00
1000/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ECONOMALE - IMPEGNO DI €2.400,00 PER SPESE INDISPENSABILI E URGENTI, NECESSARIE AL CO	03011.03.01300003016 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	2.396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,89	0,00
3727/2020 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SOCOFASA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE, CON SEDE IN SALERNO (SA) ALL	03011.03.01300003016 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
5556/2020 (I)	la fornitura di n. 1 applicativo softwareGestic Web	03011.03.01300003016 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5571/2020 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SOCOFASA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE, CON SEDE IN SALERNO (SA) ALL	03011.03.01300003016 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	2.282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,36
3518/2020 (I)	Spese per utenze acquedotto	03011.03.01300005311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
4049/2020 (I)	SPESE DI RISCALDAMENTO	03011.03.01300006411 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	8.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,00	0,00
598/2020 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	03011.03.01300008001 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	5.645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00
206/2020 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI EBOLI DELL'ESERCITAZIONE DI TIRO REGOLAME	03011.03.01330001001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,48
5669/2020 (I)	NOTIFICHE VERBALI DI MULTA	03011.03.01330001001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	19.627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.627,52
1629/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SINERGIA S.C.R.L. CON SEDE IN SALERNO ALLA VIA PASSARO,1 – C.F. N.03	03011.03.01330001010 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	129.894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	129.894,28	0,00
3189/2020 (P)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SINERGIA S.C.R.L. CON SEDE IN SALERNO ALLA VIA PASSARO,1 – C.F. N.03	03011.03.01330001010 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	399.607,28	0,00	0,00	0,00	0,00	399.607,28	0,00
3249/2020 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNO 2020 DELL' EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI	03011.03.01330001010 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
24/2020 (I)	NOLEGGIO N. 3 VEICOLI ALLESTITI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP.	03011.03.01400001012 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	7.252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,26	0,00
58/2020 (I)	NOLEGGIO N. 7 AUTOVEICOLI E N. 4 MOTOVEICOLI ALLESTITI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. ADESIONE CONVENZ	03011.03.01400001012 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	506,65	0,00	-68,25	-68,25	0,00	438,40	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2940/2020 (I)	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	03011.03.01400001012 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,81	0,00
4094/2020 (I)	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	03011.03.01400001012 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.635,64	9.364,36
524/2020 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI	04011.01.01903801018 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	20.760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20.760,65	0,00
3423/2020 (I)	ACQUISTO DI BANCHI MONOPOSTO PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO	04011.03.01300001098 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2193/2020 (I)	SPESE RISCALDAMENTO	04011.03.01300001411 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	35.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.150,00	0,00
3522/2020 (I)	Spese per utenze acquedotto	04011.03.01300007311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3910/2020 (I)	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO	04011.03.01300007311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
599/2020 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	04011.03.01300009111 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	65.775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65.775,90	0,00
660/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO SCUOLA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SALERNO SOLIDALE	04011.03.01341001001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
661/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO SCUOLA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SALERNO SOLIDALE	04011.03.01341001003 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
662/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO SCUOLA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SALERNO SOLIDALE	04011.03.01345001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	262.059,56	0,00	0,00	0,00	0,00	262.059,56	0,00
3848/2020 (P)	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE (0 - 6 ANNI) DECRETO DELLA REGIONE CAMP	04011.03.01345001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	187.738,94	0,00	-116.669,02	0,00	0,00	71.069,92	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5517/2020 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO ULTERIORI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO	04011.03.01345001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	398.686,65	0,00	-154.836,28	0,00	0,00	243.850,37	0,00
594/2021 (S)	PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA.ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA	04011.03.01345001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	0,00	116.669,02	0,00	0,00	0,00	116.669,02	0,00
897/2021 (S)	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE (0 – 6 ANNI) DECRETO DELLA REGIONE CAMPANIA	04011.03.01345001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	0,00	154.836,28	0,00	0,00	0,00	154.836,28	0,00
1620/2020 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI AD USO SCUOLE MATERNE - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04011.03.01400004111 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	828,48	0,00	-828,48	-828,48	0,00	0,00	0,00
3269/2020 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI AD USO SCUOLE MATERNE - IMPEGNO SPESA ANNO 2020	04011.03.01400004111 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	11.903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.903,90
3931/2020 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI AD USO SCUOLE MATERNE - IMPEGNO SPESA ANNO 2020	04011.03.01400004111 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	16.328,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.328,37	0,00
5647/2020 (I)	FITTI TRIBUTI SINERGIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04011.03.01400004111 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	654,50	0,00	-185,63	-185,63	0,00	0,00	468,87
3424/2020 (I)	ACQUISTO DI BANCHI MONOPOSTO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO	04011.03.01540001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	1.602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,01	0,00
4137/2020 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	04011.03.01540001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	3.397,99	0,00	-1.129,00	0,00	0,00	1.542,43	726,56
887/2021 (S)	SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA ED IGIENICO-SANITARIO	04011.03.01540001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00
133/2020 (P)	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI E GLI STUDENTI DELL'INFANZIA	04011.04.01540001010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	70.138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70.138,74	0,00
3884/2020 (S)	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI E GLI STUDENTI DELL'INFANZIA	04011.04.01540001010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	99.859,57	0,00	0,00	0,00	0,00	64.488,27	35.371,30
3885/2020 (I)	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI E GLI STUDENTI DELL'INFANZIA	04011.04.01540001010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
137/2020 (P)	LEGGE N. 23/96 – FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE (A.S. 2019/2020) IMPEGNO DI SPESA DI €90.000,00	04011.04.01540001011 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	49.918,57	0,00	0,00	0,00	0,00	49.918,57	0,00
4096/2020 (S)	LEGGE N. 23/96 – FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CITTADINE (A.S. 2020/2021) - IMPEGNO DI	04011.04.01540001011 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	7.096,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096,83
5667/2020 (I)	LEGGE N. 23/96 – FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE (A.S. 2019/2020) IMPEGNO DI SPESA DI €90.000,00	04011.04.01540001011 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	12.984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.984,60
6504/2016 (I)	LAVORI SCUOLA ELEM. E MAT. IN P.ZZA OVIDIO SERINO -SA-	04012.02.00020420003 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79
4113/2020 (I)	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE ESTERNE DI ACCESSO ALL' EDIFICIO DEL	04012.02.00020420005 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	22.972,60	0,00	-491,80	0,00	0,00	22.480,80	0,00
4121/2020 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE ED IL CONSEQUENZIALE RIFACIMENTO DELLA GUAINA DI IMPERMEABI	04012.02.00020420005 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	119.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.969,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
6493/2016 (I)	LAVORI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SITA IN VIA M. UNGHERESI SALERNO	04012.02.00020420008 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	1.197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,49	0,00
5269/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA	04012.02.02104101026 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	985,50	0,00
96/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 54 DE	04012.02.02104101026 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3582/2020 (S)	ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART.54 DEL D.LGS. N.50/2016 DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE M	04012.02.02104101026 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	17,29	0,00	-17,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4044/2020 (S)	ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART.54 DEL D.LGS. N.50/2016 DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE MI	04012.02.02104101026 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	32.663,00	0,00	-21,24	0,00	0,00	32.641,76	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5780/2019 (P)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	04012.02.02104101130 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	171.254,15	0,00	-171.254,15	0,00	0,00	0,00	0,00
123/2020 (P)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	04012.02.02104101130 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	282.210,56	0,00	-280.490,60	0,00	0,00	1.719,96	0,00
1107/2021 (S)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	04012.02.02104101130 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	171.254,15	0,00	0,00	0,00	170.357,33	896,82
2238/2021 (S)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	04012.02.02104101130 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	280.490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	280.490,60
494/2020 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	04021.01.01901501025 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	3.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,00	0,00
455/2020 (I)	STRAORDINARIO STIPENDIO DIPENDENTI	04021.01.01901701025 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	4.472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,53	0,00
531/2020 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI	04021.01.01903801025 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	16.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16.782,51	0,00
560/2020 (I)	IRAP STIPENDI DIPENDENTI	04021.02.01904101018 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	2.934,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,32	0,00
567/2020 (I)	IRAP STIPENDI DIPENDENTI	04021.02.01904101025 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	11.711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.711,81	0,00
934/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI - SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO - ANNO 2020.	04021.03.01200001053 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00
3382/2020 (I)	FORNITURA DI FERRAMENTA E VETRI OCCORRENTE ALL'UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA PER LA MANU	04021.03.01200001053 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3383/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALL'UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA PER LA MAN	04021.03.01200001053 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	4.799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,48	0,00
3437/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI - SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO - UFFICIO MANU	04021.03.01200001053 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50	0,00
3966/2020 (I)	FORNITURA DI ZANZARIERE E TENDE VENEZIANE OCCORRENTE ALL'UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA P	04021.03.01200001053 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
5511/2020 (I)	FORNITURA DI SEDIE PER UFFICIO, CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER PERSONALE DIPENDENTE, SCALDACQUA EL	04021.03.01200001053 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	2.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,24	0,00
3654/2020 (I)	speser per canone telefonico	04021.03.01300002002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	3.942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,70	0,00
593/2020 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	04021.03.01300003111 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	4.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00
9/2020 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI CONDUZIONE, DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE EXTRA-CANONE D	04021.03.01300003711 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	23.799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23.799,13	0,00
10/2020 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI CONDUZIONE, DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE EXTRA-CANONE D	04021.03.01300004711 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	31.952,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31.952,38	0,00
597/2020 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	04021.03.01300007111 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	77.177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77.177,32	0,00
2197/2020 (I)	SPESE RISCALDAMENTO	04021.03.01300007411 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3523/2020 (I)	Spese per utenze acquedotto	04021.03.01300008311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
2196/2020 (I)	SPESE RISCALDAMENTO	04021.03.01300010411 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
3524/2020 (I)	Spese per utenze acquedotto	04021.03.01300013311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
605/2020 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	04021.03.01300015111 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	93.946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	93.946,44	0,00
156/2020 (I)	PROGETTO "SPAZIO BAMBINI E BAMBINE DI VIA MONTICELLI" - PROVVEDIMENTI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04021.03.01342001010 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	33.853,44	0,00	-33.853,44	-33.853,44	0,00	0,00	0,00
77/2020 (I)	APPROVAZIONE 3 PROGETTI DI STAGE E CORRELATE 12 BORSE DI STUDIO 2019-2020	04021.03.01343001010 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
5664/2020 (I)	BONUS UNA TANTUM BIBLIOTECA VILLA CARRARA	04021.03.01345001047 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	892,00
5665/2020 (I)	BONUS UNA TANTUM PROGETTO CULTURA	04021.03.01345001047 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
5666/2020 (I)	BONUS UNA TANTUM PROGETTO CULTURA	04021.03.01345001047 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
1621/2020 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI AD USO SCUOLE MEDIE - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 (P) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04021.03.01400001711 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	359,42	0,00	-359,42	-359,42	0,00	0,00	0,00
4020/2020 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI AD USO SCUOLE MEDIE - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 (P)	04021.03.01400001711 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	13.026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026,97	0,00
5644/2020 (I)	FITTI SINERGIA TRIBUTI	04021.03.01400001711 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5645/2020 (I)	FITTI TRIBUTI SINERGIA	04021.03.01400001711 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	3.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,50
3259/2020 (I)	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOL	04021.04.01342001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	99.039,85	0,00	-0,01	-0,01	0,00	98.533,94	505,90
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3820/2020 (I)	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCU	04021.04.01342001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	54.573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	52.094,00	2.479,28
3831/2020 (I)	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCU	04021.04.01343001002 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	238.910,93	0,00	0,00	0,00	0,00	174.790,42	64.120,51
8038/2018 (P)	Fabbricati ad uso scolastico	04022.02.00020400007 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	34.774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34.774,70	0,00
5781/2019 (P)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	04022.02.00020400007 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	151.581,54	0,00	-151.581,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3400/2020 (S)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE L'UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART.54 DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI "LA	04022.02.00020400007 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	18.260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18.260,57	0,00
3426/2020 (S)	INTERVENTI URGENTI PER LA RIMOZIONE DI NIDI DI VESPE AREA ESTERNA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI TORRION	04022.02.00020400007 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3985/2020 (S)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TERRAZ	04022.02.00020400007 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	7.643,43	0,00	-183,44	0,00	0,00	7.459,99	0,00
1122/2021 (S)	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N.50/2016) PER L'ESECUZIONE D	04022.02.00020400007 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	151.581,54	0,00	0,00	0,00	45.242,71	106.338,83
3749/2020 (P)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DE	04022.02.00020400020 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	418.386,81	119.893,88	-402.101,60	0,00	0,00	119.886,81	16.292,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5637/2020 (P)	SOCIETÀ "TELECOM ITALIA" – AFFIDAMENTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI P	04022.02.00020400020 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	69.640,07	0,00	-69.640,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
745/2021 (S)	SOCIETÀ "TELECOM ITALIA" – AFFIDAMENTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI P	04022.02.00020400020 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	68.516,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68.516,85
746/2021 (S)	INCENTIVI TECNICI ART 113 AFFIDAMENTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI P	04022.02.00020400020 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	1.123,22	0,00	0,00	0,00	570,52	552,70
877/2021 (S)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART.54, COMMA 3, DEL D.LGS. N.50/2016, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZI	04022.02.00020400020 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	158.500,00	-119.893,88	0,00	0,00	38.606,12	0,00
2038/2021 (S)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART.54, COMMA 3, DEL D.LGS. N.50/2016, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZI	04022.02.00020400020 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	139.920,10	79,90
2922/2021 (S)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART.54, COMMA 3, DEL D.LGS. N.50/2016, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZI	04022.02.00020400020 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	103.601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	103.601,60
5782/2019 (P)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	04022.02.00020400023 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	171.925,17	0,00	-171.925,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
125/2020 (P)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	04022.02.00020400023 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	232.562,23	0,00	-232.562,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1123/2021 (S)	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N.50/2016) PER L'ESECUZIONE D	04022.02.00020400023 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	171.925,17	0,00	0,00	0,00	171.827,10	98,07
2273/2021 (S)	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N.50/2016) PER L'ESECUZIONE D	04022.02.00020400023 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	232.562,23	0,00	0,00	0,00	98.591,12	133.971,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4830/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE	04022.02.00020400031 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
5512/2020 (P)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 DEL D.LGS. N.50/201	04022.02.00020400038 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	100.331,75	0,00	-100.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
5513/2020 (P)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 DEL D.LGS. N.50/201	04022.02.00020400038 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	81.142,66	0,00	-81.142,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
1843/2021 (S)	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA E PROGETTAZIONE ESEC	04022.02.00020400038 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	81.142,66	0,00	0,00	0,00	0,00	81.142,66
1844/2021 (S)	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA E PROGETTAZIONE ESEC	04022.02.00020400038 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	100.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100.331,75
5590/2020 (I)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTA' SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO U	04022.02.00020430018 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	9.023,71	0,00	-9.023,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
5591/2020 (I)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTA' SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO U	04022.02.00020430019 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	19.070,29	0,00	-13.290,43	0,00	0,00	5.779,86	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
5593/2020 (I)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTA' SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO U	04022.02.00020430020 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	6.344,00	0,00	-6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
3292/2020 (I)	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016	04022.02.02104201042 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	48.254,03	0,00	0,00	0,00	0,00	48.254,03	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3504/2020 (S)	AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AUL	04022.02.02104201042 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	385.876,56	0,00	-2.939,41	0,00	0,00	382.937,15	0,00
3854/2020 (I)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, DI "INTERVENTI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI SPA	04022.02.02104201042 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	74.553,90	0,00	-87,56	0,00	0,00	74.466,34	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
1059/2020 (I)	SPESE PER CANONO TELEFONICO	04051.03.01300006211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	35.059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13.374,89	21.684,56
447/2020 (I)	STRAORDINARIO STIPENDIO DIPENDENTI	04061.01.01901701017 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	27.469,14	0,00	-3.716,50	-3.716,50	0,00	23.752,64	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
377/2020 (I)	ASSEGNI STIPENDI DIPENDENTI	04061.01.01903401017 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	48.926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	48.926,74	0,00
523/2020 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI	04061.01.01903801017 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	25.104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25.104,03	0,00
559/2020 (I)	IRAP STIPENDI DIPENDENTI	04061.02.01904101017 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	29.669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29.669,79	0,00
913/2020 (I)	servizio pulizia edifici comunali	04061.03.01300002005 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	27.833,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27.833,56	0,00
130/2020 (I)	ACQUISTO DEL PRODOTTO "CONTROLLOMENSA2" PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRICO	04061.03.01301901001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,00	4.428,00
22/2020 (P)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018-2020". CODICE CIG: 72962239	04061.03.01345001042 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	203.444,49	0,00	0,00	0,00	0,00	203.444,49	0,00
903/2020 (S)	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO QUOTA IN FAVORE DI VARI UTENTI SERV	04061.03.01345001042 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	381,70	330,00
905/2020 (S)	IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA WEB "GESTMENSA"	04061.03.01345001042 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C	
3180/2020 (S)	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO QUOTA IN FAVORE DI VARI UTENTI	04061.03.01345001042 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	555,40	149,00	
3253/2020 (S)	impegnare anno 2022 e 2023 per euro 15860-ACQUISTO DEL PRODOTTO "GESTIONEMENSA3ANNI"	04061.03.01345001042 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	
3330/2020 (S)	IMPEGNARE ANNO 2022 EURO 9120 E ANNO 2023 EURO 4559.60	04061.03.01345001042 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	
4061/2020 (S)	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO QUOTE IN FAVORE DI VARI UTENTI	04061.03.01345001042 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	5.585,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,50	251,80	
212/2020 (S)	SERVIZIO TRASPORTO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - PROROGA TECNICA ANNO 2020 -	04061.03.01400001201 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	26.908,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.908,45	
3322/2020 (S)	SERVIZIO TRASPORTO -AGGIUDICA DEFINITIVA ALLA DITTA "NOVOSUD" S.R.L. CON SEDE IN LAGONEGRO	04061.03.01400001201 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	106.779,42	0,00	0,00	0,00	0,00	106.779,42	0,00	
3936/2020 (I)	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI E GLI STUDENTI DEL	04071.03.01254001021 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>										
267/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER LE ATTIVITA' DEL SETTORE ISTRUZIONE E FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA	04071.03.01342001002 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	
4136/2020 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	04071.03.01342001002 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	5.800,00	0,00	-4.267,13	0,00	0,00	1.532,87	0,00	
5616/2020 (I)	SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO DI GARA	04071.03.01342001002 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	
697/2021 (S)	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "SOCOFASA ONLUS" PER L'ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE PRESSO	04071.03.01342001002 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	
790/2021 (S)	SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA AFFIDAMENTO ALLA FARMACIA "SOGLIA S.A.S." PER LA FORNITURA DI MATERIAL	04071.03.01342001002 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	4.023,13	0,00	0,00	0,00	4.023,13	0,00	
259/2020 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO , AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. L	04071.03.01345001048 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
78/2020 (I)	PROLUNGAMENTO ORARIO APERTURA CATTEDRALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05011.03.01352001063 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2122/2020 (P)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTÀ SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO U <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	05012.02.00020430007 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	92.699,31	0,00	-70.161,23	0,00	0,00	22.538,08	0,00
2123/2020 (S)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTÀ SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO U <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	05012.02.00020430007 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	1.290,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,36	0,00
4108/2020 (I)	PROGRAMMA INTEGRATO CITTÀ SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO URBANO - AUTORITÀ URBANA DI SALE <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	05012.02.00020430013 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	4.849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,35	0,00
5578/2020 (P)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTÀ SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO U <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	05012.02.00020430016 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	13.195,52	0,00	-13.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00
793/2021 (S)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTÀ SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO UR	05012.02.00020430016 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	13.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.195,52
5665/2019 (P)	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE E DELLE COPERTURE DEL COMPLESSO IMMOBILI	05012.02.02101501078 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	30.046,97	0,00	-30.046,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3505/2020 (S)	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE E DELLE COPERTURE	05012.02.02101501078 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	140.152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	140.152,35	0,00
574/2021 (S)	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE E DELLE COPERTURE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05012.02.02101501078 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	22.298,57	-6.557,06	-0,03	0,00	15.741,51	0,00
792/2021 (S)	INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO, FUNZIONALE ALLA ESECUZIONE DEI "LAVORI DI	05012.02.02101501078 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	4.574,59	0,00	0,00	0,00	4.574,59	0,00
614/2020 (I)	STAGIONE MUSICALE 2020. DIREZIONE ARTISTICA TEATRO "G. VERDI". M° DANIEL OREN. APPROVAZIONE SCHEMA	05021.01.01102001002 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3215/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FRUIBILITA DELLE STRUTTURE COMUNALI PER EVENTI CULTURALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01300001060 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
5609/2020 (I)	ASSOCIAZIONE SCENA TEATRO : STAGE FORMATIVI TEATRALI - PROVV.TI	05021.03.01300001060 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
28/2020 (P)	MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI A SERVIZIO DEL TEATRO COMUNALE "G. VE	05021.03.01300005008 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	28.700,00	0,00	-28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075/2021 (S)	ASILI NIDO	05021.03.01300005008 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00
917/2020 (P)	servizio pulizia teatri verdi e aUGUSTEO	05021.03.01300006511 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	211.984,15	0,00	-26.377,34	0,00	0,00	144.969,04	40.637,77
1673/2021 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEI	05021.03.01300006511 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	26.377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26.377,34
3655/2020 (I)	speser per canone telefonico	05021.03.01300007211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3617/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO PROGETTO " SALERNO MUSEI IN RETE " - PROVV.TI	05021.03.01352001002 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
316/2020 (P)	SALERNO SOLIDALE. SERVIZI DI ACCOGLIENZA E VIGILANZA ANTINCENDIO TEATRI VERDI ED AUGUSTEO ANNO 2020.	05021.03.01352001006 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	202.715,58	0,00	0,00	0,00	0,00	202.715,58	0,00
143/2020 (I)	CONCERTO DEL 5 GENNAIO 2020 - PIAZZA PORTANOVA OFFERTO DALLA G.V. EVENTI - PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00
144/2020 (I)	CONCERTO DI BENEFICENZA "COME BACK FOR DAVID AND FOR CHILDRENS"-	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00
175/2020 (I)	COMMUNICATION TURISMO EVENTI SALERNO. PRESENTAZIONE EVENTO "SALONE DEL TURISMO SCOLASTICO ED ENOGAST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	574,00	0,00	-574,00	-574,00	0,00	0,00	0,00
246/2020 (I)	mutaverso teatro: V edizione	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	4.375,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
352/2020 (I)	RICHIESTA SOSTEGNO SPESE CONCERTI 8/2 E 28/3 PRESSO CHIESA DI S.GIORGIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
592/2020 (I)	NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER LA MANIFESTAZIONE DELL'AIDO - CENTRO SOCIALE FEBBRAIO 2020 - IMPEGNO D S	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1049/2020 (I)	REGIONE CAMPANIA D.G. 12 DETERMINAZIONE N.5 DEL 17-2-2020 E D.D.N.1 DEL 11-3-2020 - AVVISO PUBBLICO	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1636/2020 (I)	GAI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.065,80	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,83
1637/2020 (I)	CIDAC IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 -	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
1639/2020 (I)	ASSOCIAZIONE LONGOBARDIA IMPEGNO DI SPESA DI € 2.625,00 PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 202	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
3156/2020 (I)	CONCORSO SULL'AMBIENTE "XI EDIZIONE VIVI L'ESTATE AL MARE"	05021.03.01352001009 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3618/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO PROGETTO "SALERNO MUSEI IN RETE" - PROV.V.TI	05021.03.01352001010 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
226/2020 (I)	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA EMEROTECA.ANNO 2020. CIGZ5F2B7176D.	05021.03.01352001011 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	1.634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,40	0,00
4080/2020 (I)	V SALONE DELLA SCUOLA PER L'ORIENTAMENTO - CONOSCERE PER SCEGLIERE	05021.03.01352001013 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	300,00
3571/2020 (P)	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO PROGETTO "SALERNO MUSEI IN RETE" - PROV.V.TI	05021.03.01352001017 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,70
3930/2020 (S)	PROGETTO SALERNO MUSEI IN RETE - PROV.V.TI	05021.03.01352001017 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	880,30	0,00
4105/2020 (I)	74° EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO DAL 7 AL 12 DICEMBRE 2020 IN DIRETTA STR	05021.03.01352001017 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
269/2020 (I)	PROCEDURA TELEMATICA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO E FORNITURA DEI CONTEN	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
615/2020 (P)	STAGIONE LIRICO - CONCERTISTICA TEATRO G. VERDI DI SALERNO ANNO 2020. CUP: I59E20000110005. FORNIT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	31.103,90	0,00	-20.001,90	-20.001,90	0,00	11.102,00	0,00
658/2020 (I)	STAGIONE MUSICALE 2020 TEATRO COMUNALE G. VERDI. COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI € 4.000,0 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	3.678,00	0,00	-1.259,53	-1.259,53	0,00	2.418,47	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
885/2020 (I)	ATTIVITA' LIRICHE TEATRO G. VERDI DI SALERNO ANNO 2020. CUP I59E20000110005. INDIZIONE PROCEDURA DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	66.526,60	0,00	-646,60	-646,60	0,00	65.880,00	0,00
900/2020 (I)	STAGIONE MUSICALE 2020. ASSISTENZA TECNICA. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO SPESA € 46.360,00 IVA IN	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	30.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.692,00	7.564,00
959/2020 (I)	STAGIONE MUSICALE 2020. SERVIZIO REALIZZAZIONE SOPRATITOLI OPERE LIRICHE VARIE. AFFIDAMENTO DITTA PR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	16.470,00	0,00	-16.470,00	-16.470,00	0,00	0,00	0,00
961/2020 (I)	STAGIONE LIRICO - CONCERTISTICA 2020. AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PIANOFORTI VARI DITTA ALBERTO N	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	2.180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,14	0,00
3110/2020 (I)	STAGIONE MUSICALE 2020 – PROGRAMMA DI CONCERTI SINFONICA - LUGLIO/AGOSTO 2020. IMPEGNO DELLA SPES <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	73.010,00	0,00	-15.554,74	-15.554,74	0,00	57.455,26	0,00
3115/2020 (I)	STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA 2020 AL TEATRO VERDI. COORDINAMENTO GRAFICO- EDITORIALE. PROVVED	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	16.332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.332,75	0,00
3169/2020 (I)	STAGIONE LIRICA TEATRO G.VERDI ANNO 2020 – PROGETTO FOTOGRAFICO. CAP. 1352001 ART.19. CIG. Z7C2DA73	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
3293/2020 (P)	STAGIONE MUSICALE 2020. OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA" 09, 11 E 13 SETTEMBRE 2020. APPROVAZIONE S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	200.461,95	0,00	-64.054,13	-64.054,13	0,00	135.407,82	1.000,00
3355/2020 (S)	STAGIONE MUSICALI TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2020. OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA" 09, 11 E 13 S	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00	0,00
3367/2020 (S)	ATTIVITÀ LIRICHE DEL TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2020. OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA" 9, 11 E 13	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
3368/2020 (S)	ATTIVITÀ LIRICHE DEL TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2020. OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA" 9, 11 E 13	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
3370/2020 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2020. OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA" 09, 11 E 1	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00
3374/2020 (S)	ATTIVITÀ LIRICHE DEL TEATRO VERDI SALERNO 2020. OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA" . TEATRO GHIRELLI	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
3375/2020 (S)	STAGIONE MUSICALE 2020. OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA" TEATRO A.GHIRELLI 09, 11 E 13 SETTEMBRE. A	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	10.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.431,00	0,00
3385/2020 (I)	STAGIONE MUSICALE 2020 – PROGRAMMA DI CONCERTI SINFONICA AGOSTO/SETTEMBRE 2020. ATRIO DUOMO DI SALERN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	185.360,00	0,00	-12.170,00	-12.170,00	0,00	173.190,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3531/2020 (I)	VIVATICKET FORNITURA BIGLIETTERIA ELETTRONICA	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
4079/2020 (P)	STAGIONE MUSICALE TEATRO GIUSEPPE VERDI 2020. PROGRAMMA CONCERTISTICA ED OPERINE MESE DI DICEMBRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	743.564,50	0,00	-133.173,12	-133.173,12	0,00	610.391,38	0,00
4092/2020 (I)	STAGIONE MUSICALE 2020 TEATRO G.VERDI. PROGRAMMA CONCERTISTICA ED OPERINE MESE DI DICEMBRE IN DIRE	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
4097/2020 (I)	ATTIVITÀ LIRICHE DEL TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2020. PROGRAMMAZIONE CONCERTISTICA ED OPERINE MESE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	6.039,00	0,00	-101,00	-101,00	0,00	4.950,00	988,00
4139/2020 (I)	STAGIONE MUSICALE 2020. PROGRAMMA CONCERTISTICA ED OPERINE MESE DI DICEMBRE IN DIRETTA STREAMING.	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00
5495/2020 (S)	STAGIONE MUSICALE TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2020. PROGRAMMA LIRICO-CONCERTISTICO DICEMBRE 2020 I	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
5496/2020 (S)	STAGIONE MUSICALE TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2020. PROGRAMMA LIRICO-CONCERTISTICO DICEMBRE 2020 I	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50	0,00
5497/2020 (S)	STAGIONE MUSICALE TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2020. PROGRAMMA LIRICO-CONCERTISTICO DICEMBRE 2020 IN	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
5498/2020 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTI SCENOGRAFIE TEATRALI DITTA POSITANO EXPRESS S.R.L	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
5530/2020 (I)	CALENDARIO ARTISTICO TEATRO G.VERDI 2021 AFFIDAMENTO IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICO EDITORIALE. C	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
90/2020 (I)	ASSOCIAZIONE C.T.R.C. TEATRO PUBBLICO CAMPANO. STAGIONE TEATRALE 2019/2020. TEATRO G. VERDI - TEATRO	05021.03.01352001026 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	100.000,00	0,00	-44.870,00	0,00	0,00	0,00	55.130,00
889/2020 (I)	TEATRO DELLE ARTI - MANIFESTAZIONE DIRE DANZA XVII EDIZIONE- IMPEGNO DI SPESA ZF22C29E0F CIG	05021.03.01352001043 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
3386/2020 (I)	MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO EDIZIONE 2020 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI LEGAMBIENTE ONLUS QUALE	05021.03.01352001043 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3425/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESAG IORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO proposta dalCOMUNE DI SIENA	05021.03.01352001043 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
27/2020 (P)	MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI A SERVIZIO DEL TEATRO COMUNALE "G. VE	05021.03.01352001061 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	28.183,25	0,00	-15.147,20	0,00	0,00	13.036,05	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2074/2021 (S)	ASILI NIDO	05021.03.01352001061 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	15.147,20	0,00	0,00	0,00	14.745,27	401,93
430/2020 (I)	FONDAZIONE "SCUOLA MEDICA SALERNITANA" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	05021.03.01352001065 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3125/2020 (P)	REGIONE CAMPANIA DGR 84/2020 PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI 2020 PROGETTO "PREMIO CHARLO	05021.03.01352001083 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	12.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380,00	0,00
2125/2020 (I)	ARENA DEL MARE 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI €.15.553,83 IN FAVORE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA DEL MAR TI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001100 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	15.553,83	0,00	-15.553,83	-15.553,83	0,00	0,00	0,00
2179/2020 (P)	ARENA DEL MARE 2020 - APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA CON AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL	05021.03.01352001100 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	56.216,85	0,00	0,00	0,00	0,00	45.021,47	11.195,38
3117/2020 (S)	AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALI PER ARENA DEL MARE 2020 GRAFICHE LETIZIA CIG.Z0E2D875FD <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.01352001100 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.390,80	0,00	-146,40	-146,40	0,00	1.244,40	0,00
3162/2020 (S)	PROGETTO ARENA DEL MARE 2020. LABORATORIO DI DANZA AL TEATRO AUGUSTEO GIORNI 13 E 14 LUGLIO 2020.	05021.03.01352001100 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
3165/2020 (S)	SERVIZIO CONTROLLO ACCESSI ARENA DEL MARE SALERNO SOLIDALE S.P.A. CIGZ4D2D9F384	05021.03.01352001100 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	25.546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.546,80	0,00
3380/2020 (S)	ARENA DEL MARE 2020 GARA MEPA RDO N. 2593886 INCREMENTO FORNITURA SERVIZI €.9.750,00 OLTRE IVA CI	05021.03.01352001100 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	11.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895,00	0,00
5468/2020 (I)	LA CITTA' TEATRALE - ATTIVITA' 2020- PROVVEDIMENTI	05021.04.01540001013 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5554/2020 (I)	PARROCCHIA SAN VINCENZO DE PAOLI - CONTRIBUTO	05021.04.01540001014 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5603/2020 (P)	SERVIZI VARI	05021.04.01540001014 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	14.023,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.023,46
5604/2020 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE G.VERDI - PROVVEDIMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.04.01540001014 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	5.976,54	0,00	-5.976,54	-5.976,54	0,00	0,00	0,00
7536/2018 (P)	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STATICO-SISMICO, IMPIANTISTICO E DI PREVENZIONE INCENDI DELL'IMMOBILE SI <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	05022.02.00020520003 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
458/2020 (I)	STRAORDINARIO STIPENDIO DIPENDENTI	06011.01.01901701028 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	5.931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,19	0,00
3192/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI – SETTORE STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2020.	06011.03.01200003411 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	430,86	0,00
401/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020.-	06011.03.01200012111 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	130,17	0,00
2778/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI PER €. 772,56.- ANNO 2020.	06011.03.01200012111 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
2785/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI PER €. 772,56.- ANNO 2020.	06011.03.01200201003 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	447,56	0,00
3991/2020 (I)	FORNITURA DI GASOLIO PER LO STADIO ARECHI.- AFFIDAMENTO SOCIETÀ ENI FUEL S.P.A. – SMART CIG N. ZB	06011.03.01200201003 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,05	552,95
51/2020 (P)	ACCORDO QUADRO- AI SENSI DELL'ART.54 CO.3 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA SISTEMAZIONE DI UNA RECINZIONE M	06011.03.01300001023 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	5.552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,83
101/2020 (S)	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 CO.3 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA SISTEMAZIONE DI UNA RECINZIONE MO	06011.03.01300001023 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	8.477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.477,17
221/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA .- MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA PER HARDWARE TORNELLI E LETTORI- SO	06011.03.01300001023 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	4.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,24	3.064,76
2194/2020 (I)	SPESE RISCALDAMENTO	06011.03.01300002411 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
17/2020 (I)	impeg.2021 euro 29626.50 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO PER LA	06011.03.01300004008 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	6.251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,48	1.629,47
18/2020 (I)	MANUT. IMPIANTI Elett, ELETTRONICI E DI DIFF. SONORA ARECHI EURO 38428,29 ANNO 2022	06011.03.01300004008 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	7.224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,08	0,00
176/2020 (I)	sSALERNITANA SPA - NON TOCCARE -	06011.03.01300004008 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	100.354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.354,36
4041/2020 (I)	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIAVE DI ARRESTO – VALVOLA GAS - DA INSTALLARE PRESSO LA STR	06011.03.01300004008 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	194,93	0,00	-9,44	-9,44	0,00	0,00	185,49
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
4069/2020 (I)	LAVORI OMOLOGAZIONE CAMPO SETTEMBRINO E FORNITURA E POSA IN OPERA DEL MANTO ERBOSO ARTIFICIALE DEL	06011.03.01300004008 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	43.473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	43.273,23	200,00
4106/2020 (I)	AFFIDAMENTO ELETTROMECCANICA EL.GI. S.R.L. - FORNITURA DI UN GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ OLTRE ALL	06011.03.01300004008 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	12.830,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.830,14
5545/2020 (I)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, LAVORI DI RIPRISTINO TORRI FARI E RECINZIONE BORDO	06011.03.01300004008 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	16.712,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.712,41	0,00
594/2020 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	06011.03.01300004111 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	12.609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547,56	62,32
595/2020 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	06011.03.01300005111 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	31.244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	31.244,16	0,00
3656/2020 (I)	speser per canone telefonico	06011.03.01300005211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3525/2020 (I)	Spese per utenze acquedotto	06011.03.01300012311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3526/2020 (I)	Spese per utenze acquedotto	06011.03.01300014311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
915/2020 (I)	serv.pulizia spazi stadio arechi e palatumieri e altri imp.sportivi	06011.03.01301801002 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	200.665,47	0,00	0,00	0,00	0,00	200.665,47	0,00
919/2020 (I)	- PULIZIA PALESTRE E PISCINE STADIO VESTUTTI	06011.03.01301801003 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	103.510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	92.093,74	11.416,44
3950/2020 (I)	FORNITURA DI N.1.340 MASCHERINE FFP2 KN95 CERTIFICATE E DI GEL IGIENIZZANTE PER IL PERSONALE DIPENDE	06011.03.01362001001 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,00	0,00
57/2020 (I)	SERVIZIO DI CONDUZIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COMUNALE "SIMONE VIT	06011.03.01362001005 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	46.279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31.144,24	15.135,46
3064/2020 (I)	STADIO ARECHI – SERVIZIO ASSISTENZA IMPIANTI IDRICI STADIO COMUNALE ARECHI - AFFIDAMENTO SOC. G. & G	06011.03.01362001005 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
3113/2020 (I)	IMPEGNO SPESA DI €. 1.764,00 - PAGAMENTO ONERI PARERI PREVENTIVI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI	06011.03.01362001005 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
2143/2020 (I)	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO C/O LA CURVA NORD DELLO STADIO ARECHI A SEGUITO DEL	06011.03.01362001006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3207/2020 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE D'INGEGNERIA AL PROF. ING. LUIGI ADRIANI - "ADRIANI ASSOCIATI STU	06011.03.01362001006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	33.750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3223/2020 (I)	AFFIDAMENTO SOC. TECNO IN S.P.A. CODICE FISCALE 05016170630 SEDE LEGALE VIA G MARCORA 52 SAN DONATO	06011.03.01362001006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	15.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.128,00	0,00
911/2020 (I)	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MOSCARIELLO SRL DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 7 WC CHIMICI IN OCCASIONE	06011.03.01363001005 DAVIDE PELOSIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2020	1.939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,80
1654/2020 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO PER RIMBORSI TOSAP FIERA DEL CROCIFISSO 2020	06011.03.01363001005 DAVIDE PELOSIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2020	9.618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,80	5.934,80
5775/2019 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE SONORA DELLO STADIO COMUNALE "A"	06012.02.00020620006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	265.000,00	83.694,32	-348.694,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5997/2019 (I)	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA STADIO ARECHI.- AFFIDAMENTO SOC. GIOTTO SRL – SMART C	06012.02.00020620006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	5.974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,30	0,00
6000/2019 (I)	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI CANCELLI E GRATE IN FERRO . AFFIDAMENTO DITTA	06012.02.00020620006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	6.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,31	0,00
122/2020 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE SONORA DELLO STADIO COMUNALE "A"	06012.02.00020620006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	150.000,00	0,00	-146.395,13	0,00	0,00	3.604,87	0,00
4012/2020 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO PALERIA E RECINZIONE PRESSO PATTINODRONOMO COMUN	06012.02.00020620006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	68.953,46	0,00	0,00	0,00	0,00	68.953,46	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
4042/2020 (I)	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CALDAIA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA COMPRE	06012.02.00020620006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	5.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,49
4043/2020 (I)	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN BOLLITORE CON SERBATOIO DA 1000 LITRI PRESSO LA PISCINA VI	06012.02.00020620006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	3.503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,84	0,00
4065/2020 (I)	LAVORI TERMOIDRAULICI PRESSO VARIE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI: CIG ZDE2F71408 ;	06012.02.00020620006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	20.423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.423,95	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4088/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SPETTACOLARE E LOCALI SERVIZI/SPOGLIATOI PRESSO LE STR	06012.02.00020620006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	5.780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,27	0,00
124/2021 (S)	ACCORDO QUADRO EX ART. 54 C.3 DEL D.LGS N. 50/2016 CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMEN	06012.02.00020620006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	0,00	85.327,55	-77.375,70	0,00	0,00	0,00	7.951,85
794/2021 (S)	ACCORDO QUADRO EX ART. 54 C.3 DEL D.LGS N. 50/2016 CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMEN	06012.02.00020620006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	0,00	179.672,45	-6.318,62	0,00	0,00	0,00	173.353,83
902/2021 (S)	"LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. DELL'IMP. AMPLIFICAZIONE SONORA STADIO "ARECHI" E TRATTAMENTO ARIA ALL	06012.02.00020620006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	0,00	6.318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318,62
1124/2021 (S)	ACCORDO QUADRO EX ART. 54 C.3 DEL D.LGS N. 50/2016 CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO L'AFFIDAMENTO DE	06012.02.00020620006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	0,00	146.395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	146.395,13
2147/2021 (S)	ACCORDO QUADRO EX ART. 54 C.3 DEL D.LGS N. 50/2016 CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO L'AFFIDAMENTO DE	06012.02.00020620006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	0,00	77.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77.375,70
3539/2020 (I)	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL "NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT" - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	06012.02.00024620001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	177.899,05	0,00	-177.899,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3540/2020 (I)	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL "NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT" - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	06012.02.00024620001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	3.291,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,66	672,71
3280/2020 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI PIAZZA FRANCESCO ALARIO. - LOTTO CIG [8227075D0D]. - CUP <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	06012.02.02106101006 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	31.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	31.297,28	0,00
3527/2020 (I)	Spese per utenze acquedotto	06021.03.01300004311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3605/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMEN	06021.03.01310001061 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3675/2020 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	150.000,00	0,00	-134.880,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
875/2021 (S)	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECON	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	0,00	51.210,85	0,00	0,00	0,00	0,00	51.210,85
906/2021 (S)	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECOND	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	0,00	83.669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	83.669,15
92/2020 (I)	CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE PER MINORI OGLIARA. PROV.IMPEGNARE 2022 EURO 119808,00	06021.10.01310001099 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	96.871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	96.871,30	0,00
473/2020 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	07011.01.01901501004 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	34.230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34.230,70	0,00
434/2020 (I)	STRAORDINARIO STIPENDIO DIPENDENTI	07011.01.01901701004 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	10.046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.046,12	0,00
547/2020 (I)	IRAP STIPENDI DIPENDENTI	07011.02.01904101004 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	21.882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21.882,10	0,00
105/2020 (P)	APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2019. - IDEAZIONE E REALIZZAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI	07011.03.01363001014 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	9.200,00	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3265/2020 (P)	"SALERNO – LUCI D'ARTISTA" EDIZIONE XV ANNUALITÀ 2020 – 2021. ACQUISTO DI FIGURE LUMINOSE CON TEMI	07011.03.01363001014 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	16.801,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.801,53
3580/2020 (S)	"SALERNO – LUCI D'ARTISTA" EDIZIONE XV ANNUALITÀ 2020 – 2021. AFFIDO ACQUISTO DI FIGURE LUMINOSE CO	07011.03.01363001014 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	1.663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,49	0,00
2071/2021 (S)	ASILI NIDO	07011.03.01363001014 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
141/2020 (S)	ARTISTI IRENE GRANDI E I NEGRITA CAPODANNO IN PIAZZA 2019/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	07011.03.01363001018 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	6.019,51	0,00	-5.165,51	-5.165,51	0,00	854,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
151/2020 (S)	CAPODANNO IN PIAZZA 31 DICEMBRE 2019 BAGNI CHIMICI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBACH <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	07011.03.01363001018 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.586,00	0,00	-1.586,00	-1.586,00	0,00	0,00	0,00
4122/2020 (I)	AFFIDAMENTO DITTA ARTLUX PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI ALLESTIMENTI CON LUCI LED DI COLORE BIANCO C	07011.03.01363001018 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	14.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,00
4123/2020 (I)	AFFIDAMENTO LA MAGIA DI UN FIORE SRL PER LA FORNITURA DI ADDOBBI NATALIZI PER N.10 ALBERI DI NATALE	07011.03.01363001018 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	9.999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,49	0,00
203/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MATERIALE OCCORRENTE ALL'UFFICIO TURISMO E AFFIDAMENTO ALLA GRAFIC	07011.03.01371001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	6.075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,60	0,00
584/2020 (I)	SPETTACOLO GRATUITO PER BAMBINI "CARNEVALE IN CITTÀ" AL TEATRO AUGUSTEO IL 25 FEBBRAIO 2020. PROVVED <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	07011.03.01371001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.345,15	0,00	-1.345,15	-1.345,15	0,00	0,00	0,00
891/2020 (I)	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO ANNO 2020.€. 1.200	07011.03.01371001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,50	0,00
3353/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI €.390,00 IN FAVORE DEL TOUR OPERATOR GENIUS LOCI TRAVEL SALERNO CIG. ZE72E1ADA3	07011.03.01371001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
4110/2020 (I)	74° EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO DAL 7 AL 12 DICEMBRE 2020 IN DIR	07011.03.01371001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	489,25	0,00
308/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.830,00 PER L'UTILIZZO DEL TEATRO PASOLINI CIG ZB52B9D517	07011.03.01371001008 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
3124/2020 (P)	REGIONE CAMPANIA DGR 84/2020 PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI 2020 PROGETTO "PREMIO CHARLO	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,70
3131/2020 (S)	PREMIO CHARLOT XXXII EDIZIONE - POC 2014-2020 - DGR 84/2020 - AGENZIE E FORNITORI DA CONTRATTUALIZZA	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
3132/2020 (S)	PREMIO CHARLOT XXXII EDIZIONE - POC 2014-2020 - DGR 84/2020 - AGENZIE E FORNITORI DA CONTRATTUALIZZA	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
3136/2020 (S)	PREMIO CHARLOT XXXII EDIZIONE - POC 2014-2020 - DGR 84/2020 - AGENZIE E FORNITORI DA CONTRATTUALIZZA	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3201/2020 (S)	PREMIO CHARLOT 2020 -SERVIZI SICUREZZA ANTI COVID 19 INFORMAZIONI E BOTTEGHINO AFF. SALERNO SOLIDALE	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	9.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.397,70	0,00
3202/2020 (S)	PREMIO CHARLOT 2020 SERVIZIO DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI AFFIDAMENTO SALERNO SOLIDALE S. P.A.	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	3.574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3213/2020 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESIDIO MEDICO PRESSO L'ARENA DEL MARE - CROCE ROSSA ITALIANA	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00
3216/2020 (S)	PREMIO CHARLOT XXXII EDIZIONE - ANNO 2020 - POC CAMPANIA 2014/2020 DGR N. 84 DEL 19/02/2020 - INTERV	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3242/2020 (S)	PREMIO CHARLOT XXXII EDIZIONE ANNO 2020 - POC 2014/2020 DGR N. 84 DEL 19/02/2020 - SERVIZIO OSPITALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	3.500,00	0,00	-485,00	-485,00	0,00	3.015,00	0,00
3247/2020 (S)	PREMIO CHARLOT 2020 AFFIDAMENTO ALLA G V EVENTI S.R. L.ACQUISIZIONE MARCHIO E SERVIZI CUP I59E200000	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	39.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39.999,99	0,00
5610/2020 (I)	ASSOCIAZIONE SCENA TEATRO : STAGE FORMATIVI TEATRALI - PROV.VI	07011.03.01371001025 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
5611/2020 (I)	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MOBY DICK ETS- PROV.VI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	07011.03.01371001025 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	130,00	0,00	-130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00
4111/2020 (I)	74° EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO DAL 7 AL 12 DICEMBRE 2020 IN DIR	07011.03.01371001029 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00
3552/2020 (I)	CONTRIBUTO LINEA D'OMBRA FESTIVAL - XXV EDIZIONE - SALERNO, 24-31 OTTOBRE 2020	07011.04.01371001050 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
5650/2020 (I)	INCENTIVO AL PERSONALE PER CONDONO EDILIZIO	08011.01.01101602100 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2020	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
186/2020 (I)	IMPEGNO EURO 1000 PER SPESE ECONOMICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	08011.03.01200801011 CANTISANI MARIA MADDALENA SETTORE TRASFORMAZIONI EDILIZIE	2020	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
351/2020 (I)	ACQUISTI TRAMITE ECONOMO. SETTORE MOBILITÀ URBANA, TRASPORTI E MANUTENZIONI.	08011.03.01281001006 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80	0,00
1015/2020 (I)	ACQUISTI TRAMITE ECONOMO. SETTORE MOBILITÀ URBANA, TRASPORTI E MANUTENZIONI.	08011.03.01281001006 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3324/2020 (I)	ACQUISTI TRAMITE ECONOMO. SETTORE MOBILITÀ URBANA, TRASPORTI E MANUTENZIONI.	08011.03.01281001006 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	589,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3618/2019 (I)	FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI TRANSENNE PARAPEDONALI A CANCELLETTO, OCCORRENTE PER LO SVOLGIM	08011.03.01281001010 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	12.246,96	0,00	-12.246,96	-12.246,96	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
5624/2020 (I)	COMPENSI PERMESSI SOSTA RESIDENTI	08011.03.01301012001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
208/2020 (I)	PROGRAMMA URBACT III - PROGETTO BLUACT-CUP_I55119000070006- MID TERM REVIEW MEETING MATOSINHOS, (08011.03.01381001025 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2020	464,65	0,00	-464,65	-464,65	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
209/2020 (I)	PROGRAMMA URBACT III - PROGETTO BLUACT-CUP_I55119000070006- MID TERM REVIEW MEETING MATOSINHOS, (08011.03.01381001025 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2020	453,55	0,00	-453,55	-453,55	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2097/2020 (I)	PROGRAMMA URBACT III - PROGETTO BLUACT-CUP_I55119000070006- PROROGA ASSISTENZA TECNICA	08011.03.01381001025 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2020	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
3361/2020 (I)	SPESE DI VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PIAZZA CAVOUR	08011.03.01391001005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	4.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,60	0,00
5648/2020 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI IN PIAZZA CAVOUR AFFIDAMENTO DELL' INCARICO	08011.03.01391001005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	60.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.754,00
193/2020 (I)	IMPEGNO PER SPESE RELATIVE A SERVIZI AMMINISTRATIVI DA ANTICIPARSI TRAMITE ECONOMO COMUNALE.	08011.03.01391001010 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2020	855,63	0,00	-742,05	-742,05	0,00	113,58	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
73/2020 (I)	GESTIONE PARCHI E GIARDINI E VERDE PUBBLICO – IMPEGNO DI SPESA	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	7.299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,58	0,00
884/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI GRUPPI ELETTROGENI DA 30KVA INSTALLATI A SERVIZIO DELLE STAZIONI METRO	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	1.273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,49	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3111/2020 (I)	FORNITURA DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 2 WC CHIMICI MOBILI CON LUCCHETTI PER DIVERSAMENTE ABILI	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	6.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,40	0,00
3221/2020 (I)	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E/O LA RIATTIVAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00	0,00
3442/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER MESI DODICI, DI N.2 GRUPPI ELETTROGENI A SOSTEGNO DELLE PO	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	747,25	0,00	-747,25	-747,25	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3443/2020 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CHIESA DI VIA VINCIPROVA – CIG.77890997D4 – PROVVEDIMENTI PER L' ALLACC	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	1.677,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,29	0,00
3530/2020 (I)	FORNITURA DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 2 WC CHIMICI MOBILI CON LUCCHETTI PER DIVERSAMENTE ABILI	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	2.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,80	0,00
3750/2020 (I)	FORNITURA DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 2 WC CHIMICI MOBILI CON LUCCHETTI PER DIVERSAMENTE ABILI	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	6.002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,84	2.000,93
3816/2020 (I)	FORNITURA IN OPERA DI CASSONETTI IN FERRO ZINCATO RINFORZATO E VERNICIATO A FUOCO A PROTEZIONE DEI Q	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	6.199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199,43	0,00
4060/2020 (I)	CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2020. ACCORDO QUADRO PER IL NOLO A CALDO DI MEZZI D'OP	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	3.660,00	0,00	-3.203,72	0,00	0,00	0,00	456,28
4087/2020 (I)	AFFIDAMENTO ELETTROTECNICA D'ANTONIO GIACOMO. - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ALLARME DA INSTALLARS	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	4.700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,23	0,00
4107/2020 (I)	AFFIDAMENTO SOCIETÀ SOCOFASA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – INTERVENT	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5551/2020 (I)	AFFIDAMENTO SOCIETÀ SOCOFASA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – INTERVENT	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
5561/2020 (I)	Copia di riparazione e riprogrammazione dell'impianto radio a servizio del Comando della Polizia Mun	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	3.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,00	0,00
5560/2020 (I)	riparazione e riprogrammazione dell'impianto radio a servizio del Comando della Polizia Municipale	08011.03.01391001019 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
187/2020 (I)	IMPEGNO PER RIMBORSO ONERI DI EURO 15000	08011.09.01800001020 CANTISANI MARIA MADDALENA SETTORE TRASFORMAZIONI EDILIZIE	2020	8.818,72	0,00	-151,61	-151,61	0,00	3.771,66	4.895,45
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2784/2020 (I)	RIMBORSO ONERI CONCESSORI.	08011.09.01800001029 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2020	4.869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,15	0,00
4089/2020 (I)	RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA E DI SEGRETERIA	08011.09.01800001029 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3264/2020 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.1 CO 2 LETT A) DEL D.L. 75 DEL 16/07/2020, DELL'INCARICO DI P	08012.02.02010801157 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	74.608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	74.608,23	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2704/2011 (S)	PIU EUROPA SALERNO - POR FESR CAMPANIA 2007/2013 OBIETTIVO 6.1 COMPLETAMENTO COPERTURA TRINCEA FERRO	08012.02.02010906160 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	183.552,33	0,00	0,00	0,00	0,00	183.552,33	0,00
192/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DA ANTICIPARSI TRAMITE ECONOMO COMUNALE.	08021.03.01290101004 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2020	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
4104/2020 (I)	EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO SETTORE T.U.ALLA DITTA	08021.03.01290101004 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2020	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1543/2020 (I)	SALERNO MOBILITA' S.P.A. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI 2020-2021.	08021.03.01381001009 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	0,00
1554/2020 (I)	SALERNO MOBILITA' S.P.A. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI 2020-2021.	08021.03.01381001009 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	135.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.420,00	0,00
1524/2020 (I)	SALERNO MOBILITA' S.P.A. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI 2020-2021.	08021.03.01381001015 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	183.000,00
3696/2018 (P)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	08022.02.00021910001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	71.638,39	0,00	-71.638,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1825/2021 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO E COORDINATO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFI	08022.02.00021910001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	0,00	71.638,39	0,00	0,00	0,00	0,00	71.638,39
3681/2018 (P)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	08022.02.00021910002 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	193.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.050,00	0,00
3687/2018 (P)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	08022.02.00021910005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	12.461,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.461,03
3688/2018 (P)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	08022.02.00021910005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	170.775,58	156.983,81	-269.826,21	0,00	0,00	57.933,18	0,00
6631/2018 (S)	PROGRAMMA COORDINATO DEGLI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE E RIVITALIZZ <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	08022.02.00021910005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	749.179,57	0,00	-150.944,81	0,00	0,00	598.234,76	0,00
1977/2021 (S)	PROGRAMMA INTEGRATO E COORDINATO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO ED AMBIENTALE E R	08022.02.00021910005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	0,00	39.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39.332,80
1978/2021 (S)	PROGRAMMA INTEGRATO E COORDINATO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO ED AMBIENTALE E R	08022.02.00021910005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	0,00	150.944,81	0,00	0,00	0,00	0,00	150.944,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1979/2021 (S)	PROGRAMMA INTEGRATO E COORDINATO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO ED AMBIENTALE E R	08022.02.00021910005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	0,00	26.732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26.732,35
1980/2021 (S)	PROGRAMMA INTEGRATO E COORDINATO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO ED AMBIENTALE E R	08022.02.00021910005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	0,00	46.777,25	-6.039,00	0,00	0,00	0,00	40.738,25
2125/2021 (S)	LOTTO E) RIQUALIFICAZIONE SITO PREFABBRICATI DI VIA POSTIGLIONE ED ALTRE AREE IN OGLIARA. - SMALTIM	08022.02.00021910005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
5783/2019 (P)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	08022.02.02101501035 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	78.943,76	0,00	-78.943,76	0,00	0,00	0,00	0,00
126/2020 (P)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	08022.02.02101501035 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	1.819,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,13	434,56
2035/2021 (S)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	08022.02.02101501035 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	78.943,76	0,00	0,00	0,00	53.668,93	25.274,83
463/2020 (I)	STRAORDINARIO STIPENDIO DIPENDENTI	09011.01.01901701033 CANTISANI MARIA MADDALENA SETTORE TRASFORMAZIONI EDILIZIE	2020	8.137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.137,40	0,00
464/2020 (I)	STRAORDINARIO STIPENDIO DIPENDENTI	09011.01.01901701034 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2020	15.077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.077,47	0,00
393/2020 (I)	ASSEGNI STIPENDI DIPENDENTI	09011.01.01903401033 CANTISANI MARIA MADDALENA SETTORE TRASFORMAZIONI EDILIZIE	2020	5.725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,14	0,00
539/2020 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI	09011.01.01903801033 CANTISANI MARIA MADDALENA SETTORE TRASFORMAZIONI EDILIZIE	2020	33.195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	33.195,13	0,00
540/2020 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI	09011.01.01903801034 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2020	91.562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	91.562,19	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
575/2020 (I)	IRAP STIPENDI DIPENDENTI	09011.02.01904101033 CANTISANI MARIA MADDALENA SETTORE TRASFORMAZIONI EDILIZIE	2020	15.883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.883,76	0,00
3402/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER LA REGISTRAZIONE, LA TRASCRIZIONE, LA VOLTUR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09012.02.00020910004 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	166,24	0,00
131/2020 (P)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A "INTERVENTI DI DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E V <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	09012.02.00020910035 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	5.356.369,70	0,00	-108.173,88	0,00	0,00	5.248.195,82	0,00
588/2020 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO DI "DIRETTORE OPERATIVO - INGEGNERE" PER GLI INTERVENTI DI "DIFESA, RIQUALIFICA	09012.02.00020910035 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	15.201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.201,22	0,00
589/2020 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO DI "DIRETTORE OPERATIVO - GEOLOGO" PER GLI INTERVENTI DI "DIFESA, RIQUALIFICAZI <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	09012.02.00020910035 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	15.116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.116,40	0,00
590/2020 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO DI "ISPETTORE DI CANTIERE - ASSISTENTE AL CORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE D <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	09012.02.00020910035 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	5.842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,64	0,00
973/2020 (S)	GGIORNAMENTO CARTA NAUTICA E AGGIORNAMENTO CATASTALE RELATIVI AGLI INTERVENTI DI "DIFESA, RIQUALIFIC <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	09012.02.00020910035 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00
3182/2020 (S)	"INTERVENTI DI DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO	09012.02.00020910035 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
828/2021 (S)	LAVORI DI "DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO-AMBITO 3-2°ST	09012.02.00020910035 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	5.928,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,35
1892/2021 (S)	"INTERVENTI DI DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO	09012.02.00020910035 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	96.389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	96.389,53
2252/2021 (S)	"INTERVENTI DI DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO	09012.02.00020910035 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
6037/2019 (I)	POC CAMPANIA 2014/2020 LINEA D'AZIONE RIGENERAZIONE URBANA AZIONE OPERATIVA FONDO DI ROTAZIONE PER L <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	09012.02.00020910042 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	11.446,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.446,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3698/2018 (P)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	09012.02.00021910009 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	305.961,26	0,00	-62.157,23	0,00	0,00	243.804,03	0,00
5856/2018 (S)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TORRENTE MONTE D	09012.02.00021910009 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	157.277,11	0,00	0,00	0,00	0,00	157.277,11	0,00
7508/2018 (S)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	09012.02.00021910009 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	8.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.517,60	0,00
2188/2020 (S)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TORRENTE MONTE DEL PIANO". <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09012.02.00021910009 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	1.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00	0,00
3470/2020 (S)	LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TORRENTE MONTE DEL PIANO" APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA SA	09012.02.00021910009 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	1.471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,39
128/2021 (S)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	09012.02.00021910009 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	0,00	62.157,23	0,00	0,00	0,00	13.252,80	48.904,43
608/2007 (P)	Regione: Ripascimento arenili-Descrizione Articoli	09012.02.02109601013 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	19.793,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19.793,87	0,00
6380/2019 (P)	"LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL TRATTO DI COSTONE ROCCIOSO PROSPICIENTE IL VIADOTTO GAT <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	09012.02.02109601096 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	9.082,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,59	0,00
1649/2020 (S)	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL TRATTO DI COSTONE ROCCIOSO PROSPICIENTE VIADOTTO GATTO	09012.02.02109601096 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	280.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	280.026,45	0,00
3058/2020 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DELL'INCARICO DI D	09012.02.02109601096 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	28.731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28.731,81	0,00
3271/2020 (S)	"LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL TRATTO DI COSTONE ROCCIOSO PROSPICIENTE IL VIADOTTO GAT	09012.02.02109601096 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	25.142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25.142,58	0,00
5500/2020 (S)	"LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL TRATTO DI COSTONE ROCCIOSO PROSPICIENTE IL VIADOTTO GAT	09012.02.02109601096 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	20.646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20.646,06	0,00
5507/2020 (S)	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL TRATTO DI COSTONE ROCCIOSO PROSPICIENTE IL VIADOTTO GATT	09012.02.02109601096 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	28.070,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28.070,01	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5622/2020 (I)	LIQ. COMPENSO PER EMERGENZA COVID	09021.01.01101001071 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
474/2020 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	09021.01.01901501005 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	29.574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.574,60	0,00
435/2020 (I)	STRAORDINARIO STIPENDIO DIPENDENTI	09021.01.01901701005 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	7.123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,57	0,00
462/2020 (I)	STRAORDINARIO STIPENDIO DIPENDENTI	09021.01.01901701032 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	12.668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.668,92	0,00
392/2020 (I)	ASSEGNI STIPENDI DIPENDENTI	09021.01.01903401032 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	12.726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.726,84	0,00
511/2020 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI	09021.01.01903801005 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	29.780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	29.780,83	0,00
3995/2020 (I)	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OCCORRENTI PER IL PERSONALE IN FORZA ALL'U.O.C.	09021.03.01296001003 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	5.625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,35	0,00
222/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA - MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA PER HARDWARE TORNELLI E LETTORI- SO	09021.03.01300006016 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,70
3570/2020 (I)	Spese per utenze acquedotto	09021.03.01300010311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
603/2020 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	09021.03.01300012001 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	9.811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811,43	0,00
2147/2020 (I)	STUDIO IDRAULICO TORRENTE FUSANDOLA	09021.03.01396001003 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	4.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,00
2147/2020 (I)	STUDIO IDRAULICO TORRENTE FUSANDOLA	09021.03.01396001004 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,34
7/2020 (I)	IMPIANTI FOTOVOLTAICI UBICATI SU STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SALERNO. SERVIZIO DI MANUTENZ	09021.03.01396001006 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.173,67	6.826,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3295/2020 (I)	SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTA	09021.03.01396001016 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	5.679,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679,69
227/2020 (I)	SOCIETA' SALERNO SOLIDALE S.P.A. IMPEG. ANNO 2022 EURO 468585,00	09021.03.01396101014 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	129.294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	117.146,17	12.148,81
2147/2020 (I)	STUDIO IDRAULICO TORRENTE FUSANDOLA	09021.03.01396101031 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	8.688,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,00	2.100,66
69/2020 (I)	GESTIONE PARCHI E GIARDINI E VERDE PUBBLICO – IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09021.03.01396101050 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	4.971,90	0,00	-4.971,90	-4.971,90	0,00	0,00	0,00
3493/2020 (I)	GESTIONE VILLE E GIARDINI IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09021.03.01396101050 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	14.588,56	0,00	-2.569,32	-2.569,32	0,00	12.019,24	0,00
70/2020 (I)	GESTIONE PARCHI E GIARDINI E VERDE PUBBLICO – IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09021.03.01396101051 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	6.122,23	0,00	-6.122,23	-6.122,23	0,00	0,00	0,00
3486/2020 (I)	GESTIONE PARCHI, GIARDINI E MANUTENZIONE VERDE URBANO IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI	09021.03.01396101051 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	882,56	0,00	0,00	0,00	0,00	882,56	0,00
3494/2020 (I)	GESTIONE VILLE E GIARDINI IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09021.03.01396101051 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	14.411,54	0,00	-2.342,40	-2.342,40	0,00	12.069,14	0,00
3092/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PARCHI - 2° TRIMESTRE 2020. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09021.03.01396101052 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	6.159,78	0,00	-6.159,78	-6.159,78	0,00	0,00	0,00
3490/2020 (I)	GESTIONE PARCHI, GIARDINI E MANUTENZIONE VERDE URBANO IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09021.03.01396101052 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	20.177,38	0,00	-3.359,89	-3.359,89	0,00	16.817,49	0,00
3496/2020 (I)	GESTIONE VILLE E GIARDINI IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09021.03.01396101053 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	15.088,94	0,00	-3.733,20	-3.733,20	0,00	11.355,74	0,00
71/2020 (I)	GESTIONE PARCHI E GIARDINI E VERDE PUBBLICO – IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09021.03.01396101054 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	6.255,62	0,00	-6.255,62	-6.255,62	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3495/2020 (I)	GESTIONE VILLE E GIARDINI IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI	09021.03.01396101054 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	14.510,83	0,00	-3.843,00	-3.843,00	0,00	10.667,83	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3087/2020 (I)	IMPOEGNO SPESA PARCHI - 2° TRIMESTRE 2020.	09021.03.01396101055 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	7.233,38	0,00	-7.233,38	-7.233,38	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3482/2020 (I)	GESTIONE PARCHI, GIARDINI E MANUTENZIONE VERDE URBANO IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI	09021.03.01396101055 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	57.089,34	0,00	-8.390,16	-8.390,16	0,00	48.699,18	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
63/2020 (I)	GESTIONE PARCHI, GIARDINI E MANUTENZIONE VERDE URBANO - IMPEGNO DI SPESA E PROCEDURA DI GARA.	09021.03.01396101056 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	417,48	0,00	-417,48	-417,48	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3089/2020 (I)	IMPOEGNO SPESA PARCHI - 2° TRIMESTRE 2020.	09021.03.01396101056 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	42.175,77	0,00	-9.838,08	-9.838,08	0,00	32.337,69	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3485/2020 (I)	GESTIONE PARCHI, GIARDINI E MANUTENZIONE VERDE URBANO IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI	09021.03.01396101056 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	83.468,98	0,00	-4.909,61	-4.909,61	0,00	78.559,37	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3088/2020 (I)	IMPOEGNO SPESA PARCHI - 2° TRIMESTRE 2020.	09021.03.01396101057 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	17.524,08	0,00	-8.899,50	-8.899,50	0,00	7.794,58	830,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3484/2020 (I)	GESTIONE PARCHI, GIARDINI E MANUTENZIONE VERDE URBANO IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI	09021.03.01396101057 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	54.057,39	0,00	-12.517,20	-12.517,20	0,00	41.540,19	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
66/2020 (I)	GESTIONE PARCHI, GIARDINI E MANUTENZIONE VERDE URBANO - IMPEGNO DI SPESA E PROCEDURA DI GARA.	09021.03.01396101058 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	406,63	0,00	-406,63	-406,63	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3489/2020 (I)	GESTIONE PARCHI, GIARDINI E MANUTENZIONE VERDE URBANO IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI	09021.03.01396101058 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	27.150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.150,12	0,00
3090/2020 (P)	IMPOEGNO SPESA PARCHI - 2° TRIMESTRE 2020.	09021.03.01396101059 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	4.678,81	0,00	-4.678,81	-4.678,81	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3487/2020 (I)	GESTIONE PARCHI, GIARDINI E MANUTENZIONE VERDE URBANO IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI	09021.03.01396101059 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	35.516,95	0,00	-13.610,08	-13.610,08	0,00	21.906,87	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3499/2020 (S)	MANUTENZIONE PARCO MARTUSCELLI	09021.03.01396101059 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	2.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,80	0,00
3500/2020 (S)	MANUTENZIONE PARCO MOSCATI	09021.03.01396101059 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	7.817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806,06	1.011,12
67/2020 (I)	GESTIONE PARCHI, GIARDINI E MANUTENZIONE VERDE URBANO - IMPEGNO DI SPESA E PROCEDURA DI GARA.	09021.03.01396101060 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	610,35	0,00	-610,35	-610,35	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3491/2020 (I)	GESTIONE PARCHI, GIARDINI E MANUTENZIONE VERDE URBANO IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI	09021.03.01396101060 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	7.007,02	0,00	-1.525,00	-1.525,00	0,00	5.482,02	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3502/2020 (S)	MANUTENZIONE VILLA BRACCIANTE	09021.03.01396101060 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	2.143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,72	0,00
3094/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PARCHI - 2° TRIMESTRE 2020.	09021.03.01396101061 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	1.503,04	0,00	-1.503,04	-1.503,04	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3492/2020 (I)	GESTIONE PARCHI, GIARDINI E MANUTENZIONE VERDE URBANO IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI	09021.03.01396101061 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	3.599,24	0,00	-819,84	-819,84	0,00	2.779,40	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2120/2020 (P)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTA' SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO U	09022.02.00020430008 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	165.589,34	0,00	-165.589,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2121/2020 (S)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTA' SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO U	09022.02.00020430008 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	2.679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,46	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
558/2021 (S)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTA' SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO U	09022.02.00020430008 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	0,00	165.589,34	0,00	0,00	0,00	111.667,23	53.922,11
2149/2020 (P)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTA' SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO U	09022.02.00020430009 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	159.229,29	0,00	-130.825,25	0,00	0,00	28.404,04	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2151/2020 (S)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTA' SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO U	09022.02.00020430009 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	1.485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,56	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
3564/2020 (I)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E POTATURE DELLE ALBERATURE DI PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE . SMART C	09022.02.00020960004 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	43.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.310,00	0,00
3713/2020 (I)	EMERGENZA DEL 25 SETTEMBRE - LAVORI DI SGOMBERO, MESSA IN SICUREZZA E POTATURE DELLE ALBERATURE DI	09022.02.00020960004 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	8.732,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.732,76	0,00
3728/2020 (I)	LAVORI DI SGOMBERO, MESSA IN SICUREZZA E POTATURE DELLE ALBERATURE DI PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE	09022.02.00020960004 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	335,51	0,00	0,00	0,00	0,00	335,51	0,00
10115/2007 (P)	PROGRAMMA DI QUARTIERE - CONTRATTO DI QUARTIERE II - FRATTE - MATIERNO - CAPPELLE - INTERVENTO A6 -	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	3.712.189,18	0,00	-3.712.189,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3404/2020 (S)	IMPEGNO DI SPESA COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER LA REGISTRAZIONE, LA TRASCRIZIONE, LA VOLTUR	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	2.273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,97	0,00
559/2021 (S)	IMPEGNO DI SPESA COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER LA TRASCRIZIONE, LA VOLTURA E LA NOTIFICA DI	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5,97	194,03
910/2021 (S)	AGGIUDICAZIONE CONTRATTO DI QUARTIERE II - FRATTE, MATIERNO, CAPPELLE - INTERVENTI A1, A2, A4 E A6 -	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	0,00	3.706.039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706.039,70
2093/2021 (S)	competenze	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	0,00	5.949,48	0,00	0,00	0,00	5.009,42	940,06
11237/2008 (P)	Stato: Sistemazione idrogeologicae messa-Descrizione Articoli	09022.02.02109601079 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	371.687,64	0,00	-700,00	0,00	0,00	330.860,13	40.127,51
7561/2018 (S)	"INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ SALA ABBAGNANO - 1° STRALCIO". APPR	09022.02.02109601079 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	99.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.944,73
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
3532/2019 (S)	"INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ SALA ABBAGNANO - 1° STRALCIO". APPR	09022.02.02109601079 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	91.503,94	0,00	0,00	0,00	0,00	91.503,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
129/2021 (S)	IMPEGNO DI SPESA COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER LA NOTIFICA DI DECRETI DI ESPROPRIO/ASSERVIM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09022.02.02109601079 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	500,00	-76,91	-76,91	0,00	423,09	0,00
2186/2021 (S)	COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER LA NOTIFICA DI DECRETI DI ESPROPRIO/ASSERVIMENTO EMESSI NELL' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09022.02.02109601079 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	200,00	-139,08	-139,08	0,00	0,00	60,92
475/2020 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	09031.01.01901501006 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	111.239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	111.239,80	0,00
512/2020 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI	09031.01.01903801006 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	133.577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	133.577,91	0,00
549/2020 (I)	IRAP STIPENDI DIPENDENTI	09031.02.01904101006 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	8.228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228,67	0,00
157/2020 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA, AUTOPARCO E AUTORIMESSA - COSTITUZIONE FONDO PER L'ANNO 2020.	09031.03.01200005041 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	3.505,45	0,00	0,00	0,00	0,00	770,45	2.735,00
1635/2020 (I)	FORNITURA CARBURANTI OCCORRENTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ADESIONE CONSIP PER IL PERIODO 27.04.2019	09031.03.01200006022 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,68	26.099,32
1060/2020 (I)	SPESE PER CANONE TELEFONICO	09031.03.01300001002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,60	1.684,40
3573/2020 (I)	Spese per utenze acquedotto	09031.03.01300001003 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00
602/2020 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	09031.03.01300011001 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	5.849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,28	0,00
3358/2020 (I)	CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, EX ART. 54 DEL D.LGS. N.50/2016	09031.03.01311301007 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	199.263,93	0,00	0,00	0,00	0,00	199.263,93	0,00
85/2020 (P)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O R	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	386.965,96	0,00	-70.497,61	0,00	0,00	298.468,35	18.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
108/2020 (I)	LUCI D'ARTISTA - ATTIVITA' COLLATERALI	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	9.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.215,50
115/2020 (I)	" MANIFESTAZIONE LUCI D'ARTISTA ANNO 2019/20 " – AFFIDAMENTO SERVIZI STRAORDINARI ALLA SOCIETA' SAL	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	134.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.750,00	0,00
183/2020 (I)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	9.733.016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381.908,30	351.108,01
198/2020 (I)	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO LO STABILIMENTO DI TRITOVAGLI	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	3.340.583,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901.123,79	439.459,40
1004/2020 (P)	AFFIDAMENTO CON DECORRENZA 01.03.2020 NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 26770/2020 DEL SERV	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	636.392,60	0,00	-143.836,94	0,00	0,00	492.555,66	0,00
3158/2020 (I)	SERVIZI SVOLTI DALLA SOCIETA' SALERNO PULITA - PROVVEDIMENTI-.	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	15.915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.915,68	0,00
3366/2020 (I)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	341.530,91	0,00	0,00	0,00	0,00	341.530,91	0,00
3392/2020 (I)	PULIAMO IL MONDO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA "FONDAZIONE LEGAMBIENTE I	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3733/2020 (I)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.325,01	15.674,99
5605/2020 (P)	spesa per lo spazzamento e trasorto e gestione isole ecologiche	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	206.197,66	0,00	-205.374,31	0,00	0,00	823,35	0,00
3128/2021 (S)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	143.836,94	0,00	0,00	0,00	0,00	143.836,94
3129/2021 (S)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	205.374,31	0,00	0,00	0,00	0,00	205.374,31
3130/2021 (S)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	09031.03.01395001015 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	70.497,61	0,00	0,00	0,00	0,00	70.497,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3481/2020 (I)	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	09031.03.01395001016 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3232/2020 (I)	OGGETTO GESTIONE IN HOUSE ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI IN FAVORE DELLA "SINERG	09031.03.01395001034 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2020	231.930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	226.438,06	5.491,98
138/2020 (I)	GARA SERVIZIO DI NOLEGGIO impegn.anno 2022 e 2023 euro 92109.07,anno 2024 euro 82797.51	09031.03.01395101014 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	20.351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,23	16.791,28
162/2020 (I)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E MANUTENZIONE DEI D.P.I.	09031.03.01395101014 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	396,88	0,00	-211,84	-211,84	0,00	185,04	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2902/2020 (I)	SERVIZIO DI LAVAGGIO E MANUTENZIONE DEI D.P.I. E DEGLI INDUMENTI DA LAVORO GIÀ IN DOTAZIONE AL PERSO	09031.03.01395101014 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	11.164,98	0,00	-11.164,98	-11.164,98	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3811/2020 (I)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E MANUTENZIONE DEI D.P.I.	09031.03.01395101014 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	24.487,18	0,00	-2.406,40	-2.406,40	0,00	22.080,78	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
1618/2020 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI A SEDE DI SEZIONI DI N.U. - IMPEGNO SPESA ANNO 2	09031.03.01400002111 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	499,17	0,00	-499,17	-499,17	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3285/2020 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI A SEDE DI SEZIONI DI N.U. - IMPEGNO SPESA ANNO 2	09031.03.01400002111 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	1.956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,38	0,00
5646/2020 (I)	FITTI TRIBUTI SINERGIA	09031.03.01400002111 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	2.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,00
656/2020 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE AUTOMEZZI MTT 35Q.LI ALLESTITI CON MINICOS	09031.03.01409501001 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	16.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,00	732,00
4016/2020 (I)	ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO SALERNO (EDA) - IMPEGNO Q	09031.04.01513001099 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	113.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113.874,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3843/2020 (I)	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI. IMPEGNO CONTRATTUALIZZATO 2020.	09041.03.01400001003 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.330,13	12.669,87
5680/2020 (I)	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE	09041.09.01800001028 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,60
6858/2018 (I)	OGGETTO: "INTERVENTI URGENTI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE - INTERVENT	09042.02.00020940012 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	18.382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.382,62
908/2020 (I)	OGGETTO: "INTERVENTI URGENTI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE - INTERVEN	09042.02.00020940012 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	30.070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30.070,56	0,00
3701/2018 (I)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	09042.02.00021910004 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	5.940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,41	0,00
3702/2018 (P)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	09042.02.00021910004 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	61.517,95	0,00	-5.099,85	0,00	0,00	56.418,10	0,00
7048/2018 (S)	PROGRAMMA COORDINATO DEGLI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE RIVITALIZZAZ	09042.02.00021910004 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	67.459,46	0,00	0,00	0,00	0,00	67.459,46	0,00
6096/2019 (S)	FOGNATURA PASTORANO -APPROVAZIONE PROGETTO DI MODIFICA	09042.02.00021910004 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	79.563,57	0,00	0,00	0,00	0,00	79.563,57	0,00
1640/2020 (S)	PROGRAMMA INTEGRATO E COORDINATO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-AMBIENTALE E RIVI	09042.02.00021910004 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	9.498,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498,39	0,00
3203/2020 (S)	LOTTO D - FOGNATURA PASTORANO - APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER	09042.02.00021910004 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	58.140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	58.140,63	0,00
3365/2020 (S)	PROGRAMMA INTEGRATO E COORDINATO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-AMBIENTALE E RIVI	09042.02.00021910004 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	6.541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.541,84	0,00
126/2021 (S)	PROGRAMMA INTEGRATO E COORDINATO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-AMBIENTALE E RIVI	09042.02.00021910004 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	0,00	5.099,85	0,00	0,00	0,00	939,65	4.160,20
3176/2020 (I)	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGO DA PARTE DELL' ENAC - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE PER IL RI	09051.03.01396101024 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
6326/2019 (P)	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGET	09052.02.00020960005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
6327/2019 (I)	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGET	09052.02.00020960005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	2.038,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,94	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
3067/2020 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI/COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FA	09052.02.00020960005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	713,71	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
3112/2020 (I)	PROGRAMMA STRATEGICO PER LE COMPENSAZIONI AMBIENTALI NELLA REGIONE CAMPANIA – INTERVENTO DI "RIQUALI	09052.02.00020960005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	998,19	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
3729/2020 (S)	PROGRAMMA STRATEGICO PER LE COMPENSAZIONI AMBIENTALI NELLA REGIONE CAMPANIA – INTERVENTO DI "RIQUALI	09052.02.00020960005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	1.286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,78	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
5612/2020 (I)	PROGRAMMA STRATEGICO PER LE COMPENSAZIONI AMBIENTALI NELLA REGIONE CAMPANIA – INTERVENTO DI "RIQUALI	09052.02.00020960005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	78.193,42	0,00	-78.193,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
944/2021 (S)	PROGRAMMA STRATEGICO PER LE COMPENSAZIONI AMBIENTALI NELLA REGIONE CAMPANIA – INTERVENTO DI "RIQUALI	09052.02.00020960005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
7133/2018 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALBERATURE DA PIANTUMARSI SULL'INTERO TERRITORIO CITTADINO - PROVVEDIME	09052.02.00020960030 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	29.515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	29.515,95	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
3683/2018 (I)	interventi per la riqualificazione urbanistico-ambientale e rivitalizzazione socio-culturale	09052.02.00021910006 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	16.709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.709,88	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3684/2018 (P)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	09052.02.00021910006 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	937.846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	937.846,89	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
180/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2020.	10021.03.01200006041 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	1.194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,14	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3262/2020 (I)	INTEGRAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2020	10021.03.01200006041 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
4002/2020 (I)	AFFIDAMENTO 2M ITALIA S.R.L. - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DIP	10021.03.01200007411 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00
3266/2020 (I)	SALERNO – LUCI D'ARTISTA" EDIZIONE XV ANNUALITÀ 2020 – 2021. AFFIDAMENTO ACQUISTO DI FIGURE LUMINOSE	10021.03.01383001003 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	125.955,07	0,00	0,00	0,00	0,00	85.955,07	40.000,00
1572/2020 (P)	BUSITALIA CAMPANIA S.P.A.. IMPEGNO CONTRATTUALIZZATO 2020.	10021.03.01383001004 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	323.359,74	0,00	0,00	0,00	0,00	323.359,74	0,00
5633/2020 (S)	SERVIZIO DI VIGILANZA SULLE ARRE DI PARCHEGGIO-AREE MISTE SALERNO MOBILITA'	10021.03.01383001004 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	32.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.012,80
3267/2020 (I)	"SALERNO – LUCI D'ARTISTA" EDIZIONE XV ANNUALITÀ 2020 – 2021. ACQUISTO DI FIGURE LUMINOSE CON TEMI	10021.03.01383001005 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	1.429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,69
3268/2020 (P)	SALERNO – LUCI D'ARTISTA" EDIZIONE XV ANNUALITÀ 2020 – 2021. - CUP: I53J20000120002. - NOLEGGIO DI	10021.03.01383001005 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	51.188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.188,07
5634/2020 (S)	SERVIZIO DI VIGILANZA SULLE ARRE DI PARCHEGGIO-AREE MISTE SALERNO MOBILITA'	10021.03.01383001005 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	28.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.987,20
1555/2020 (I)	SALERNO MOBILITA' S.P.A. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI 2020-2021.	10021.03.01383001020 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	527.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.040,00	0,00
483/2015 (S)	VIDEOSORVEGLIANZA/SISTEMA INTEGRATO SICUREZZA STAZIONI- APPROV. P.ES.-i	10022.02.02108301019 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	95.033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	95.033,12	0,00
2731/2017 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ATTIGUE ALLE FERMATE DELLA METROPOLITANA DI	10022.02.02108301019 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	24.476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24.476,34	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
480/2020 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	10051.01.01901501011 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	7.551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551,27	0,00
442/2020 (I)	STRAORDINARIO STIPENDIO DIPENDENTI	10051.01.01901701012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	7.534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534,29	0,00
459/2020 (I)	STRAORDINARIO STIPENDIO DIPENDENTI	10051.01.01901701029 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	9.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,07	0,00
372/2020 (I)	ASSEGNI STIPENDI DIPENDENTI	10051.01.01903401012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	5.890,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,15	0,00
517/2020 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI	10051.01.01903801011 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	32.949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	32.949,74	0,00
554/2020 (I)	IRAP STIPENDI DIPENDENTI	10051.02.01904101011 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	17.235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17.235,93	0,00
555/2020 (I)	IRAP STIPENDI DIPENDENTI	10051.02.01904101012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	11.464,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,29	0,00
204/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI UFFICIO IMPIANTI ELETTRICI INTERNI ANNO 2020	10051.03.01200008001 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2083/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA INSTALLARSI IN ALCUNI PLESSI SCOLASTICI CITTADINI CON MANODOPERA	10051.03.01200008001 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	5.105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,70	0,00
3102/2020 (I)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA	10051.03.01200008001 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	1.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3143/2020 (I)	RIPRISTINO E RIATTIVAZIONE DELL' IMPIANTO DI ALLARME ED ANTIFURTO PRESSO LA SCUOLA "NICOLA ABBAGNANO	10051.03.01200008001 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,40	0,00
3401/2020 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI GRIGLIATI IN ACCIAIO PORTACAVI PER COMPLESSIVI 24 METRI LINEARI A	10051.03.01200008001 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
3436/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA INSTALLARSI IN STRUTTURE COMUNALI CON MANODOPERA DIPENDENTE - A	10051.03.01200008001 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	2.180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,51	0,00
3757/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA INSTALLARSI IN STRUTTURE COMUNALI CON MANODOPERA DIPENDENTE - A	10051.03.01200008001 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	725,95	0,00
3812/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI UFFICIO IMPIANTI ELETTRICI INTERNI ANNO 2020 - INTEGRAZION	10051.03.01200008001 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	499,79	0,00	0,00	0,00	0,00	499,79	0,00
3823/2020 (I)	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DA INSTALLARSI CON MANODOPERA DIPENDENTE PRESSO VARIE STRUTTURE COMUNA	10051.03.01200008001 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	1.989,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,62	0,00
3850/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA INSTALLARSI IN STRUTTURE COMUNALI CON MANODOPERA DIPENDENTE - A	10051.03.01200008001 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	1.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,85	0,00
291/2019 (I)	FORNITURA DI FERRAMENTA, ATTREZZATURE E MATERIALE EDILE VARIO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTE	10051.03.01281001005 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
34/2020 (I)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITU	10051.03.01281001005 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	18.339,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18.339,61	0,00
4102/2020 (I)	AFFIDAMENTO AMENA S.R.L. - FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA	10051.03.01281001005 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	5.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
358/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE UFFICIO UOPI.	10051.03.01282001001 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
359/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE UFFICIO UOPI.	10051.03.01282001001 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
983/2020 (I)	AFFIDAMENTO - FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA E CARPENTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI	10051.03.01282001001 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	3.182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,53	0,00
2021/2020 (I)	ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LA FORNITURA IN OPERA DI CASSONETTI IN FERRO ZINC	10051.03.01282001001 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	37.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.840,00	0,00
4003/2020 (I)	AFFIDAMENTO 2M ITALIA S.R.L. - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DIP	10051.03.01282001001 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	1.711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,84	0,00
4056/2020 (I)	AFFIDAMENTO FERRAMENTA & COLORI CUCCINIELLO S.R.L. VIA TRENTO, 10 SALERNO - FORNITURA DI MATERIALE F	10051.03.01282001001 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	2.427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,73	0,00
349/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI, ATTREZZATURE E SISTEMI ELETTRONICI NONCHÉ IL	10051.03.01300003082 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00
3139/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE UFFICIO UOPI.	10051.03.01300003082 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3451/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE UFFICIO UOPI.	10051.03.01300003082 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3815/2020 (I)	AFFIDAMENTO SOCIETÀ PENNASILICO CAR SERVICE S.R.L. S. - ASSISTENZA, RIPARAZIONI E MANUTENZIONE PROGRA	10051.03.01300003082 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3447/2020 (I)	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN BOLLITORE CON SERBATOIO DA 200 LITRI PRESSO IL MERCATO ORT	10051.03.01300007008 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	2.653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,63	0,00
3448/2020 (I)	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE PRESSO GLI UFFICI POLIZIA URBANA DEL MERCAT	10051.03.01300007008 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	2.278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,05	0,00
3449/2020 (I)	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 CLIMATIZZATORI PRESSO GLI UFFICI DEL SEGRETARIATO SOCIALE	10051.03.01300007008 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	6.421,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.421,35	0,00
3565/2020 (I)	LAVORI URGENTI AGLI IMPIANTI DELLA PISCINA VITALE E AREA PATTINODROMO UBICATO SUL LUNGOMARE CLEMENT	10051.03.01300007008 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	5.486,28	0,00	-150,00	-150,00	0,00	5.336,28	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3696/2020 (I)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, PER I "LAVORI DI VERIFICA DELLO STATO FUNZIONALE D	10051.03.01300007008 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	9.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	0,00
5537/2020 (I)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, PER L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAO	10051.03.01300007008 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	4.414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,79	235,81
307/2020 (I)	AFFIDAMENTO SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. – ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA CONSIP S.P.A. E	10051.03.01300014111 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	2.332.965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.641,98	143.323,78
4059/2020 (I)	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	10051.03.01300014111 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	589.991,64	0,00	0,00	0,00	0,00	589.991,64	0,00
3577/2020 (I)	MANUTENZIONE AUTOCARRI PIAGGIO PORTER IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO DELL'UFFICIO STRADE DEL SETT	10051.03.01301101006 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	4.879,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,19	0,00
609/2020 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	10051.03.01381001006 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	1.281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,65	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
75/2020 (I)	GESTIONE PARCHI E GIARDINI E VERDE PUBBLICO – IMPEGNO DI SPESA	10051.03.01381001010 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	1.046,52	0,00	-1.046,52	-1.046,52	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
76/2020 (I)	GESTIONE PARCHI E GIARDINI E VERDE PUBBLICO – IMPEGNO DI SPESA	10051.03.01381001010 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	4.983,68	0,00	-4.983,68	-4.983,68	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2787/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI UFFICIO VERDE PUBBLICO.	10051.03.01381001010 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3224/2020 (I)	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL PARCO DEL MERCATELLO – AF	10051.03.01381001010 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	597,80	0,00	-597,80	-597,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3286/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI UFFICIO VERDE PUBBLICO.	10051.03.01381001010 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3691/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI UFFICIO VERDE PUBBLICO.	10051.03.01381001010 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3946/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI UFFICIO VERDE PUBBLICO.	10051.03.01381001010 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030/2020 (P)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) E DEL	10051.03.01381001011 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	330.881,11	56.334,72	-384.558,08	0,00	0,00	2.169,75	488,00
320/2021 (S)	SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA'AFF.SINTAGMA SRL	10051.03.01381001011 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	0,00	228.223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	228.223,36
3371/2021 (S)	REDAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) – COMUNE DI SALERNO - LOTT	10051.03.01381001011 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	0,00	100.000,00	-56.334,72	0,00	0,00	0,00	43.665,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3417/2021 (S)	AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B. A.) - CO	10051.03.01381001011 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	0,00	56.334,72	0,00	0,00	0,00	0,00	56.334,72
4456/2019 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO A CANONE FISSO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE COMPRESA, DEL SISTEMA DI CONTROLL	10051.03.01381001021 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	16.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.653,00
6143/2019 (I)	LAVORI DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DEI VARCHI ZTL DI VIA CONFORTI E DI CORSO VITTORIO EMANUELE	10051.03.01381001021 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	2.654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,72	0,00
196/2020 (I)	AGGIORNAMENTO PIANO ACUSTICO -AFF.DIRETTO SOC. SONORA	10051.03.01381001021 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	26.288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.288,80
129/2020 (I)	FORNITURA DI FERRAMENTA, ATTREZZATURE E MATERIALE EDILE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	10051.03.01381001033 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00
153/2020 (P)	ACCORDO QUADRO. - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO, CONFEZIONATO IN SACCHETTI DI PLASTI	10051.03.01381001033 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	17.270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.270,03	0,00
1626/2020 (S)	FORNITURA DI SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO, CONFEZIONATI IN CONFEZIONI DA KG. 25 CAD.	10051.03.01381001033 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	1.111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,66	0,00
3735/2020 (I)	ACCORDO QUADRO - AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZI	10051.03.01381001045 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	48.771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48.771,05	0,00
960/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI NUOVI ALLACCI ALLA RETE ELETTRICA E/O AUMENTO DI TENSIONE/POTEN	10051.03.01382001003 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,94	11.407,06
1569/2020 (I)	SALERNO MOBILITA' S.P.A. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI 2020-2021.	10051.03.01391001027 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	10.324,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,11	2.514,26
4261/2019 (P)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO VIARIO RIONE PETROSINO - VIA F.LLI MAGNONE. RETTIFICA DE	10052.02.00020811007 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	8.325,10	71.604,07	-56.904,06	0,00	0,00	629,14	22.395,97
<i>Motivo: da reimpuntazione</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2098/2020 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "COLLEGAMENTO VIARIO RIONE PETROSINO – VIA FRATELLI MAGNONE". AGGIUD	10052.02.00020811007 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	121.684,68	0,00	-61.344,68	0,00	0,00	60.340,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
3952/2020 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE, LA TRASCRIZIONE E LA VOLTURA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI	10052.02.00020811007 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	5.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
130/2021 (S)	LAVORI DI "COLLEGAMENTO VIARIO RIONE PETROSINO - VIA FRATELLI MAGNONE" CUP I51B12000010004 - PAGAMEN	10052.02.00020811007 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
747/2021 (S)	LAVORI DI COLLEGAMENTO VIARIO RIONE PETROSINO – VIA FRATELLI MAGNONE. AFFIDAMENTO ESECUZIONE BONIFIC	10052.02.00020811007 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	18.211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18.211,99
1836/2021 (S)	LAVORI DI COLLEGAMENTO VIARIO RIONE PETROSINO – VIA FRATELLI MAGNONE. ESECUZIONE BONIFICA DA ORDIGNI	10052.02.00020811007 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	1.919,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,49
1960/2021 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP , PER QUANTO CONCERNE I LAVORI DI "COLLEGAMENTO VIARIO RIO	10052.02.00020811007 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1961/2021 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP , PER QUANTO CONCERNE I LAVORI DI "COLLEGAMENTO VIARIO RIO	10052.02.00020811007 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	1.744,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,41
2120/2021 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO IN C. O. E FINALE PER QUANTO CONCERNE I LAVORI DI "COL	10052.02.00020811007 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	20.518,78	-10.259,39	0,00	0,00	0,00	10.259,39
29/2022 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO IN C. O. E FINALE PER QUANTO CONCERNE I LAVORI DI "COL	10052.02.00020811007 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	10.259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.259,39
81/2020 (P)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CORSO VITTORIO EMANUELE II LOTTO. - LOTTO CIG N. 7985592EF9 – CUP N. 15	10052.02.00020815016 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	330,38	0,00	0,00	0,00	0,00	330,38	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
5585/2020 (P)	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO – " COSTONE ROCCIOSO DI VIA LIGEA" - CU	10052.02.00020815026 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	265.354,37	0,00	-265.354,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
1716/2021 (S)	SPESE DI PUBBLICITA' PER INTERVENTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO DI VIA LIGEA	10052.02.00020815026 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.538,27	1.461,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1717/2021 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO INTERVENTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE VI	10052.02.00020815026 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	262.354,37	0,00	0,00	0,00	0,00	262.354,37
4439/2019 (P)	APPROVAZIONE SCHEMA ATTO RICOGNITIVO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO PER LA SIC	10052.02.00020960008 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	36.890,98	-36.890,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3874/2020 (S)	PROROGA INCARICO DIREZIONE DELI LAVORI PIAZZA DELLA LIBERTA'	10052.02.00020960008 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	8.237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.237,08	0,00
3875/2020 (S)	PROROGA INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI PIAZZA DELLA LIBERTA'	10052.02.00020960008 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	15.163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.163,70	0,00
3876/2020 (S)	PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO- CIG Z852A927F0 CUP 157B18000020002	10052.02.00020960008 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	23.791,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23.791,61	0,00
3877/2020 (S)	PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO- CIG Z962A92899 - CUP 157B18000020002	10052.02.00020960008 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	6.862,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,27	0,00
3878/2020 (S)	PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO- CIG Z962A92899 - CUP 157B18000020002	10052.02.00020960008 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	12.634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12.634,21	0,00
3879/2020 (S)	PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO - CIG Z202A92344 CUP 157B18000020002	10052.02.00020960008 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	7.528,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528,66	0,00
3880/2020 (S)	PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO - CIG Z202A92344 CUP 157B18000020002	10052.02.00020960008 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	13.859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.859,39	0,00
3923/2020 (S)	PROROGA INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE CON FUNZIONI DI ASSISTENTE AL COORDINATORE DELLA SICUREZZA	10052.02.00020960008 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	7.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,09	0,00
3924/2020 (S)	PROROGA INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE CON FUNZIONI DI ASSISTENTE AL COORDINATORE DELLA SICUREZZA	10052.02.00020960008 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	13.326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.326,96	0,00
3997/2020 (S)	LAVORI COMPLETAMENTO PIAZZA LIBERTA'	10052.02.00020960008 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	11.300.209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.249.397,10	50.812,82
3998/2020 (P)	APPROVAZIONE SCHEMA ATTO RICOGNITIVO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO PER LA SIC <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	10052.02.00020960008 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	118.592,89	0,00	-65.089,08	0,00	0,00	53.503,81	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5566/2020 (S)	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEFINITIVO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ, DEL SOTTOSTANTE PARCHEGGIO INTERRATO	10052.02.00020960008 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	6.099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,96
1754/2021 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGG	10052.02.00020960008 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	27.046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27.046,74
1852/2021 (S)	PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEFINITIVO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ, DEL SOTTOSTANTE PARCHEGGIO E RELATIVE	10052.02.00020960008 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	9.844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,24
2069/2021 (S)	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEFINITIVO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ, DEL SOTTOSTANTE PARCHEGGIO E RELATIVE	10052.02.00020960008 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	14.875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.875,70
2251/2021 (S)	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEFINITIVO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ, DEL SOTTOSTANTE PARCEGGIO INTERRATO E	10052.02.00020960008 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	13.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.322,40
3691/2018 (I)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE <i>Motivo: da reimputazione</i>	10052.02.00021910003 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	8.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,10	0,00
3692/2018 (P)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE <i>Motivo: da reimputazione</i>	10052.02.00021910003 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	4.554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,96	0,00
5825/2018 (S)	COMPLETAMENTO SOTTOPARCHEGGIO IN MATIERNO - PROCEDURA APERTA AGGIUDICA <i>Motivo: da reimputazione</i>	10052.02.00021910003 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	179.451,31	0,00	0,00	0,00	0,00	179.451,31	0,00
3672/2018 (P)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE <i>Motivo: da reimputazione</i>	10052.02.00021910007 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	29.737,60	0,00	-29.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00
312/2021 (S)	PROGRAMMA COORDINATO DEGLI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE E RIVITALIZZ	10052.02.00021910007 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	0,00	29.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.737,60
104/2009 (P)	Piazza della liberta'-Descrizione Articoli	10052.02.02108101058 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	260.000,00	250.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630/2021 (S)	LAVORI PIAZZA DELLA LIBERTA	10052.02.02108101058 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	260.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2884/2021 (S)	LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEFINITIVO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ, DEL SOTTOSTANTE PARCHEGGIO INTERRATO E	10052.02.02108101058 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4967/2019 (P)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/16 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO,	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	878.790,86	140.261,94	-1.019.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00
93/2020 (P)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/16 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO,	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	2.019,60	63.763,77	-65.783,37	0,00	0,00	0,00	0,00
339/2020 (S)	'AFFID. INTERVENTI MANUT. ORD. E STRAOR STRADE E FOGNE- LOTTO 2 -CONTR.ATT.N.1/2020	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	1.791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,10	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
340/2020 (S)	'AFFID. INTERVENTI MANUT. ORD. E STRAOR STRADE E FOGNE.- LOTTO 3 -CONTR.ATT.N.1/2020	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	63.556,47	0,00	-13.301,58	0,00	0,00	50.254,89	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
619/2020 (S)	AFF.STRAORD. RETE STRAD.FOGLN. IN 3 LOTTI - LOTTO 1 ZONA OCC.-CONTR.ATT.1/20-RTI EURONOVA	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	65.079,51	0,00	-706,78	0,00	0,00	64.372,73	0,00
620/2020 (S)	AFF.STRAORD. RETE STRAD.FOGLN. IN 3 LOTTI - LOTTO 1 ZONA OCC.-CONTR.ATT.1/20-INCEN.TECNICI	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	3.465,22	0,00	-693,04	0,00	0,00	2.772,18	0,00
1024/2020 (S)	Lavori di manutenzione rete stradale e fognaria frazioni e zone collinari	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	259.299,45	0,00	0,00	0,00	0,00	259.299,45	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2080/2020 (S)	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER "L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI M	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	43.315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	43.315,53	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2081/2020 (S)	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER "L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI M	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	11.603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.603,48	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2082/2020 (S)	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER "L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI M	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	54.275,86	0,00	-49.755,41	0,00	0,00	4.520,45	0,00
3046/2020 (S)	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER "L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI M	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	191.966,06	0,00	-70.455,76	0,00	0,00	121.510,30	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3108/2020 (S)	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER "L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI M	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	241.017,31	0,00	-14.220,60	0,00	0,00	226.796,71	0,00
3198/2020 (S)	ACCORDO QUADRO-LOTTO 1 ZONA OCCIDENTALE - CONTRATTO ATTUATIVO N.3/2020	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	212.110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	212.110,87	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
3475/2020 (S)	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER "L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI M	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	156.243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	156.243,67	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
575/2021 (S)	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016 AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MAN.NE S	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	0,00	383.356,84	-325,38	0,00	0,00	383.031,46	0,00
576/2021 (S)	INCENTIVI TECNICI L'di cui all'ex art. 113 del Dlgs. 50/2016	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	0,00	4.470,59	0,00	0,00	0,00	4.470,59	0,00
945/2021 (S)	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER "L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI M	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	0,00	256.848,21	-20.295,85	0,00	0,00	236.552,36	0,00
946/2021 (S)	Spese incentivi per le funzioni tecniche di cui all'ex art. 113 del Dlgs. 50/2016;	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	0,00	3.103,35	0,00	0,00	0,00	3.103,35	0,00
2274/2021 (S)	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER "L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI M	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	0,00	332.402,95	-34.964,35	0,00	0,00	297.438,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2275/2021 (S)	incentivi tecnici di cui all'ex art. 113 del Dlgs. 50/2016 L' AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI M	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	0,00	3.906,51	0,00	0,00	0,00	3.906,51	0,00
3089/2021 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE STRADALE E FOGNARIA SUDDIVISI IN TRE LOTTI	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	0,00	34.964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34.964,35
3090/2021 (S)	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER "L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI M	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	0,00	65.783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	65.783,37
11838/2009 (P)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA LATO ES	10052.02.02108101143 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	249.337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	249.337,20	0,00
7092/2017 (P)	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "CAS	10052.02.02108101157 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	766,86	0,00
4999/2019 (S)	ACCORDO QUADRO LOTTO A ZONA OCCIDENTALE - SOCIETÀ ITER S.R.L.	10052.02.02108201018 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	19.931,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19.931,32	0,00
5000/2019 (S)	ACCORDO QUADRO LOTTO A ZONA OCCIDENTALE - ONERI DI PROGETTAZIONE - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10052.02.02108201018 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	499,87	0,00
5002/2019 (S)	ACCORDO QUADRO LOTTO B ZONA ORIENTALE -ONERI DI PROGETTAZIONE	10052.02.02108201018 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	2.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,20	0,00
3520/2020 (S)	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MA	10052.02.02108201018 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	60.703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	60.703,36	0,00
4140/2020 (P)	ACCORDO QUADRO - AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 - PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10052.02.02108201018 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	81.945,20	0,00	-2.523,20	0,00	0,00	79.422,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4141/2020 (P)	ACCORDO QUADRO - AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 - PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI D	10052.02.02108201018 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	125.000,00	0,00	-2.128,44	0,00	0,00	122.871,56	0,00
525/2021 (S)	oneri di progettazione e D.L. art. 113 c. 2 D. Lgs 50/2016	10052.02.02108201018 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	0,00	2.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,20
529/2021 (S)	oneri di progettazione e D.L. art. 113 c. 2 D. Lgs 50/2016	10052.02.02108201018 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	0,00	2.128,44	0,00	0,00	0,00	2.128,44	0,00
5570/2020 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AI FINI DEL COLLAUDO STATICO, DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO DEL V	10052.02.02108202050 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	9.281,27	124.741,34	-134.022,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
1959/2021 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AI FINI DEL COLLAUDO STATICO, DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO DEL	10052.02.02108202050 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	0,00	124.741,34	-124.741,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1966/2021 (S)	ESECUZIONE PROVE CONOSCITIVE DEI MATERIALI E PROVE DI CARICO DA ESEGUIRSI A CURA DI UN LABORATORIO A	10052.02.02108202050 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	0,00	9.281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.281,27
2026/2020 (P)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS N. 50/16, PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELET	10052.02.02382001002 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	66.064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.133,15	35.931,79
3329/2020 (S)	APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO N. 2/2020. ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL	10052.02.02382001002 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	62.156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	62.156,69	0,00
2161/2020 (I)	REPERIBILITA' PROTEZIONE CIVILE STIP.DIP. GIU 2020 C.C. 402	11011.01.01901501038 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	3.126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,10	0,00
39/2020 (P)	SERVIZIO DI GESTIONE TRIENNALE DEI RIFUGI MUNICIPALI PER Cani anno 2020 euro 90520	11011.03.01393001001 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	179.618,58	0,00	0,00	0,00	0,00	76.378,96	103.239,62
5548/2020 (S)	LAVORI URGENTI ALLA STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA' MONTE DI EBOLI PER IL RIPRISTINO	11011.03.01393001001 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	3.259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,24	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5629/2020 (S)	CANILE MONTE DI EBOLI. IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO ACCERTAMENTO STABILITÀ DELLE ALBERATURE ALL'AGR	11011.03.01393001001 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
216/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ECONOMALE - IMPEGNO DI €. 2.500,00 PER SPESE INDISPENSABILI E URGENTI, NECESSARIE AL	11011.03.01393001020 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	1.099,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,97	0,00
3251/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ECONOMALE - IMPEGNO DI €. 2.500,00 PER SPESE INDISPENSABILI E URGENTI, NECESSARIE AL	11011.03.01393001020 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	1.350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,39	0,00
5641/2020 (P)	FONDO PREV. MALTRATTAMENTO ANIMALI	11011.03.01393001020 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	4.475,45	0,00	-4.475,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1676/2021 (I)	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI LETTORI MICROCHIP PER ANIMALI ACQUISTATI CON IL <i>Motivo: acquisto lettori microchip per animali con il fondo per la prevenzione e il contrasto al maltrattame</i>	11011.03.01393001020 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693/2021 (S)	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI UN DRONE MARCA DJI MODELLO MAVIC 2 ENTERPRICE UN	11011.03.01393001020 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	0,00	2.475,38	0,00	0,00	0,00	2.475,38	0,00
1694/2021 (S)	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI LETTORI MICROCHIP PER ANIMALI ACQUISTATI CON IL	11011.03.01393001020 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	0,00	2.000,07	0,00	0,00	0,00	2.000,07	0,00
521/2020 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI	12011.01.01903801015 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	48.810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48.810,51	0,00
19/2020 (P)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA "GESTIONE INTEGRATA DEGLI ASILI NIDO - N° 2 LOTTI." DETERMI	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	828.880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	828.880,27	0,00
20/2020 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA "GESTIONE INTEGRATA DEGLI ASILI NIDO - N° 2 LOTTI." DETERMI	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	69.075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	69.075,93	0,00
190/2020 (S)	ASILI NIDO COMUNALI LOTTO 1 - CIG 7141155B85. - C.U.P. I59D15001340004. PROVVEDIMENTI	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	52.306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	52.306,16	0,00
2191/2020 (P)	SPESE RISCALDAMENTO	12011.03.01300004411 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	18.571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18.571,36	0,00
3231/2020 (S)	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLA PROTEZION	12011.03.01300004411 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,64
916/2020 (I)	servizio pulizia asilo nido comunali	12011.03.01300005511 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	15.735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15.735,27	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C	
3574/2020 (I)	Spese per utenze acquedotto	12011.03.01300006311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	25.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.535,00	0,00	
3657/2020 (I)	speser per canone telefonico	12011.03.01300010211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	2.282,92	
604/2020 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	12011.03.01300013001 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	42.875,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42.875,86	0,00	
21/2020 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA "GESTIONE INTEGRATA DEGLI ASILI NIDO - N° 2 LOTTI." DETERMI	12011.03.01310001103 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	230.957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	230.957,73	0,00	
3589/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMEN	12011.04.01513001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	1.126.301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.320,08	27.981,45	
3637/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI- PROVVEDI	12011.04.01513001002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	
3825/2020 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO AFFIDO FAMILIARI - PROVVEDIMENTI-	12011.04.01513001002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	56.314,00	0,00	-3.150,00	0,00	0,00	51.563,00	1.601,00	
1695/2021 (S)	AFFIDAMENTO ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT PER N. 90 MINORI ASSISTITI DAL COMUNE IN REGIME DI AFFIDAM	12011.04.01513001002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	
5681/2020 (I)	ULTERIORI INTERVENTI NELLE POLITICHE SOCIALI	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	649.992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	628.894,92	21.098,00	
6606/2019 (I)	LAVORI MANUT.STRORD.ASILO NIDO MONTICELLI-APPROV. PROGETTO ESECUTIVO	12012.02.00020120002 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	196.388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	196.388,15	0,00	
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>										
5583/2020 (I)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTA' SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO U	12012.02.00020430021 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	15.352,48	0,00	-806,01	0,00	0,00	3.577,01	10.969,46	
5586/2020 (I)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTA' SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO U	12012.02.00020430022 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	5.235,20	0,00	-5.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5587/2020 (I)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTA' SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO U	12012.02.00020430023 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	2.360,42	0,00	-2.360,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
3673/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	1.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.200,00	641.800,00
3661/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	58.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.080,22	19.356,78
3662/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	58.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.986,58	43.360,42
3663/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	29.977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29.977,34	0,00
3664/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	24.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.726,00	0,00
5520/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO ULTERIORI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAM	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3670/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12021.04.01513001008 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3674/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12021.04.01513001047 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
2195/2020 (I)	SPESE RISCALDAMENTO	12031.03.01300008411 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
914/2020 (P)	serv.lavaggio disinf.e manut.serv.igienici pubblici	12031.03.01310001007 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	489.276,23	0,00	-4.342,15	0,00	0,00	435.058,83	49.875,25
1702/2021 (S)	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.4 TERMOSIFONI PRESSO LA SCUOLA MEDIA GIOVI PIEGOLELLE SALER	12031.03.01310001007 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	4.342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3648/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE ANZIANE - PROVVEDIMENTI -	12031.03.01310001015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	163.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.021,24	19.378,76
3214/2020 (I)	ATTIVITA' MINORI ANNO 2020 - DETERMINA DI IMPEGNO	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	130.367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	122.956,67	7.411,29
3594/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMEN	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	59.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59.999,90	0,00
3596/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMEN	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
3597/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMEN	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,60	57.828,40
3598/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMEN	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
3599/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMEN	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3600/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMEN	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
3601/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMEN	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.924,34	2.075,66
3608/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO ULTERIORI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAM	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3628/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTA' - PROVVEDIME	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3638/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI- PROVVEDI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	16.281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,47	0,00
3641/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI- PROVVEDI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	56.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C	
3644/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREE DI INTERVENTO IMMIGRAZIONE E AZIONI DI SISTEMA -	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	21.400,00	
3665/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	382.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	382.596,35	0,00	
3855/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	6.700,00	
3856/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.024,45	1.975,55	
3857/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
3858/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,71	15.876,29	
3859/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.853,07	4.146,93	
3862/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3863/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
3866/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	30.492,45	0,00	-0,45	-0,45	0,00	30.492,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>										
261/2020 (I)	SOCIETA' "SALERNO SOLIDALE S.P.A" IMPEGNO SPESA - ANNO 2020-ASS.DOMICILIARE-	12031.03.01310001052 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	246.343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	246.343,20	0,00	
263/2020 (I)	SOCIETA' "SALERNO SOLIDALE S.P.A" IMPEGNO SPESA - ANNO 2020-SEM.C/O CENTRO SOCIALE-	12031.03.01310001054 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	26.348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26.348,32	0,00	
31/2020 (P)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOM	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	54.758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54.758,71	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
164/2020 (S)	AGGIUDICA AFF.TO ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA PERSONE DISABILI E LORO FAMIGLIE	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	75.241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	75.241,29	0,00
892/2020 (I)	MANIFESTAZIONE NEW SPACE DANCE - TEATRO DELLE ARTI - IMPEGNO DI SPESA ZC22C29ED9 CIG	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
3391/2020 (I)	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. IMPEGNO DI SPESA.	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	17.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.046,50
3591/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMEN	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3592/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMEN	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
3593/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMEN	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	21.623,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.623,09	0,00
3595/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMEN	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
3602/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMEN	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3609/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO ULTERIORI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAM	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3610/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO ULTERIORI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAM	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3611/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO ULTERIORI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAM	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3612/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO ULTERIORI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAM	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3650/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE ANZIANE - PROVVEDIMENTI -	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.698,16	301,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3666/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	144.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	144.790,84	0,00
3667/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	82.341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59.634,23	22.707,03
3668/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	72.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	64.687,91	7.707,51
3669/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.858,86	141,14
3672/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	23.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.656,00	2.952,00
3678/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE ANZIANE - PROVVEDIMENTI -	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	14.550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,20
3864/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3865/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3867/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	10.935,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.935,32
5514/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO ULTERIORI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAM	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.443,64	556,36
5678/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3206/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO 2020 TAXI PERSONE CON DISABILITA	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	300.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.423,03	152.602,97
265/2020 (I)	SOCIETA' "SALERNO SOLIDALE S.P.A" IMPEGNO SPESA - ANNO 2020-GEST.PUL.CENTRO SOCIALE-	12031.03.01310001069 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	7.035,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.035,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5601/2020 (I)	Contributo progetto truffe agli anziani FONDO MINISTERIALE	12031.03.01310001091 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.432,92	17.567,08
44/2020 (P)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI VARI SERVIZI A COOPERATIVE SOCIALI PREVISTE DALL'ART. 5, COMM	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	9.579,49	0,00	-2.447,41	0,00	0,00	7.132,08	0,00
158/2020 (P)	AFF. BIEN MANUT.ORDINARIA PATR.CITT.IMP.ANNO 2021 DIFF.EURO 976.580,00 E ANNO 2021 EURO 658.860,00	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	2.045,69	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	2.045,69	0,00
159/2020 (P)	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO - PROROGA GIORNI 90 ALLE C	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	9.073,28	747,25	-3.570,88	0,00	0,00	6.249,65	0,00
1026/2020 (S)	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO PROROGA ALLE COOPERATIVE	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	2.371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,70	479,25
1027/2020 (S)	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO COM	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	1.687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,05	0,00
1078/2020 (P)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI ED INTERNI DI TUTTI GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI -	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	1.607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,83	0,00
2025/2020 (P)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI DE	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	1.489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,13	0,00
2029/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE SPESE DI PUBBLICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZ	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	4.451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451,35	0,00
3545/2020 (P)	DETERMINAZIONE A CONTARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERV	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	747,25	0,00
3557/2020 (S)	PROROGA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
3559/2020 (S)	PROROGA SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI ED INTERNI DI TUTTI GLI EDIFICI SCOLASTICI COMU	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5473/2020 (P)	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	12.500,00	0,00	-676,31	0,00	0,00	11.823,69	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5474/2020 (P)	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI ED INTERNI DI TUTTI GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – P	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	7.500,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
5475/2020 (S)	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO – PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	8.707,58	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	2.607,66	99,92
5476/2020 (S)	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO – PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	16.252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.252,75	0,00
5477/2020 (S)	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO – PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	747,25	0,00	-747,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5478/2020 (S)	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI ED INTERNI DI TUTTI GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – P	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	887,50	0,00
1656/2021 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DE!	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	676,31
1662/2021 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DE!	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1663/2021 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DE!	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1670/2021 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DE!	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	2.823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,63
1672/2021 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DE!	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	747,25
1849/2021 (S)	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO - DETERMINAZIONE DIRIGENZI	12031.03.01310001094 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	2.447,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,41
264/2020 (I)	SOCIETA' "SALERNO SOLIDALE S.P.A" IMPEGNO SPESA - ANNO 2020 - INTERSCAMBIO-	12031.03.01397101015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	67.289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	67.289,44	0,00
30/2020 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOM	12031.03.01513001080 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.862,12	17.137,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
522/2020 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI	12041.01.01903801016 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	127.606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	127.606,70	0,00
558/2020 (I)	IRAP STIPENDI DIPENDENTI	12041.02.01904101016 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	47.145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47.145,18	0,00
3743/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12041.03.00001120000 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.742,96	13.257,04
3624/2020 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. PROGETTO "INTEGR@ZIONE	12041.03.01300001096 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	1.245.171,07	0,00	-42.156,52	0,00	0,00	615.124,62	587.889,93
2239/2021 (S)	AFFIDAMENTO DELL'AZIONE A) SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - MACROVOCE B4 PROGETTO "INTEGR@ZIONE".	12041.03.01300001096 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	0,00	42.156,52	0,00	0,00	0,00	0,00	42.156,52
3645/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREE DI INTERVENTO IMMIGRAZIONE E AZIONI DI SISTEMA -	12041.03.01300001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	401.960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	401.960,21	0,00
3658/2020 (I)	speser per canone telefonico	12041.03.01300009211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,26	4.496,74
2115/2020 (I)	COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER LA DIREZIONE E I SEGRETARIATI SOCIALI DEL SETTORE POLITICHE S	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2174/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE DI SANIFICAZIONE E FORN	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	15.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.147,52	0,00
3861/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3619/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ - PROVVEDIME	12041.03.01310001074 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
3621/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ - PROVVEDIME	12041.03.01310001074 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	7.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,34	0,00
3676/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12041.03.01310001075 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,56	29.317,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5521/2020 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO ULTERIORI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAM	12041.03.01310001075 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	30.596,00	0,00	-9.633,83	0,00	0,00	9.633,83	11.328,34
599/2021 (S)	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – FORNITURA AUSILIO DIDATTICO PER L'ALUNNO PROCENTESE GIOVANNI - PROVVEDIM	12041.03.01310001075 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	0,00	5.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,00
600/2021 (S)	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – FORNITURA AUSILIO DIDATTICO PER L'ALUNNA APICELLA ARIANNA - PROVVEDIMENT	12041.03.01310001075 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	0,00	4.589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,83
468/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ. PROVVEDIMEN	12041.03.01310001086 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00
3418/2020 (I)	AREA CONTRASTO ALLA POVERTÀ PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S/5 - PROVVEDIMENTI -	12041.03.01310001086 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	40.011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	37.634,13	2.377,84
3680/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE ANZIANE - PROVVEDIMENTI -	12041.03.01310001086 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3604/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMEN	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3606/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO ULTERIORI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAM	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3622/2020 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ - PROVVEDIME	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	842.843,01	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	407.622,85	170.220,16
3627/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ - PROVVEDIME	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	67.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62.076,50	5.510,00
3633/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI- PROVVEDI	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3634/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI- PROVVEDI	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
3635/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI- PROVVEDI	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3636/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI- PROVVEDI	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.617,12	3.382,88
3639/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI- PROVVEDI	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.847,41	16.152,59
3640/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI- PROVVEDI	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.475,36	21.524,64
3679/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE ANZIANE - PROVVEDIMENTI -	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3860/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	59.999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59.999,30	0,00
4100/2020 (S)	AREA POVERTA' - FONDO POVERTA' - PERSONALE	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	265.406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	225.081,15	40.325,53
3354/2021 (S)	DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, C. 2, LETT. A, D.LGS. 50/2016) TRAMITE MEPA PER IL RAFFORZAM	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3528/2021 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
2163/2020 (I)	EMERGENZA COVID-19. DEFINIZIONE DI SERVIZI ONLINE PER LA RICEZIONE E GESTIONE DI ISTANZE DI ACCESSO	12041.03.01397101012 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
3568/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE, SERVIZIO PROVVEDITORATO.	12041.03.01397101012 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3581/2020 (P)	MISURE COVID 19 - PROCEDURA TELEMATICA DI ACQUISTO DI N. 25000 (VENTICINQUEMILA) MASCHERINE CHIRURGICI	12041.03.01397101012 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	6.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,00	1.182,00
3738/2020 (S)	COVID 2019 - AGGIUDICA MASCHERINE	12041.03.01397101012 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	3.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,00	0,00
3830/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ - PROVVEDIME	12041.03.01397101012 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	8.990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,85	299,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4055/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE - SERVIZIO PROVVEDITORATO.	12041.03.01397101012 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4066/2020 (I)	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTA	12041.03.01397101012 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	48.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48.587,20	0,00
5516/2020 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO ULTERIORI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAM	12041.03.01397101012 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	784.665,41	0,00	-784.665,41	0,00	0,00	0,00	0,00
125/2021 (S)	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.03.01397101012 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	0,00	784.665,41	-14,31	-14,31	0,00	784.651,10	0,00
3646/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREE DI INTERVENTO IMMIGRAZIONE E AZIONI DI SISTEMA -	12041.03.01513001083 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	1.668.687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.572,95	15.114,75
3671/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIM	12041.04.01513001015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3059/2020 (I)	EMERGENZA 2020 - PROVVEDIMENTI	12041.04.01513001042 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	3.138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,67
3419/2020 (I)	DETERMINA PRESA ATTO E DI IMPEGNO -INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE	12041.04.01513001042 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	10.634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.634,40	0,00
3590/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMEN	12041.04.01513001042 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	19.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.365,00
102/2020 (P)	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE FSE 2014-2020-AVVISO PUBBLICO	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	268.240,21	76.562,95	-76.562,95	0,00	0,00	69.583,69	198.656,52
1023/2020 (S)	ATTIVAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE E Percorsi formativi integrativi	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	76.562,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.562,95
3603/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMEN	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3625/2020 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ - PROVVEDIME	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	2.495.956,93	429.905,24	-429.905,24	0,00	0,00	0,00	2.495.956,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
879/2021 (S)	AGGIUDICA SERVIZIO DI ORIENTAMENTO, CONSULENZA E INFORMAZIONE NONCHÉ PROMOZIONE E	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	0,00	429.905,24	-429.905,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1628/2021 (S)	SERVIZIO DI ORIENTAMENTO, CONSULENZA E INFORMAZIONE NONCHÉ PROMOZIONE E ATTIVAZIONE DI TIROCINI FINA	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	0,00	76.562,95	-76.562,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6679/2018 (P)	"RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE CONFISCATO SITO IN VIA F. SPIRITO DA ADIBIRE A CASA DI ACCOGLIEN	12042.02.00021040002 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	0,00	4.052,20	-4.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3813/2019 (S)	RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE CONFISCATO SITO IN VIA F.SPIRITO DA ADIBIRE A CASA DI ACCOGLIENZA	12042.02.00021040002 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	116.920,79	0,00	-5.065,25	0,00	0,00	111.855,54	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
5277/2019 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, CON UTILIZZO DEL MEPA, DELLA FORNITURA DI ARREDI PER L	12042.02.00021040002 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	19.934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.934,80	0,00
744/2021 (S)	PROGRAMMA OPERATIVO LEGALITA' FESR/FSE 2014-2020 - INCENTIVI TECNICI	12042.02.00021040002 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	0,00	4.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,20
249/2020 (I)	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	12051.03.01300001010 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
103/2020 (P)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019.-ANNO 2022 EURO 157.375,50	12051.04.01513001091 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	73.346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	73.346,92	0,00
3948/2020 (S)	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO H	12051.04.01513001091 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	160.587,24	0,00	0,00	0,00	0,00	117.927,51	42.659,73
1625/2020 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI AD ALLOGGI PER FAMIGLIE SENZA TETTO - IMPEGNO DI	12061.03.01410001003 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	1.934,90	0,00	-1.934,90	-1.934,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
4019/2020 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ALLA VIA G. P. LETO ADIBITI AD ALLOGGI PER FAMIGLIE SENZ	12061.03.01410001003 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.566,89	933,11
3629/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ - PROVVEDIME	12061.04.01513001005 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	16.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	15.852,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3427/2020 (I)	SERVIZIO PROVVEDITORATO UFFICIO PATRIMONIO E CASA SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPA	12061.04.01513001036 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	192.635,72	0,00	0,00	0,00	0,00	86.892,82	105.742,90
3477/2020 (I)	SERVIZIO PROVVEDITORATO UFFICIO PATRIMONIO - "CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AL CANONE DI LOCAZIONE DI	12061.04.01513001036 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	396.097,89	0,00	0,00	0,00	0,00	196.234,05	199.863,84
5652/2020 (I)	CONTRIBUTI ACCESSO ALLE ABITAZIONI	12061.04.01513001036 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	431.308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.308,38
312/2020 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	12071.03.01300002111 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	10.946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.946,71	0,00
3607/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO ULTERIORI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAM	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3614/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMEN	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	14.666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,91
3615/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMEN	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
3616/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMEN	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	17.984,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.984,73	0,00
3631/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMEN	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	3.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,00
5519/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO ULTERIORI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAM	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	2.818,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,09
2190/2020 (I)	SPESE RISCALDAMENTO	12071.03.01300005411 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	26.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.625,00	0,00
1622/2020 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 (PARI A 4/12 - GENNAIO / APRIL	12071.03.01410001002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	3.901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,97
3270/2020 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILE DI PROPRIETÀ TERZA SITO IN VIA CANALI 19 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 (PERIODO	12071.03.01410001002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3287/2020 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA VIA RICCI 46 (CENTRI SOCIALI) - IMPEGNO SPESA ANNO 2020	12071.03.01410001002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	4.022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,65
3926/2020 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILE DI PROPRIETÀ TERZA SITO IN VIA CANALI 19 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 (PERIODO	12071.03.01410001002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	766,99	0,00
3932/2020 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA (CENTRI SOCIALI) - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 (PERIODO SET	12071.03.01410001002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	8.045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,65	4.022,65
5518/2020 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO ULTERIORI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAM	12071.03.01513001030 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	334.192,36	0,00	-199.033,33	0,00	0,00	0,00	135.159,03
1688/2021 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CASA RIFUGIO P	12071.03.01513001030 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	0,00	199.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	199.033,33
5515/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO ULTERIORI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAM	12071.03.01513001089 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	60.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.628,48	11.967,52
4095/2020 (I)	IMPEGNO SPESA AGEVOLAZIONI/ESENZIONI TARI	12081.04.01513001021 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2020	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
460/2020 (I)	STRAORDINARIO STIPENDIO DIPENDENTI	12091.01.01901701030 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	588,87	0,00	0,00	0,00	0,00	588,87	0,00
390/2020 (I)	ASSEGNI STIPENDI DIPENDENTI	12091.01.01903401030 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	22.448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.448,34	0,00
536/2020 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI	12091.01.01903801030 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	27.183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27.183,65	0,00
572/2020 (I)	IRAP STIPENDI DIPENDENTI	12091.02.01904101030 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	19.420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	19.420,69	0,00
3359/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO PER ACQUISTI VARI PER I SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTI FUNEBRI.	12091.03.01200004411 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	1.298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,92	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3376/2020 (I)	FORNITURA DI N. 150 TUTE MONOUSO CATEGORIA III PER LA PROTEZIONE PERSONALE, OCCORRENTI AI SERVIZI CI	12091.03.01200004411 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00
3397/2020 (I)	FORNITURA DI N. 1 CASSONE IN ABS OCCORRENTE AI SERVIZI CIMITERIALI PER IL RECUPERO DI SALME SU PUBBL	12091.03.01200004411 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	1.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,40	0,00
3647/2020 (I)	FORNITURA E NOLEGGIO DI PIANTE E PIANTINE PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE IN OCCASIONE DEL	12091.03.01200004411 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50	0,00
3842/2020 (I)	COSTITUZIONE FONDO PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO E SPESE INDIFFERIBILI OCCORRENTI AI SERVIZI CIMITERI	12091.03.01200004411 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	783,93	0,00
3947/2020 (I)	SERVIZI CIMITERIALI - FORNITURA N. 200 TUTE MONOUSO CAT. III PER IL PERSONALE NECROFORO . AFFIDAMENT	12091.03.01200004411 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	1.833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,28	0,00
3996/2020 (I)	SERVIZI CIMITERIALI - FORNITURA DI N. 900 SACCHI PER IL CONTENIMENTO, STOCCAGGIO E TRASPORTO A RIFIU	12091.03.01200004411 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	4.501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,80	0,00
4000/2020 (I)	SERVIZI CIMITERIALI- FORNITURA DI N. 320 TUTE MONUSO CATEGORIA III N. 3000 MASCHERINE CHIRURGICHE P	12091.03.01200004411 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00	0,00
4013/2020 (I)	SERVIZI CIMITERIALI- FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OCCORRENTI PER IL PERSONALE NEC	12091.03.01200004411 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	3.666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,10	0,00
4144/2020 (I)	FORNITURA DI PIANTE DA COLLOCARE ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE PER IL PERIODO NATALIZIO. AFFIDAM	12091.03.01200004411 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
976/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO ASL SALERNO - SERVIZIO T.S.	12091.03.01200101001 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	574,79	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3219/2020 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO ASL SALERNO -	12091.03.01200101001 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00
5595/2020 (I)	RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE – AFFIDAMENTO DITTA OFFICINE MECCANICHE MONTEFUSCO MICHELE & C. -	12091.03.01200101001 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
109/2020 (I)	AFFIDAMENTO DI N. 2 IMPIANTI IN AGGIUNTA ALL'APPALTO DELLA "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12091.03.01300005711 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	3.551,08	0,00	-938,76	-938,76	0,00	2.612,32	0,00
3694/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN MONTACARICHI DA SOSTITUIRE PRESSO I.C	12091.03.01300005711 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	12.492,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.492,02	0,00
4124/2020 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, SCALE MOBILI COMUNALI E PORTE AUTOM	12091.03.01300005711 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	20.806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.806,90	0,00
3659/2020 (I)	speser per canone telefonico	12091.03.01300008211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
215/2020 (I)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	12091.03.01310501004 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	151.444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	151.444,32	0,00
3828/2020 (I)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	12091.03.01310501004 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	100.962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100.962,88	0,00
608/2020 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	12091.03.01310501007 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	4.603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,67	0,00
118/2020 (I)	FORNITURA DI N. 1 VEICOLO CARRO FUNEBRE,IMP.ANNO 2022 11986,50,ANNO 2023 11986,50 ANNO 2024 988,88	12091.03.01310501012 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	3.995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,52	0,00
3412/2020 (I)	RIPARAZIONE AUTOCARRO APE PORTER PIAGGIO TG. EN 976 WH, ADIBITO AL RECUPERO RESTI LIGNEI PROVENIENT	12091.03.01310501012 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	1.239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,33	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3719/2020 (I)	FORNITURA DI N. 150 TUTE MONOUSO CAT. 1, N. 200 PAIA DI GUANTI IN LATTICE PER LA PROTEZIONE PERSONAL	12091.03.01310501012 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
3720/2020 (I)	FORNITURA DI N. 1 CONDIZIONATORE SAMSUNG MOD. AR35 DA 12.000BTU/H INVERTER, GAS R.32 CLASSE A++/A++	12091.03.01310501012 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
3978/2020 (I)	SERVIZI CIMITERIALI- INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE PRESSO LO SPOGLIATOIO DEL PERSONALE OPERAIO.	12091.03.01310501012 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,48
5531/2020 (I)	RIPARAZIONE AUTOCARRO APE PORTER PIAGGIO TG. EN976WH IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI . AFFIDA	12091.03.01310501012 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,32
2901/2020 (I)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, PER I "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI MANUT	12091.03.01310501013 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	13.012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.012,96	0,00
3562/2020 (I)	CIMITERO URBANO- IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE BSARRIERE DI AUTOM	12091.03.01310501013 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
3569/2020 (I)	CIMITERO URBANO -IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO DELLE CEPPAIE DELLE ALBERATURE. AFFID	12091.03.01310501013 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
3692/2020 (I)	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO IL MURO DI CONTENIMENTO AI PIEDI DEL CAMPO ERICA DEL C	12091.03.01310501013 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	3.547,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,93	0,00
3695/2020 (I)	LAVORI URGENTI DI - MANUTENZIONE DELL'INGRESSO LATO FRATTE DEL CIMITERO URBANO DI SALERNO - AFFIDAM	12091.03.01310501013 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	6.080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,44	0,00
4099/2020 (I)	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL CANCELLO - DEPOSITO ESTERNO (DEPOSITO DI MATERIALE DA ESUMAZIONI)	12091.03.01310501013 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	3.648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,72	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
606/2020 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	12091.03.01310501014 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	35.554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35.554,88	0,00
59/2020 (I)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS. N° 50/16 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PE	12091.03.01310501016 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	26.277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	26.277,37	0,00
3845/2020 (I)	SERVIZI CIMITERIALI - RIMBORSI PER RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI E PER SOMME VERSATE ERRONEAMEN	12091.09.01800001005 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	1.364,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,68	0,00
5524/2020 (P)	FORNITURA N. 2 MEZZI DA LAVORO-MOTOCARRO A TRE RUOTE A BENZINA CONFORME AGLI STANDARD EURO 4 - OCCOR	12092.02.02511501002 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	11.044,12	0,00	-11.044,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1691/2021 (S)	FORNITURA DI N. 2 MEZZI DA LAVORO - MOTOCARRO A TRE RUOTE- SMART CIG: ZE02F980D. AFFIDAMENTO SOCIET	12092.02.02511501002 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	0,00	11.044,12	0,00	0,00	0,00	11.044,12	0,00
5540/2020 (I)	AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE DI UN CREDITO DI IMPOSTA DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO DELLA TARI A	14011.04.01599001002 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	386.700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.700,07
476/2020 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	14021.01.01901501007 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2020	1.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,50	0,00
437/2020 (I)	STRAORDINARIO STIPENDIO DIPENDENTI	14021.01.01901701007 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2020	5.158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,07	0,00
513/2020 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI	14021.01.01903801007 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2020	195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	195,92	0,00
3116/2020 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTI E FORNITURE TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO	14021.03.01200002009 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2020	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80	0,00
3744/2020 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTI E FORNITURE TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO	14021.03.01200002009 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2020	452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	452,99	0,00
5538/2020 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE - FORNITURA CARBURANTE PER SOMMA URGENZA PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO ELETT	14021.03.01200002009 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1638/2020 (S)	AFFIDAMENTO DEFINITIVO SERV. DI MANUTENZIONE, PER 5 (CINQUE) MESI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELET	14021.03.01300002008 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2020	16.369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16.369,42	0,00
5525/2020 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE ESTERNO IN SOSTITUZIONE DI UN VE	14021.03.01300002008 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2020	2.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,60	0,00
5575/2020 (I)	LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ELETTROPOMPA CENTRIFUGA MONOBLOCCO INSTALLATA PRESSO IL LOCALE TERMICO A	14021.03.01300002008 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2020	1.301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,98	0,00
3537/2020 (I)	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14021.03.01311201001 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	38.382,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38.382,76	0,00
3575/2020 (I)	Spese per utenze acquedotto	14021.03.01311201003 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00
214/2020 (I)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	14021.03.01311201005 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	175.549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	175.549,75	0,00
3827/2020 (I)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	14021.03.01311201005 GIUSEPPE GIULIANO SETTORE AMBIENTE	2020	32.409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32.409,19	0,00
612/2020 (I)	SELEZ. PUBBL. CONFER. INCAR PROF. DI AGRONOMO C/O MERC.ORT.	14021.03.01311201006 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2020	1.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,40	0,00
3846/2020 (I)	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – INTERVENTO URGENTE DI SANIFICAZIONE UFFICI CENTRO AGROALIMENTARE	14021.03.01311202016 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2020	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
5565/2020 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE SCARICO IN FOGNATURA ACQUE REFLUE MERCATI IT	14021.03.01311202016 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2020	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00
5600/2020 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE – INTEGRAZIONE DETERMINA 5813/2020 RIPARAZIONE URGENTE PORTONE D'INGRESSO LATO	14021.03.01311202016 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2020	686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	686,25	0,00
607/2020 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	14021.03.01311301001 GENEROSO SERPICO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	67.966,43	0,00	0,00	0,00	0,00	67.966,43	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3576/2020 (I)	Spese per utenze acquedotto	14021.03.01311301003 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	38.114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	38.114,92	0,00
4142/2020 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE SCARICO IN FOGNATURA ACQUE REFLUE MERCATI I	14021.03.01311401017 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2020	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
5526/2020 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE – RIPARAZIONE URGENTE PORTONE D'INGRESSO GALLERIA DI VENDITA MERCATO ORTOFRUTT	14021.03.01311401017 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2020	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
5564/2020 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE SCARICO IN FOGNATURA ACQUE REFLUE MERCATI IT	14021.03.01311401017 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2020	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00
583/2020 (I)	SPETTACOLO GRATUITO PER BAMBINI "CARNEVALE IN CITTÀ" AL TEATRO AUGUSTEO IL 25 FEBBRAIO 2020. PROVVED <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	14021.04.01300024007 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	2.000,00	0,00	-1.024,00	-1.024,00	0,00	976,00	0,00
4085/2020 (I)	ASSOCIAZIONE SOFY MUSIC INIZIATIVA LA MUSICA NON SI FERMA - RICHIESTA PATROCINIO E CONTRIBUTO-	14021.04.01300024007 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
4148/2020 (I)	ASSOCIAZIONE S.ANDREA NELL ANNUNZIATELLA - PROVVEDIMENTI ATTIVITA' 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	14021.04.01300024007 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
236/2020 (I)	ANCI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 – IMPEGNO SPESA	14021.04.01501001001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00
4775/2019 (S)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MERCATALE DI VIA PIAVE-IMPRESA EDILE E STRADALE "RISI LUCIANO" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	14022.02.02111201024 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	229.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	213.292,21	15.753,31
438/2020 (I)	STRAORDINARIO STIPENDIO DIPENDENTI	14041.01.01901701008 DAVIDE PELOSIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2020	14.557,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.557,18	0,00
3283/2020 (I)	rimborso competenze corrisposte al dipendente feniello giovanni (periodo agosto 2019-luglio 2020)	14041.01.01903401008 DAVIDE PELOSIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2020	13.970,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13.970,81	0,00
514/2020 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI	14041.01.01903801008 DAVIDE PELOSIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2020	56.895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	56.895,25	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3284/2020 (I)	rimborso competenze corrisposte al dipendente feniello giovanni (periodo agosto 2019-luglio 2020)	14041.01.01903801008 DAVIDE PELOSIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2020	4.255,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,83	0,00
551/2020 (I)	IRAP STIPENDI DIPENDENTI	14041.02.01904101008 DAVIDE PELOSIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2020	19.753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19.753,98	0,00
3578/2020 (I)	Spese per utenze acquedotto	14041.03.01300002311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	16.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.970,00	0,00
5577/2020 (I)	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	17012.02.00201501000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	12.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.380,77	11.813.619,23
5659/2020 (I)	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE	60015.01.03100001001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	26.096.152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.096.152,10	0,00
3686/2020 (I)	VERSAMENTO ENPALS	99017.01.00000001000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	24.829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.829,91	0,00
3724/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	99017.01.00000001000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	397.043,46	0,00	0,00	0,00	0,00	397.043,46	0,00
824/2020 (I)	VERSAMENTO IRPEF 2020	99017.01.00000002000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	30.283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.283,60	0,00
3725/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	99017.01.00000002000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	648.693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	648.693,71	0,00
333/2020 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. GENNAIO 2020	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	266,59	533,03
939/2020 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2020	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	266,59	533,03
1041/2020 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. MARZO 2020	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	1.083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	550,65	533,03
1644/2020 (I)	CESSIONI STIP. DIP. APRILE 2020	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2024/2020 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. APRILE 2020	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	1.083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	550,65	533,03
2138/2020 (I)	CESSIONI STIP. DIP. MAGGIO 2020	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00
2139/2020 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. MAGGIO 2020	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	1.336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	803,32	533,03
3075/2020 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. GIUGNO 2020	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	1.601,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,03	533,03
3195/2020 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. LUGLIO 2020	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	1.983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,85	533,03
3306/2020 (I)	CESSIONI STIP. DIP. LUGLIO 2020	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00
3342/2020 (I)	CESSIONI STIP. DIP. AGOSTO 2020	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00
3343/2020 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. AGOSTO 2020	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	1.983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,85	533,03
3465/2020 (I)	PIGNORAMENTI STIP. SETTEMBRE 2020	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	2.234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,85	783,61
3709/2020 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. OTTOBRE 2020	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	2.264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,48	783,61
3732/2020 (I)	RIVERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	114.322,51	0,00	0,00	0,00	0,00	112.755,29	1.567,22
257/2020 (I)	deposito cauzionale collegato accertamento n.40/2020	99017.02.00000004000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	36.908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,97	24.837,06
243/2020 (I)	versamento tefa 2019 e retro colleg acc 38	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	375.824,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.824,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
955/2020 (I)	SALARIO ACCESSORIO CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA PERSONALE COMANDATO	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	1.035,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,26	0,00
3373/2020 (I)	Riversamento Eda Accertamento n. 326/2020	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	55.839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	55.839,24	0,00
3736/2020 (I)	Somme rinvenute consegnate dall'economista acc. 391/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	322,90	0,00	-322,90	-322,90	0,00	0,00	0,00
3762/2020 (I)	tefa 2020 accertamento n. 394/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	1.200.000,00	0,00	-67.679,82	-67.679,82	0,00	0,00	1.132.320,18
5676/2020 (I)	EMOLUMENTI DIP. PALLADINO ACC. 282/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	131,23	0,00	-131,23	-131,23	0,00	0,00	0,00
617/2020 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	99017.02.00000005001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	1.665.025,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.025,66	0,00
5679/2020 (I)	Versamento Iva Split Commerciale	99017.02.00000005002 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	449.015,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.015,91
398/2020 (I)	versamento spese contrattuali colleg acc 79/2020	99017.02.00000007000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00
TOTALI				203.739.977,53	14.923.740,91	-26.394.864,39	-10.633.156,02	0,00	130.058.311,91	62.210.542,14